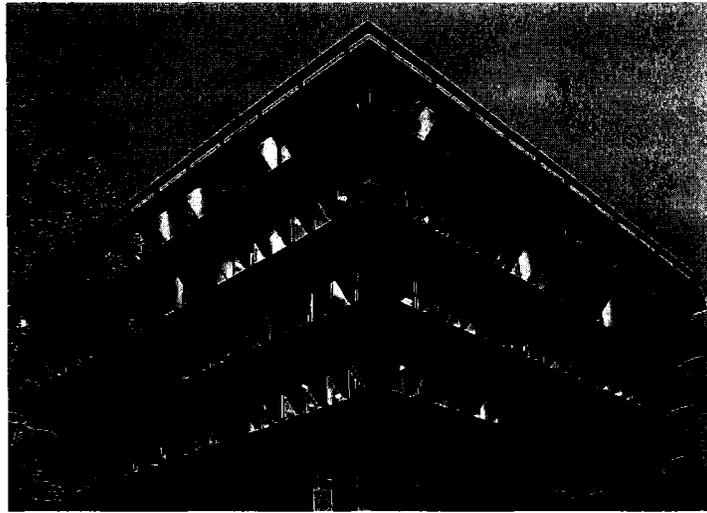


**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

000
**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 -POA 2022-
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 -POM 2022-2026-
MODIFICADO CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO MEDIANTE
ACUERDO GUBERNATIVO No. 251-2021
POR UN MONTO DE Q. 435,487,904.00**

Guatemala, Marzo 2022

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


www.infom.gob.gt

Síguenos en:    



AUTORIDADES

AUTORIDADES DE GOBIERNO

Alejandro Eduardo Giammattei Falla
Presidente Constitucional de la República

César Guillermo Castillo Reyes
Vicepresidente

AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

JUNTA DIRECTIVA

Oscar Martín Molliner Estrada
Presidente
Nombrado por el Presidente de la República

José Francisco Mejía Flores
Director Propietario / Vicepresidente
Nombrado por la ANAM

Luis Antonio Suárez Roldan
Director Propietario
Nombrado por la Junta Monetaria

Marco Alejandro Pérez Toribio
Director Suplente
Nombrado por el Presidente de la República

Jorge Antonio Orellana Pinto
Director Suplente
Nombrado por la ANAM

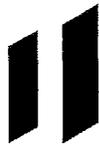
Luis Felipe Granados Ambrosy
Director Suplente
Nombrado por la Junta Monetaria

José David Talé Rosales
Gerente

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | PRESENTACIÓN..... | 4 |
| 2. | MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL..... | 7 |
| 3. | DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 8 |
| 4. | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PRODUCTOS ESTRATÉGICOS | 12 |
| 5. | PRIORIDAD NACIONAL DE DESARROLLO, META ESTRATÉGICA DE DESARROLLO, METAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2020-2024, RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO -RED- Y RESULTADOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES -REI-..... | 13 |
| 6. | PRESUPUESTO INFOM 2022 | 16 |
| 7. | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2022..... | 17 |
| 8. | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES | 23 |
| 9. | POLÍTICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON VULNERADOS | 24 |
| 10. | RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO-RED-..... | 25 |
| 11. | SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO..... | 25 |
| 12. | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2022..... | 26 |
| 13. | PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 -POM 2022-2026-..... | 28 |
| 14. | PRESUPUESTO MULTIANUAL 2022-2026..... | 28 |
| 15. | PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022- 2026..... | 29 |
| 16. | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2022 -2026..... | 33 |



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

El instituto de Fomento de Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97; Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 293-2021 “Distribución Analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022” y Norma 4.3.3. Normas aplicables al Sistema de presupuesto Público, literal e) “Actualización de Programación Presupuestaria y Metas” del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, presenta el Plan Operativo Anual que contiene las modificaciones realizadas en función de las asignaciones aprobadas mediante Acuerdo Gubernativo 251-2021, que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 2022.

En ese sentido, cada unidad ejecutora, dirección y programa efectuó las gestiones correspondientes que les permitieran compatibilizar las metas físicas y financieras a nivel de actividad, producto, subproducto y obra, las cuales han sido aprobadas por la Honorable Junta Directiva del Instituto, lo que implicó efectuar las modificaciones al Plan Operativo Anual 2022.

1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2022 -POA 2022-, 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 2022.

El Plan Operativo Anual 2022 -POA 2022-, 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 2022, 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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

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

Es importante señalar que la Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó en sesión ordinaria, el Plan Estratégico Institucional (PEI 2017-2026), Plan Operativo Multianual (POM 2022-2026) y Plan Operativo Anual (2022), según consta en Resolución de Junta Directiva número 109-2021 de fecha 27 de abril 2021, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24, 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.

La evaluación fue trasladada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, por medio del Oficio SPPD/DPS No. 122-06-2021 del 23 de junio de 2021, recibido en INFOM el 30 de junio de 2021, que contiene la “Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual 2022”, con una puntuación de 98 puntos sobre 100 puntos. Se plantearon dos observaciones por la Segeplan al Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual 2022, las cuales fueron atendidas, y en la formulación presentada en julio de 2021, efectuaron nuevamente la revisión de los instrumentos de planificación, por lo que con Oficio SPPD-DPST No. 072-2021 del 8 de septiembre de 2021, trasladaron la segunda “Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: Plan Estratégico Institucional 2017-2026, Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual 2022”, con una puntuación de 100 Puntos.

El Plan Operativo Anual 2022 -POA 2022- del Instituto de Fomento Municipal, se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno 2020-2024, los Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como en el Plan Estratégico Institucional 2017-2026.

De igual forma, de conformidad con los techos presupuestarios otorgados tanto por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Oficio DF-SOECT-DGAI-2181-2021 de fecha 5 de julio de 2021; así como, del Área de Programación Presupuestaria del INFOM, Oficio GAF-DF-PP-0767-2021 del 7 de julio de 2021, 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.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

De esa cuenta, se presentó nuevamente a consideración de la Honorable Junta Directiva para la aprobación correspondiente, el expediente que contiene el Plan Estratégico Institucional 2017-2026, Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual 2022, 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 2017-2026-; el Plan Operativo Multianual -POM 2022-2026- y el Plan Operativo Anual 2022, según consta en Resolución de Junta Directiva No. 178-2021 del 12 de julio de 2021.

Con el **Acuerdo Gubernativo No. 251-2021** del 14 de diciembre de 2021, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio 2022, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, por un monto de Cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuatro quetzales (435,487,904.00), el cual se compatibiliza con el presupuesto y metas físicas, contenidas en el Plan Operativo Anual 2022, aprobadas por la Junta Directiva, mediante Resolución No. 178-2021 del 12 de julio de 2021.

Posteriormente, conforme a lo establecido, en el Art. 5 del Acuerdo Gubernativo No. 293-2021, la Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones presupuestarias y reprogramación de obras, para reacomodar el presupuesto aprobado.

- Resolución de Junta Directiva No. 19-2022 del 20 de enero de 2022, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, por un monto de Q.6,165,683.00.
- Resolución de Junta Directiva Número 28-2022 del 1 de febrero de 2022, aprueba la modificación presupuestaria por un monto de Q. Q.6,165,683.00, para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

- Resolución de Junta Directiva Número 44-2022 del 22 de febrero de 2022, aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, por un monto de Q.30,000.00.
- Resolución de Junta Directiva Número 56-2022 del 1 de marzo de 2022, aprueba la modificación presupuestaria por un monto de Q.30,000.00, para la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.
- Resolución de Junta Directiva Número 64-2022 del 9 de marzo de 2022, aprueba una modificación presupuestaria por Q.8,137,582.00, que afecta los programas 01 Actividades Centrales, incremento de Q.1,571,852.00; programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades, decremento Q.7,724.00; programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, decremento Q.610,328.00 y programa 13 Fortalecimiento Municipal, decremento Q. 953,800.00.
- Resolución de Junta Directiva Número 70-2022 del 17 de marzo de 2022, aprueba la reprogramación de obras y metas físicas, para la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, por un monto de Q.17,750,000.00.
- Resolución de Junta Directiva Número 71-2022 del 17 de marzo de 2022, aprueba la modificación presupuestaria por un monto de Q.17,750,000.00, para la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I.

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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

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:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

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 Instituto de Fomento Municipal, Decreto Número 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 fundamenta en lo que establece el artículo 4º. de la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto Número 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 y 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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

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, letrización, aljibes, perforación y/o equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua. En el 2022, está integrado principalmente por las Unidades Ejecutoras: 301 Fondo Nacional UNEPAR (financiada con recursos de gobierno central); 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, (financiada con recursos de cooperación internacional; Convenio Donación GRT/WS-11905-GU del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe; y Contrato Préstamo BID-2242/BL-GU del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-).

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. 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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

- **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.

El Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I), tiene financiamiento de cooperación internacional, Convenio Donación GRT/WS-11905-GU del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe; y Contrato Préstamo BID-2242/BL-GU del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

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 2022, cuenta con cinco programas presupuestarios, de los cuales cuatro entregan bienes y servicios, los cuales se indican a continuación:

Programa 01: Actividades Centrales

Esta categoría equivalente a 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 programas sustantivos del Instituto.

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

Productos estratégicos:

- Supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad
- Desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento
- Consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades.
- Construcción de Alcantarillados
- Construcción de Acueductos

5. PRIORIDAD NACIONAL DE DESARROLLO, META ESTRATÉGICA DE DESARROLLO, METAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2020-2024, RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO -RED- Y RESULTADOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES -REI-

La tabla a continuación, muestra la vinculación de la Prioridad Nacional de Desarrollo, Meta Estratégica de Desarrollo, Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024, Resultados Estratégicos de Desarrollo, articulados con los Resultados Estratégicos institucionales; en la cual se muestra que el INFOM se vincula a la Prioridad Nacional de Desarrollo **Reducción de la pobreza y protección social, Seguridad Alimentaria y Nutricional, y Ordenamiento Territorial**; así como a los Pilares de la Política General de Gobierno 2020-2024 **Desarrollo Social y Estado Responsable, Transparente y Efectivo**:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024 | | | | RED | Final |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | | |
| 1. Reducción de la pobreza y protección social | MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular. | Acciones estratégicas en materia de vivienda: Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbanas marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre. | Sin meta PGG 2020-2024 | Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliario en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024). | Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Linea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional). |
| | | | | Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud. | | 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). | Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Linea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional). |
| 5. Seguridad alimentaria y nutricional | MED 9 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural. | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular. | Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud. | M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales. | 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) | Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Linea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional). |
| | | | | Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. | | 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) | Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Linea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional). |
| 10. Ordenamiento Territorial | MED 16- En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. | Estado Responsable, Transparente y Efectivo | Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo. | Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. | Sin meta PGG 2020-2024 | 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) | Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2026, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Linea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media) |
| Nota: | | | Los resultados institucionales, se alcanzaran toda vez se cuenten con los recursos financieros necesarios para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento, los cuales son otorgados por medio del Ministerio de Finanzas Públicas | | | | |

5.1 Resultados Estratégicos 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 vincula a los siguientes Resultados Estratégicos de Desarrollo:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

- 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 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).
- 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)

5.2 Resultados Estratégicos Institucionales –REI-

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, utilizando la metodología de Gestión por Resultados –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 de las Metas de la PGG, articuladas con los Resultados Estratégicos de Desarrollo, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de intervenciones en el tema de infraestructura en agua potable y saneamiento, con las cuales se contribuye a atender las metas y resultados planteados dentro del Pilar de la PGG: **“Desarrollo Social”**, considerándose que el agua potable y saneamiento, se constituyen en ejes transversales en la solución de diferentes problemáticas. Cabe destacar que, por efecto de vinculación presupuestaria y tomando en consideración las orientaciones de la Segeplan, el Instituto se vinculó con las Prioridades Nacionales: **1. Reducción de la pobreza y protección social y 5. Seguridad alimentaria y nutrición**, con los siguientes resultados estratégicos institucionales:

5.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales” (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

5.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

De igual forma, el Instituto se vincula por medio de la Prioridad Nacional: **Ordenamiento Territorial** con el pilar de la PGG "**Estado responsable, transparente y efectivo**", se definió el siguiente resultado Institucional:

5.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

"Para el 2026, 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).

6. PRESUPUESTO INFOM 2022

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 2022, 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. 251-2021 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 14 de diciembre de 2021, por programa presupuestario y categoría equivalente, por un monto de Cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuatro quetzales (Q.435,487,904.00) y sus modificaciones.

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
APROBADO CON ACUERDO GUBERNATIVO 251-2021
EJERCICIO FISCAL 2022**

| Programa | Descripción | Cifras expresadas en Quetzales | | |
|--------------|---|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | Inicial | Modificación | Vigente |
| 01 | Actividades Centrales | 49,085,867.00 | 1,571,852.00 | 50,657,719.00 |
| 11 | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 251,333,786.00 | -7,724.00 | 251,326,062.00 |
| 12 | Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | 6,263,384.00 | -610,328.00 | 5,653,056.00 |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 4,738,867.00 | -953,800.00 | 3,785,067.00 |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 124,066,000.00 | 0.00 | 124,066,000.00 |
| TOTAL | | 435,487,904.00 | 0.00 | 435,487,904.00 |

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 251-2021, Resoluciones de Junta Directiva, Información de Programas y Unidades Ejecutoras, y Reportes SIGES y SICOIN

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

16

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA
POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO FISCAL 2022**

| U.E. | Descripción | Cifras expresadas en Quetzales | | |
|--------------|---|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | Inicial | Modificación | Vigente |
| 201 | - UDAF - INFOM | 311,421,904.00 | 0.00 | 311,421,904.00 |
| 301 | Programa Fondo Nacional UNEPAR | 41,230,000.00 | 0.00 | 41,230,000.00 |
| 306 | Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I | 82,836,000.00 | 0.00 | 82,836,000.00 |
| TOTAL | | 435,487,904.00 | 0.00 | 435,487,904.00 |

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 251-2021, Resoluciones de Junta Directiva, Información de Programas y Unidades Ejecutoras, y Reportes SIGES y SICOIN

**7. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2022**

En este apartado se presentan las metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2022, por Programas presupuestario, siendo estos: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

Programa 01: Actividades Centrales

Este 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. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2022**

| No. | Descripción | Estructura presupuestaria SIGES | Meta Física | Unidad de Medida | Presupuesto Q. | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Inicial | Modificación | Vigente |
| 1 | Dirección y Coordinación | 01-00-000-001-000 | 120 | Documento | 21,213,119.00 | -1,513,554.00 | 19,699,565.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-001-000-001 | 120 | Documento | 21,213,119.00 | -1,513,554.00 | 19,699,565.00 |
| 2 | Servicios Administrativos | 01-00-000-002-000 | 12 | Documento | 10,269,509.00 | 3,859,373.00 | 14,128,882.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-002-000-002 | 12 | Documento | 10,269,509.00 | 3,859,373.00 | 14,128,882.00 |
| 3 | Servicios Financieros | 01-00-000-003-000 | 12 | Documento | 7,774,817.00 | -544,413.00 | 7,230,404.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-003-000-003 | 12 | Documento | 7,774,817.00 | -544,413.00 | 7,230,404.00 |
| 4 | Servicios Recursos Humanos | 01-00-000-004-000 | 12 | Documento | 4,835,235.00 | 244,779.00 | 5,080,014.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-004-000-004 | 12 | Documento | 4,835,235.00 | 244,779.00 | 5,080,014.00 |
| 5 | Servicios de Informática | 01-00-000-005-000 | 12 | Documento | 1,466,802.00 | -134,812.00 | 1,331,990.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-005-000-005 | 12 | Documento | 1,466,802.00 | -134,812.00 | 1,331,990.00 |
| 6 | Servicios de Auditoría Interna | 01-00-000-006-000 | 12 | Documento | 2,638,336.00 | -288,185.00 | 2,350,151.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-006-000-006 | 12 | Documento | 2,638,336.00 | -288,185.00 | 2,350,151.00 |
| 7 | Servicios Jurídicos | 01-00-000-007-000 | 12 | Documento | 888,049.00 | -51,336.00 | 836,713.00 |
| | Dirección y Coordinación | 01-00-000-007-000-007 | 12 | Documento | 888,049.00 | -51,336.00 | 836,713.00 |
| TOTAL | | | 192 | Documento | 49,085,867.00 | 1,571,852.00 | 50,657,719.00 |

Fuente: Dirección Financiera y SINERGIA, Reporte SICOIN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

Para seguimiento de las metas físicas del Programa 01 Actividades Centrales, se utiliza el sistema informático interno denominado Módulo Web Sinergia, en el cual se registran las actividades y volúmenes de trabajo de cada área administrativa, y del cual cada dependencia remite un informe mensual de ejecución, el cual se constituye en el documento de soporte de ejecución de las metas físicas, siendo los directores los responsables de su programación y ejecución.

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:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2022**

| Resultado | | Estructura presupuestaria SIGES | Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta Física | | Meta Financiera Q. | | Responsable |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|-------------|---------|--------------------|----------------|--|
| Estratégico de Desarrollo | Institucional | | | | Inicial | Vigente | Inicial | Vigente | |
| Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | |
| 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 2026, 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) | 11-00-000-001-000-000-017 | Dirección y Coordinación | Documento | 14 | 14 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | Dirección Financiera a través del Área de Créditos |
| | | 11-00-000-001-000-000-017-0001 | Dirección y Coordinación | Documento | 14 | 14 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | |
| | | 11-00-000-002-000-000-008 | Asistencia crediticia a las municipalidades | Préstamos | 50 | 50 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| | | 11-00-000-002-000-000-008-0001 | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Prestamos | 20 | 20 | 16,925,000.00 | 16,925,000.00 | |
| | | 11-00-000-002-000-000-008-0002 | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Prestamos | 30 | 30 | 233,075,000.00 | 233,075,000.00 | |
| | | | | | | | 251,333,786.00 | 251,326,062.00 | |

Fuente: Área de Créditos, Dirección Financiera, Reportes SIGES y SICOM

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 -JET- y Laboratorio de Agua. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2022**

| Resultado | | Estructura presupuestaria SIGES | Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta Física | | Meta Financiera Q. | | Responsable | |
|--|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Estrategico de Desarrollo | Institucional | | | | Inicial | Vigente | Inicial | Vigente | | |
| 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, 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 2026, 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) | 12-00-000-001-000-000-009 | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 775,428.00 | 775,428.00 | Unidad de Estudios Técnicos | |
| | | 12-00-000-001-000-009-0001 | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 775,428.00 | 775,428.00 | | |
| | | 12-00-000-002-000-000-010 | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documentos | 69 | 69 | 2,814,016.00 | 2,612,122.00 | | |
| | | 12-00-000-002-000-000-010-0001 | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documentos | 6 | 6 | 822,628.00 | 822,638.00 | | |
| | | 12-00-000-002-000-000-010-0002 | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documentos | 28 | 28 | 655,424.00 | 517,818.00 | | |
| | | 12-00-000-002-000-000-010-0003 | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documentos | 18 | 18 | 258,295.00 | 258,295.00 | | |
| | | 12-00-000-002-000-000-010-0004 | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documentos | 17 | 17 | 1,077,669.00 | 1,013,371.00 | | |
| | | 12-00-000-003-000-000-011 | Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 103 | 1,145,388.00 | 1,014,109.00 | | |
| | | 12-00-000-003-000-000-011-0001 | Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 90 | 1,009,710.00 | 878,419.00 | | |
| | | 12-00-000-003-000-000-011-0002 | Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 13 | 135,678.00 | 135,690.00 | | |
| | | 12-00-000-004-000-000-012 | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 3,200 | 3,200 | 1,628,552.00 | 1,251,397.00 | | Laboratorio de Agua |
| | | 12-00-000-004-000-000-012-0001 | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 2,300 | 2,300 | 525,366.00 | 505,325.00 | | |
| | | 12-00-000-004-000-000-012-0002 | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 332,105.00 | 292,867.00 | | |
| 12-00-000-001-000-000-012-0003 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 700 | 700 | 338,976.00 | 210,736.00 | | | | |
| 12-00-000-004-000-000-012-0004 | Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 332,105.00 | 242,469.00 | | | | |
| | | | | | | | 6,263,384.00 | 5,663,056.00 | | |

Fuente: Unidad de Estudios Técnicos y Dirección de Laboratorio de Agua, Reportes SIGES y SICOIN

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 medio de la Dirección de Fortalecimiento Municipal. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 13- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2022**

| Resultado | | Estructura presupuestaria SIGES | Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta Física | | Meta Financiera Q. | | Responsable | | |
|---|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|
| Estratégico de Desarrollo | Institucional | | | | Inicial | Vigente | Inicial | Vigente | | | |
| Programa 13: Fortalecimiento Municipal | | | | | | | | | | | |
| 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 administrativa, de los gobiernos municipales (Del 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de gestión municipal) | Para el 2026, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión técnica y financiera (Del 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de gestión municipal) | 13-00-000-001-000-000-013 | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 450,923.00 | 409,511.00 | Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Capacitación Municipal | | |
| | | 13-00-000-001-000-000-013-0001 | Dirección y Coordinación | Documento | 12 | 12 | 450,923.00 | 409,511.00 | | | |
| | | 13-00-000-002-000-000-014 | Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 100 | 1,544,252.00 | 1,166,044.00 | | | |
| | | 13-00-000-002-000-000-014-0001 | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 40 | 800,304.00 | 661,332.00 | | | |
| | | | | 13-00-000-002-000-000-014-0002 | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 60 | 743,948.00 | 504,712.00 | |
| | | | | 13-00-000-003-000-000-015 | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 100 | 898,498.00 | 853,265.00 | Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Gestión Social |
| | | | | 13-00-000-003-000-000-015-0001 | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 90 | 568,815.00 | 604,860.00 | |
| | | | | 13-00-000-003-000-000-015-0003 | Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 10 | 329,683.00 | 248,405.00 | |
| | | | | 13-00-000-004-000-000-016 | Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 50 | 50 | 1,845,194.00 | 1,356,247.00 | |
| | | | | 13-00-000-004-000-000-016-0001 | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 45 | 45 | 297,951.00 | 168,528.00 | Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Asesoría Administrativa Financiera |
| | | | | 13-00-000-004-000-000-016-0002 | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 5 | 874,834.00 | 635,250.00 | |
| | | | | 13-00-000-004-000-000-016-0003 | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | 35 | 35 | 672,409.00 | 552,469.00 | |
| | | | | | | | 4,738,867.00 | 3,785,067.00 | | | |

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal, Reportes SIGES y SICDIN

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 y saneamiento, tales como: 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 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14 -PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2022

| Resultado | | Estructura presupuestaria SIGES | Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta Física | | Meta Financiera Q. | | Responsable |
|--|--|---------------------------------|--|------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|
| Estratégico de Desarrollo | Institucional | | | | Inicial | Vigente | Inicial | Vigente | |
| Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| | | 14-00-000-001-000-001-001 | Dirección y Coordinación | Documento | 132 | 132 | 38,548,000.00 | 38,548,000.00 | 301- Programa Fondo Nacional UNEPAR y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I |
| | | 14-00-000-001-000-001-0001 | Dirección y Coordinación | Documento | 132 | 132 | 38,548,000.00 | 38,548,000.00 | |
| | | 14-00-000-002-000-001-002 | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 103 | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 | 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I |
| | | 14-00-000-002-000-001-002-0005 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 97 | 9,693,000.00 | 9,693,000.00 | |
| | | 14-00-000-002-000-001-002-0006 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 6 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | | 14-00-000-004-000-001-004 | Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | 10 | 10 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I |
| | | 14-00-000-004-000-001-004-0009 | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| | | 14-00-000-004-000-001-004-0010 | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| | | 14-00-000-006-000-001-006 | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I |
| | | 14-00-000-005-000-001-005-0003 | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | |
| 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 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales* (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional). | 14-00-001-000-001 | Construcción de Alcantarillados (5 obras - 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I y) | Metro | 8,576 | 6,602 | 47,635,000.00 | 35,185,000.00 | 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I |
| 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 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales* (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta Institucional). | 14-00-001-000-002 | Construcción de Acueductos (15 obras - 301 Fondo Nacional UNEPAR y 8 obras -306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I) | Metro | 34,755 | 70,545 | 21,965,000.00 | 34,415,000.00 | 301- Programa Fondo Nacional UNEPAR y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I |
| | | | | | | | 124,066,000.00 | 124,066,000.00 | |

Fuente: Fondo Nacional UNEPAR y Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, Reportes SIGES y SICOM

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





PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
EJERCICIO FISCAL 2022

| No. | UE | Nombre de la Obra | SNIP | Unidad de Medida | META FÍSICA | | | META FINANCIERA (Cifras en Quetzales) | | |
|--------------|-----|---|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Inicial | Modificado | Vigente | Inicial | Modificado | Vigente |
| 1 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 153,671 | Metro | 1,505 | 1,961 | 3,466 | 18,595,000.00 | 4,750,000.00 | 13,845,000.00 |
| 2 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 153,676 | Metro | 890 | 760 | 130 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | 153,750 | Metro | 320 | 158 | 478 | 1,155,000.00 | 1,750,000.00 | 2,905,000.00 |
| 4 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | 153,759 | Metro | 161 | 483 | 644 | 500,000.00 | 1,700,000.00 | 2,200,000.00 |
| 5 | 306 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | 189,147 | Metro | 4,700 | 2,816 | 1,884 | 22,285,000.00 | 6,150,000.00 | 16,135,000.00 |
| 6 | 301 | Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Nazareth, aldea Zaculeu Central, Huehuetenango Huehuetenango | 223,846 | Metro | 1,000 | 1,000 | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - |
| TOTAL | | | | Metro | 8,576 | 1,974 | 6,602 | 47,635,000.00 | 12,450,000.00 | 35,185,000.00 |

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
EJERCICIO FISCAL 2022

| No. | UE | Nombre de la Obra | SNIP | Unidad de Medida | META FÍSICA | | | META FINANCIERA (Cifras en Quetzales) | | |
|--------------|-----|--|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Inicial | Modificado | Vigente | Inicial | Modificado | Vigente |
| 1 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | 133,272 | Metro | 3,563 | 1,418 | 4,981 | 212,999.00 | 135,162.00 | 348,161.00 |
| 2 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango | 138,102 | Metro | 3,098 | 2,407 | 5,505 | 676,343.00 | 426,735.00 | 1,103,078.00 |
| 3 | 301 | Construcción sistema de agua potable Aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz | 139,973 | Metro | - | 70 | 70 | - | 453,116.00 | 453,116.00 |
| 4 | 301 | Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango | 185,797 | Metro | 5,452 | 898 | 4,554 | 382,979.00 | 63,086.00 | 319,893.00 |
| 5 | 301 | Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | 185,827 | Metro | 1,469 | 193 | 1,662 | 444,492.00 | 58,431.00 | 502,923.00 |
| 6 | 301 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz | 185,883 | Metro | - | 7,742 | 7,742 | - | 787,433.00 | 787,433.00 |
| 7 | 301 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | 185,989 | Metro | - | 333 | 333 | - | 1,134,536.00 | 1,134,536.00 |
| 8 | 301 | Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango | 186,007 | Metro | 934 | 347 | 567 | 274,027.00 | 101,804.00 | 172,223.00 |
| 9 | 301 | Construcción sistema de agua potable, aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 187,496 | Metro | - | 552 | 552 | - | 47,620.00 | 47,620.00 |
| 10 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca, El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos | 203,100 | Metro | - | 500 | 500 | - | 1,654,536.00 | 1,654,536.00 |
| 11 | 301 | Construcción sistema de agua potable, aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango | 206,779 | Metro | - | 3,876 | 3,876 | - | 203,791.00 | 203,791.00 |
| 12 | 301 | Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilila, San Idefonso Ixtahucán, Huehuetenango | 223,847 | Metro | 1,878 | 68 | 1,810 | 595,855.00 | 76,655.00 | 519,200.00 |
| 13 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal | 223,906 | Metro | 8,303 | 3,500 | 4,803 | 855,402.00 | 360,539.00 | 494,863.00 |
| 14 | 301 | Construcción sistema de agua potable, caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango | 244,246 | Metro | - | 712 | 712 | - | 123,863.00 | 123,863.00 |
| 15 | 301 | Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos | 244,390 | Metro | 5,632 | 4,523 | 1,109 | 557,903.00 | 423,139.00 | 134,764.00 |
| 16 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 153,650 | Metro | 260 | 7,093 | 7,353 | 1,495,000.00 | 2,200,000.00 | 3,695,000.00 |
| 17 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | 153,745 | Metro | 65 | 2,535 | 2,600 | 225,000.00 | 1,200,000.00 | 1,425,000.00 |
| 18 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | 188,890 | Metro | 54 | 5,800 | 5,854 | 233,000.00 | 2,150,000.00 | 2,383,000.00 |
| 19 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 188,909 | Metro | 2,640 | 165 | 2,805 | 11,180,000.00 | 2,850,000.00 | 8,330,000.00 |
| 20 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | 188,921 | Metro | 1,272 | 725 | 1,997 | 4,232,000.00 | 1,450,000.00 | 5,682,000.00 |
| 21 | 306 | Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 94,956 | Metro | 45 | 6,221 | 6,266 | 200,000.00 | 2,650,000.00 | 2,850,000.00 |
| 22 | 306 | Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 94,965 | Metro | 45 | - | 45 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 23 | 306 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu | 94,992 | Metro | 45 | 4,784 | 4,829 | 200,000.00 | 1,650,000.00 | 1,850,000.00 |
| TOTAL | | | | Metro | 34,755 | 35,790 | 70,545 | 21,965,000.00 | 12,460,000.00 | 34,415,000.00 |

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

8. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES

Programa 01 Actividades Centrales, esta categoría equivalente a 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 "Modulo Web SINERGIA", en el cual las direcciones, unidades o áreas que pertenecen al Programa 01 Actividades Centrales, ingresan la planificación de sus 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 2022**

| No. | Descripción | Módulo Web Sinergia | | Sistema de Gestión -SIGES- | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Volumen de Trabajo | Unidad de Medida | Meta Física | Unidad de Medida | Presupuesto Q. | | |
| | | | | | | Inicial | Modificación | Vigente |
| 1 | Dirección y Coordinación | 57,097 | Documento / Evento | 120 | Documento | 21,213,119.00 | -1,513,554.00 | 19,699,565.00 |
| 2 | Servicios Administrativos | 1,976,787 | Documento / Evento | 12 | Documento | 10,269,509.00 | 3,859,373.00 | 14,128,882.00 |
| 3 | Servicios Financieros | 37,700 | Documento / Evento | 12 | Documento | 7,774,817.00 | -544,413.00 | 7,230,404.00 |
| 4 | Servicios Recursos Humanos | 76,192 | Documento | 12 | Documento | 4,835,235.00 | 244,779.00 | 5,080,014.00 |
| 5 | Servicios de Informatica | 5,233 | Documento / Evento | 12 | Documento | 1,466,802.00 | -134,812.00 | 1,331,990.00 |
| 6 | Servicios de Auditoria Interna | 40 | Documento | 12 | Documento | 2,638,336.00 | -288,185.00 | 2,350,151.00 |
| 7 | Servicios Jurídicos | 1,639 | Documento / Evento | 12 | Documento | 888,049.00 | -51,336.00 | 836,713.00 |
| TOTAL | | 2,154,688 | Documento / Evento | 192 | Documento | 49,085,867.00 | 1,571,852.00 | 50,657,719.00 |

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

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, 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, a través del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I; ejecutó los siguientes proyectos hasta el ejercicio fiscal 2021:

| No. | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | SNIP | MONTO FINAL | CONTRATO |
|--------------|---|--------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz | 169862 | Q 2,357,503.14 | 003-2018-BID-2242/BL-GU |
| 2 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz | 169863 | Q 4,212,531.72 | |
| 3 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz | 169864 | Q 4,290,708.68 | 004-2018-BID-2242/BL-GU |
| 4 | Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz | 169866 | Q 1,952,714.32 | |
| 5 | Reposición sistema de alcantarillado sanitario Colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz | 169874 | Q 1,980,479.33 | |
| 6 | Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes), Aldea La Campana, Chicamán, Quiché | S/N | Q 11,464,760.56 | 002-2018-BID-2242/BL-GU |
| 7 | Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes), Caserío Pancul, Chicamán, Quiché | S/N | Q 4,227,733.62 | |
| 8 | Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes), Caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz | S/N | Q 6,251,432.45 | 006-2018-BID-2242/BL-GU |
| 9 | Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas), Caserío Patzulup, Cubulco, Baja Verapaz | S/N | Q 1,588,987.92 | |
| 10 | Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz. | 169927 | Q 6,437,090.83 | 017-2018-BID-2242/BL-GU |
| 11 | Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes), Caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz | S/N | Q 5,522,133.02 | |
| 12 | Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes), Caserío Xinacatí II, Cubulco, Baja Verapaz | S/N | Q 2,076,147.64 | |
| TOTAL | | | Q 52,362,223.23 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

10. 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 2022.

| ALINEACIÓN VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL | | | |
|--|--|--|---|
| Eje K'atun | Prioridad Nacional de Desarrollo -PND | Meta Estratégica de Desarrollo - MED | Resultado Estratégico de Desarrollo RED |
| Bienestar para la gente | 1. Reducción de la pobreza y protección social | MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. | RED 7. 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 87.1% en 2024). |
| Bienestar para la gente | 1. Reducción de la pobreza y protección social | | RED 20. 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). |
| Bienestar para la gente | 5. Seguridad alimentaria y nutricional | MED 9 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el 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) |

Fuente: Segeplan SPPD-03

11. 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. Determinar cuánto falta por alcanzarlos.
3. Servir de instrumento para la toma de decisiones y reorientar el accionar.

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.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

Estrategias de Seguimiento

Como parte de las estrategias de seguimiento se plantean las siguientes:

- Utilización de los indicadores de gestión como medición del alcance de las metas.
- Establecer estrategias o acciones complementarias, cuando se determine que la ejecución no se está realizando conforme a lo programado, con el fin de corregir o reorientar el accionar institucional.
- Presentación de medición de avances de metas tanto físicas como financieras a las autoridades de forma cuatrimestral como instrumento para la toma de decisiones y reorientar el accionar.

12. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2022.

12.1 Planificación Operativa Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos -SPPD 14-

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

12.2 Programación mensual del Producto-Subproducto-Acciones-Insumos -SPPD 15-

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

12.3 Ficha de seguimiento Cuatrimestral y Anual de Producto y Subproducto -SPPD 16-

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

12.4 Programación física y financiera a nivel de producto y subproducto -SPPD-17-

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

12.5 Anexo ruta de trabajo -ANEXO-SPPD-01-

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

12.6 Clasificadores Temáticos -ANEXO-SPPD-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.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

12.7 Criterios de Ponderación -ANEXO-SPPD-03-

En esta matriz se incluyen los criterios para la metodología de identificación y priorización de problemas.

12.8 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.

12.9 Anexo No. 2 Acuerdo Gubernativo No. 251-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021

Copia del Acuerdo Gubernativo No. 251-2021 de fecha 14 de diciembre de 2021

12.10 Anexo No.3 Ficha de Opinión Técnica SEGEPLAN

Oficio SPPD/DPS No. 122-06-2021, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que contiene la Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: PEI 2017-2026, POM 2022-2026 y POA 2022. Y Oficio SPPD-DPST No. 072-2021 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que contiene la segunda Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional.

12.11 Reportes SIGES

12.12 Reportes SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)
Planificación operativa anual y cuatrimestral de productos y subproductos
SPPD-14

Guatemala, marzo 2022

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2312-1991

www.infom.gob.gt

SEGUIMOS EN



| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Vinculación Institucional | | | | | Resultado Institucional | Nivel | Producto / Subproducto | UNIDAD EJECUTORA | SNIP | Ubicación Geográfica | | Municipios Priorizados | Población Beneficiada | | | Plan y/o Política | Unidad de Medida | 2022 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------------|---|-------------------------|------------|---|------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Meta Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | | | | | | | Descripción de Resultado | Departamento | | Municipio | Hombres | Mujeras | | | Total | Cuartimestre 1 | | Cuartimestre 2 | | Cuartimestre 3 | | Total anual | | | |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | RED | | | | | | | | | | | | | | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Ordenamiento Territorial | MED 16- En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. | Estado responsable, transparente y efectivo | Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo. | Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. | Sin meta PGG 2020-2024 | Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal. "Para el 2025, 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: 22.16% (76 de 334 municipalidades de la categoría Meda Alta y Meda) | Final | X | Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Dirección y coordinación | | Documento | 4 | Q | 443,049.20 | 5 | Q | 441,506.40 | 6 | Q | 441,506.40 | 14 | Q | 1,326,062.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Dirección y coordinación | | Documento | 4 | Q | 443,049.20 | 5 | Q | 441,506.40 | 5 | Q | 441,506.40 | 14 | Q | 1,326,062.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Asistencia Crediticia a Municipalidades | | Préstamo | 17 | Q | 82,000,000.00 | 18 | Q | 80,325,000.00 | 17 | Q | 87,775,000.00 | 50 | Q | 250,000,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | | Préstamo | 6 | Q | 4,800,000.00 | 7 | Q | 6,350,000.00 | 7 | Q | 5,775,000.00 | 20 | Q | 16,925,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | | Préstamo | 11 | Q | 77,200,000.00 | 9 | Q | 73,875,000.00 | 10 | Q | 82,000,000.00 | 30 | Q | 233,075,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROGRAMA 11 | | | | | | | | | | | | | | Q | 251,326,062.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Dirección y coordinación | | Documento | 4 | Q | 258,476.00 | 4 | Q | 258,476.00 | 4 | Q | 258,476.00 | 12 | Q | 775,428.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Dirección y coordinación | | Documento | 4 | Q | 258,476.00 | 4 | Q | 258,476.00 | 4 | Q | 258,476.00 | 12 | Q | 775,428.00 | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | | Documento | 18 | Q | 897,620.00 | 28 | Q | 857,244.00 | 24 | Q | 857,258.00 | 68 | Q | 2,812,122.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | | Documento | 2 | Q | 274,208.00 | 2 | Q | 274,208.00 | 2 | Q | 274,222.00 | 6 | Q | 822,638.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | | Documento | 7 | Q | 190,954.00 | 12 | Q | 163,436.00 | 9 | Q | 163,428.00 | 28 | Q | 517,818.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | | Documento | 4 | Q | 86,096.00 | 7 | Q | 86,096.00 | 7 | Q | 86,103.00 | 18 | Q | 258,295.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | | Documento | 3 | Q | 346,362.00 | 6 | Q | 333,504.00 | 6 | Q | 333,505.00 | 17 | Q | 1,013,371.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | | Evento | 31 | Q | 355,538.00 | 37 | Q | 329,284.00 | 35 | Q | 329,287.00 | 103 | Q | 1,014,109.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | | Evento | 27 | Q | 310,314.00 | 32 | Q | 284,090.00 | 31 | Q | 284,045.00 | 90 | Q | 878,419.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | | Evento | 4 | Q | 45,224.00 | 5 | Q | 45,224.00 | 4 | Q | 45,242.00 | 13 | Q | 135,690.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | | Análisis de laboratorio | 1,056 | Q | 454,080.00 | 1,056 | Q | 398,648.00 | 1,088 | Q | 398,648.00 | 3,200 | Q | 1,251,387.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | | Análisis de laboratorio | 760 | Q | 171,112.00 | 760 | Q | 167,104.00 | 780 | Q | 167,109.00 | 2,300 | Q | 505,325.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | | Análisis de laboratorio | 32 | Q | 102,852.00 | 32 | Q | 95,004.00 | 36 | Q | 95,011.00 | 100 | Q | 292,867.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | | Análisis de laboratorio | 232 | Q | 87,344.00 | 232 | Q | 81,696.00 | 236 | Q | 81,696.00 | 700 | Q | 210,736.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | | Análisis de laboratorio | 32 | Q | 82,772.00 | 32 | Q | 74,844.00 | 36 | Q | 74,853.00 | 100 | Q | 242,469.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

143

| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Vinculación Institucional | | | | | Resultado Institucional | Nivel | Producto / Subproducto | UNIDAD EJECUTORA | SHIP | Ubicación Geográfica | | Municipios Priorizados | Población Beneficiada | | | Plan y/o Política | Unidad de Medida | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------|-----|-------------------------|-------|------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------|---------|---|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------|-----|---|--------------|
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | RED | | | | | | Descripción de Resultado | Departamento | | Municipio | Hombres | Mujeres | | | Total | Cuartimestre 1 | | Cuartimestre 2 | | Cuartimestre 3 | | Total anual | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q 5,653,056.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programa 13 Fortalecimiento Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 4 | Q | 142,022.00 | 4 | Q | 133,740.00 | 4 | Q | 133,749.00 | 12 | Q | 409,511.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fortalecimiento municipal | 4 | Q | 142,022.00 | 4 | Q | 133,740.00 | 4 | Q | 133,749.00 | 12 | Q | 409,511.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento municipal | Evento | 30 | Q | 440,652.00 | 40 | Q | 386,972.00 | 30 | Q | 358,420.00 | 100 | Q | 1,166,044.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | | | | Fortalecimiento municipal | Evento | 12 | Q | 241,096.00 | 16 | Q | 211,960.00 | 12 | Q | 208,276.00 | 40 | Q | 661,332.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en cámara administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | | | | Fortalecimiento municipal | Evento | 18 | Q | 199,556.00 | 24 | Q | 155,012.00 | 18 | Q | 150,144.00 | 60 | Q | 504,712.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento municipal | Evento | 30 | Q | 290,448.00 | 40 | Q | 281,400.00 | 30 | Q | 281,417.00 | 100 | Q | 853,265.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | Fortalecimiento municipal | Evento | 27 | Q | 196,812.00 | 36 | Q | 204,020.00 | 27 | Q | 204,028.00 | 90 | Q | 604,860.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | Fortalecimiento municipal | Evento | 3 | Q | 93,636.00 | 4 | Q | 77,360.00 | 3 | Q | 77,369.00 | 10 | Q | 248,405.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento municipal | Evento | 13 | Q | 449,881.00 | 24 | Q | 453,192.00 | 13 | Q | 453,194.00 | 50 | Q | 1,356,247.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | Fortalecimiento municipal | Evento | 12 | Q | 65,488.00 | 21 | Q | 51,520.00 | 12 | Q | 51,520.00 | 45 | Q | 168,528.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | Fortalecimiento municipal | Evento | 1 | Q | 197,036.00 | 3 | Q | 219,108.00 | 1 | Q | 219,109.00 | 5 | Q | 635,250.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | Fortalecimiento municipal | Documento | 10 | Q | 197,337.00 | 15 | Q | 182,564.00 | 10 | Q | 182,568.00 | 35 | Q | 592,469.00 |
| TOTAL PROGRAMA 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q 3,786,047.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 44 | Q | 10,538,161.00 | 44 | Q | 13,242,814.00 | 44 | Q | 14,766,925.00 | 132 | Q | 38,548,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 44 | Q | 10,538,161.00 | 44 | Q | 13,242,814.00 | 44 | Q | 14,766,925.00 | 132 | Q | 38,548,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Política Nacional de Desarrollo | Documento | 58 | Q | 6,669,500.00 | 29 | Q | 2,660,500.00 | 18 | Q | 828,000.00 | 105 | Q | 9,748,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 52 | Q | 6,514,500.00 | 29 | Q | 2,550,500.00 | 16 | Q | 628,000.00 | 97 | Q | 9,693,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 6 | Q | 55,000.00 | 0 | Q | - | 0 | Q | - | 6 | Q | 55,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 0 | Q | - | 6 | Q | 3,000,000.00 | 4 | Q | 2,000,000.00 | 10 | Q | 5,000,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 0 | Q | - | 3 | Q | 1,800,000.00 | 2 | Q | 1,200,000.00 | 5 | Q | 3,000,000.00 | | | |

040

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)

Programación mensual del Producto-Subproducto y Acciones

SPPD-15

Guatemala, marzo 2022

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2312-1991



| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | SPPD-15 | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | |
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 251,328,062.00 | | | | | | | |
| Total Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 01 | 000 | 201 | | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 111,148.00 | Q 111,148.00 | Q 110,376.60 | Q 1,326,062.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 111,148.00 | Q 111,148.00 | Q 110,376.60 | Q 1,326,062.00 | |
| | | | | | | | Acción 1: Dirección y coordinación | | | Meta física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 111,148.00 | Q 111,148.00 | Q 110,376.60 | Q 1,326,062.00 | |
| Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 UDAF / Créditos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 02 | 000 | 201 | | Producto 2 Asistencia crediticia a municipalidades | Préstamos | | Meta física | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 15,350,000.00 | Q 21,950,000.00 | Q 21,125,000.00 | Q 23,575,000.00 | Q 19,700,000.00 | Q 16,650,000.00 | Q 19,250,000.00 | Q 24,625,000.00 | Q 25,700,000.00 | Q 23,050,000.00 | Q 17,150,000.00 | Q 21,875,000.00 | Q 21,875,000.00 | Q 250,000,000.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades | Préstamos | | Meta física | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 850,000.00 | Q 1,450,000.00 | Q 1,625,000.00 | Q 875,000.00 | Q 900,000.00 | Q 1,800,000.00 | Q 1,750,000.00 | Q 1,900,000.00 | Q 1,700,000.00 | Q 1,550,000.00 | Q 1,650,000.00 | Q 875,000.00 | Q 16,925,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 | | | Meta física | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 850,000.00 | Q 1,450,000.00 | Q 1,625,000.00 | Q 875,000.00 | Q 900,000.00 | Q 1,800,000.00 | Q 1,750,000.00 | Q 1,900,000.00 | Q 1,700,000.00 | Q 1,550,000.00 | Q 1,650,000.00 | Q 875,000.00 | Q 16,925,000.00 | | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades | Préstamos | | Meta física | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 14,500,000.00 | Q 20,500,000.00 | Q 19,500,000.00 | Q 22,700,000.00 | Q 18,800,000.00 | Q 14,850,000.00 | Q 17,500,000.00 | Q 22,725,000.00 | Q 24,000,000.00 | Q 21,500,000.00 | Q 15,500,000.00 | Q 21,000,000.00 | Q 21,000,000.00 | Q 233,075,000.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 | | | Meta física | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 14,500,000.00 | Q 20,500,000.00 | Q 19,500,000.00 | Q 22,700,000.00 | Q 18,800,000.00 | Q 14,850,000.00 | Q 17,500,000.00 | Q 22,725,000.00 | Q 24,000,000.00 | Q 21,500,000.00 | Q 15,500,000.00 | Q 21,000,000.00 | Q 21,000,000.00 | Q 233,075,000.00 | |
| Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 5,653,056.00 | | | | | | | |
| 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 | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 775,428.00 |
| | | | | | | | 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 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 775,428.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Recepción, elaboración de informes, oficios, memoranda y otros | | | Meta física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 64,619.00 | Q 775,428.00 | |
| 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 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 69 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 234,499.00 | Q 234,499.00 | Q 214,311.00 | Q 214,325.00 | Q 2,612,122.00 |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | | Meta física | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,566.00 | Q 822,638.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Diagnostico, estudio de pre inversión y diseño final | | | Meta física | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,552.00 | Q 68,566.00 | Q 822,638.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | | Meta física | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 54,618.00 | Q 54,618.00 | Q 40,859.00 | Q 40,851.00 | Q 517,818.00 | |

20

054

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | |
|---|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|--|------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| | | | | | | | 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 fisica | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 54,618.00 | Q 54,618.00 | Q 40,859.00 | Q 40,851.00 | Q 517,818.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | | Meta fisica | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,531.00 | Q 258,295.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Asesoría a nivel de diseño, planificación, cálculo de presupuestos de proyectos municipales externos | | | Meta fisica | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,524.00 | Q 21,531.00 | Q 258,295.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 89,805.00 | Q 89,805.00 | Q 83,376.00 | Q 83,377.00 | Q 1,013,371.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Medición alimétrica 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 fisica | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 89,805.00 | Q 89,805.00 | Q 83,376.00 | Q 83,377.00 | Q 1,013,371.00 | |
| Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 000 | 201 | | Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | Meta fisica | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 103 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 95,448.00 | Q 95,448.00 | Q 82,321.00 | Q 82,324.00 | Q 1,014,109.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | Meta fisica | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 80 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 84,142.00 | Q 84,142.00 | Q 71,015.00 | Q 71,000.00 | Q 878,419.00 | |
| | | | | | | | 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 fisica | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 90 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 84,142.00 | Q 84,142.00 | Q 71,015.00 | Q 71,000.00 | Q 878,419.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | Meta fisica | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,324.00 | Q 135,690.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos en el sistema de agua potable | | | Meta fisica | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,306.00 | Q 11,324.00 | Q 135,690.00 | | |
| 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 | N/A | Meta fisica | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 267 | 267 | 277 | 277 | 3200 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 127,378.00 | Q 127,378.00 | Q 99,662.00 | Q 99,683.00 | Q 1,251,397.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta fisica | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 2300 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 43,780.00 | Q 43,780.00 | Q 41,776.00 | Q 41,781.00 | Q 505,325.00 | |

22

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | UNIDAD OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------|---|--|------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| | | | | | | | Acción 1 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 2300 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 43,780.00 | Q 43,780.00 | Q 41,776.00 | Q 41,781.00 | Q 505,325.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 27,675.00 | Q 27,675.00 | Q 23,751.00 | Q 23,758.00 | Q 292,867.00 | |
| | | | | | | | Acción 2 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 27,675.00 | Q 27,675.00 | Q 23,751.00 | Q 23,758.00 | Q 292,867.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 3 Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 700 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 28,248.00 | Q 28,248.00 | Q 15,424.00 | Q 210,736.00 | |
| | | | | | | | Acción 3 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 700 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 28,248.00 | Q 28,248.00 | Q 15,424.00 | Q 210,736.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 4 Análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 27,675.00 | Q 27,675.00 | Q 18,711.00 | Q 18,720.00 | Q 242,469.00 | |
| | | | | | | | Acción 4 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 27,675.00 | Q 27,675.00 | Q 18,711.00 | Q 18,720.00 | Q 242,469.00 | |
| Programa 13 Fortalecimiento Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q 3,785,067.00 | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 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 37,351.00 | Q 37,351.00 | Q 34,110.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 34,110.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 34,110.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 33,219.00 | Q 409,511.00 |
| | | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 37,351.00 | Q 37,351.00 | Q 34,110.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 34,110.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 34,110.00 | Q 33,210.00 | Q 33,210.00 | Q 33,219.00 | Q 409,511.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 37,351.00 | Q 37,351.00 | Q 33,210.00 | Q 33,219.00 | Q 406,811.00 | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 800.00 | Q - | Q - | Q 900.00 | Q - | Q - | Q - | Q 800.00 | 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 física | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 128,478.00 | Q 128,820.00 | Q 93,638.00 | Q 91,716.00 | Q 94,058.00 | Q 92,128.00 | Q 92,128.00 | Q 88,658.00 | Q 88,658.00 | Q 92,438.00 | Q 88,658.00 | Q 88,656.00 | Q 1,166,044.00 | |
| | | | | | | | 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 | 0 | 40 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 65,587.00 | Q 66,758.00 | Q 55,156.00 | Q 53,595.00 | Q 53,746.00 | Q 53,074.00 | Q 53,074.00 | Q 52,066.00 | Q 52,066.00 | Q 52,066.00 | Q 52,066.00 | Q 52,078.00 | Q 661,332.00 | |

72

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Física / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 65,597.00 | Q 65,597.00 | Q 52,066.00 | Q 52,078.00 | Q 52,078.00 | Q 52,078.00 | Q 52,078.00 | Q 651,846.00 | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q - | Q 1,171.00 | Q 3,090.00 | Q 1,529.00 | Q 1,680.00 | Q 1,008.00 | Q 1,008.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | 9,486.00 |
| | | | | | | | 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 | 6 | 6 | 60 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 60,891.00 | Q 62,062.00 | Q 38,482.00 | Q 38,121.00 | Q 40,312.00 | Q 39,054.00 | Q 39,054.00 | Q 36,592.00 | Q 36,592.00 | Q 40,372.00 | Q 36,592.00 | Q 36,592.00 | Q 36,592.00 | Q 36,592.00 | Q 36,588.00 | Q 36,588.00 | Q 504,712.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 60,891.00 | Q 60,891.00 | Q 36,592.00 | Q 36,588.00 | Q 36,588.00 | Q 487,698.00 | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q - | Q 1,171.00 | Q 1,890.00 | Q 1,529.00 | Q 3,720.00 | Q 2,462.00 | Q 2,462.00 | Q - | Q - | Q 3,780.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | 17,014.00 |
| Capacitación en Gestión Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 74,874.00 | Q 74,874.00 | Q 70,350.00 | Q 70,350.00 | Q 70,350.00 | Q 70,350.00 | Q 853,265.00 |
| | | | | | | | 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 | 9 | 9 | 90 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 47,401.00 | Q 47,401.00 | Q 51,005.00 | Q 51,013.00 | Q 51,013.00 | Q 604,660.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 47,401.00 | Q 46,401.00 | Q 49,253.00 | Q 50,005.00 | Q 50,005.00 | Q 51,013.00 | Q 584,108.00 | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q - | Q 1,000.00 | Q 1,752.00 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 | Q - | Q 10,752.00 | |
| | | | | | | | 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 | 1 | 1 | 10 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 27,473.00 | Q 27,473.00 | Q 19,345.00 | Q 19,354.00 | Q 19,354.00 | Q 248,405.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 27,473.00 | Q 26,473.00 | Q 18,345.00 | Q 17,593.00 | Q 18,345.00 | Q 18,345.00 | Q 19,354.00 | Q 237,653.00 | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q - | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 | Q 1,752.00 | Q 1,000.00 | Q - | Q - | Q 10,752.00 | |
| Asesoría Administrativa Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | | | | | | Meta financiera | | | Q 111,631.00 | Q 111,631.00 | Q 113,300.00 | Q 113,299.00 | Q 113,298.00 | Q 113,299.00 | Q 113,298.00 | Q 113,298.00 | Q 113,298.00 | Q 1,356,247.00 |

057

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Física / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA |
|---|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | | Meta física | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 45 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 19,863.00 | Q 19,863.00 | Q 12,881.00 | Q 12,881.00 | Q 12,880.00 | Q 168,528.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 45 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 19,863.00 | Q 19,863.00 | Q 12,881.00 | Q 12,881.00 | Q 12,880.00 | Q 168,528.00 |
| | | | | | | | 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 | 5 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 43,741.00 | Q 43,741.00 | Q 54,777.00 | Q 54,776.00 | Q 54,776.00 | Q 635,250.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 43,741.00 | Q 43,741.00 | Q 54,777.00 | Q 54,776.00 | Q 54,776.00 | Q 635,250.00 |
| | | | | | | | Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | | Meta física | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 48,027.00 | Q 48,027.00 | Q 45,642.00 | Q 45,641.00 | Q 45,641.00 | Q 45,641.00 | Q 45,641.00 | Q 45,642.00 | Q 552,469.00 |
| | | | | | | | Acción 1 | | | Meta física | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 48,027.00 | Q 48,027.00 | Q 45,642.00 | Q 45,641.00 | Q 45,641.00 | Q 45,641.00 | Q 45,641.00 | Q 45,642.00 | Q 552,469.00 |
| Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q 124,066,000.00 | |
| 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 | 132 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | 2,408,845.00 | 2,699,096.00 | 2,423,332.00 | 3,006,888.00 | 3,041,397.00 | 2,976,340.00 | 3,582,509.00 | 3,642,668.00 | 3,176,392.00 | 3,706,335.00 | 2,662,975.00 | 5,221,223.00 | Q 38,548,000.00 |
| | | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,408,845.00 | Q 2,699,096.00 | Q 2,423,332.00 | Q 3,006,888.00 | Q 3,041,397.00 | Q 2,976,340.00 | Q 3,582,509.00 | Q 3,642,668.00 | Q 3,176,392.00 | Q 3,706,335.00 | Q 2,662,975.00 | Q 5,221,223.00 | Q 38,548,000.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Dirección y coordinación | | | Meta física | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,408,845.00 | Q 2,699,096.00 | Q 2,423,332.00 | Q 3,006,888.00 | Q 3,041,397.00 | Q 2,976,340.00 | Q 3,582,509.00 | Q 3,642,668.00 | Q 3,176,392.00 | Q 3,706,335.00 | Q 2,662,975.00 | Q 5,221,223.00 | Q 38,548,000.00 |
| Supervisión y Asesoría Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 103 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,332,500.00 | Q 2,092,500.00 | Q 92,000.00 | Q 2,052,500.00 | Q 267,500.00 | Q 1,898,000.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 353,500.00 | Q 41,000.00 | Q 41,000.00 | Q 9,748,000.00 |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y perurbana | Documento | | Meta física | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 97 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,332,500.00 | Q 2,092,500.00 | Q 37,000.00 | Q 2,052,500.00 | Q 267,500.00 | Q 1,898,000.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 353,500.00 | Q 41,000.00 | Q 41,000.00 | Q 9,683,000.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Informes de supervisión, monitoreo y control de agua | Documento | | Meta física | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 82 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,145,500.00 | Q 1,905,500.00 | Q - | Q 1,865,500.00 | Q 80,500.00 | Q 1,711,000.00 | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | Q 16,500.00 | Q - | Q - | Q 7,741,000.00 |
| | | | | | | | Acción 2 Informes de monitoreo | Documento | | Meta física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 187,000.00 | Q 187,000.00 | Q 37,000.00 | Q 187,000.00 | Q 337,000.00 | Q 41,000.00 | Q 41,000.00 | Q 1,952,000.00 |
| | | | | | | | Subproducto 2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | | Meta física | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 55,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 55,000.00 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Informes de supervisión, monitoreo y control de agua | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | | | | | Acción 2 Informes de monitoreo | Documento | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 55,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 55,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta fisica | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | |
| 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 | 000 | 306 | Producto 4 Informes de desarrollo Institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q - | Q - | Q 5,000,000.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 600,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000,000.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Informes | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 600,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000,000.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 400,000.00 | Q - | Q - | Q 2,000,000.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Informes | Documento | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 400,000.00 | Q - | Q - | Q 2,000,000.00 | |
| Desarrollo Comunitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 00 | 005 | 000 | 000 | 306 | Producto 3 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | | Meta fisica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 117,000.00 | Q 117,000.00 | Q 66,000.00 | Q 100,000.00 | Q 270,000.00 | Q - | Q - | Q 1,170,000.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | | Meta fisica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 117,000.00 | Q 117,000.00 | Q 66,000.00 | Q 100,000.00 | Q 270,000.00 | Q - | Q - | Q 1,170,000.00 | |
| | | | | | | | Acción 1 Informes | Documento | | Meta fisica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 117,000.00 | Q 117,000.00 | Q 66,000.00 | Q 100,000.00 | Q 270,000.00 | Q - | Q - | Q 1,170,000.00 | |
| Infraestructura de Agua y Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Alcantarillados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 001 | 001 | 301-306 | Producto 4 Construcción de Alcantarillados | Metro | | Meta fisica | 0 | 2,100 | 1,060 | 1,038 | 937 | 690 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6,602 | | |
| | | | | | | | | Vivienda | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 20,052,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 7,596,000.00 | Q 5,399,003.00 | Q 295,000.00 | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 35,185,000.00 |
| 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 001 | 001 | 301 | Producto 4 Construcción de Alcantarillados | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | Vivienda | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | |
| | | | | | | | Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserio Nazareth, aldea Zaculeu Central, Huehuetenango, Huehuetenango | Metro | 223,846 | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | |

159

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SINP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Física / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| Construcción de Alcantarillados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 001 | 306 | | Producto 6 Construcción de Alcantarillados | Metro | | Meta física | 0 | 2,100 | 1,060 | 1,038 | 937 | 690 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6,602 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 20,052,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 7,596,000.00 | Q 5,399,003.00 | Q 295,000.00 | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 35,185,000.00 | | |
| | | | | | | | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 153,671 | Meta física | 0 | 430 | 430 | 530 | 630 | 670 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3,466 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 8,397,000.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 2,653,000.00 | Q 295,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 13,845,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 430 | 430 | 530 | 630 | 670 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3,466 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 8,397,000.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 2,653,000.00 | Q 295,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 13,845,000.00 | | |
| | | | | | | | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 153,676 | Meta física | 0 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 18,000.00 | Q - | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 100,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 18,000.00 | Q - | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 100,000.00 | | |
| | | | | | | | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 153,750 | Meta física | 0 | 320 | 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 1,155,000.00 | Q - | Q 1,750,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,905,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 320 | 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 1,155,000.00 | Q - | Q 1,750,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,905,000.00 | | |
| | | | | | | | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodio, San Marcos | Metro | 153,759 | Meta física | 0 | 160 | 250 | 150 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 500,000.00 | Q - | Q 746,000.00 | Q 954,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,200,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 160 | 250 | 150 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 500,000.00 | Q - | Q 746,000.00 | Q 954,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,200,000.00 | | |
| | | | | | | | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 189,147 | Meta física | 0 | 1,180 | 250 | 250 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 10,000,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 2,600,000.00 | Q 1,774,003.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 16,135,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 1,180 | 250 | 250 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 10,000,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 2,600,000.00 | Q 1,774,003.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 16,135,000.00 | | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 002 | 301-306 | | Producto 5: Construcción de Acueductos | Metro | | Meta física | 0 | 504 | 16,691 | 10,620 | 8,377 | 5,427 | 5,431 | 4,447 | 4,627 | 4,564 | 4,552 | 5,305 | 70,545 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q 5,168,741.00 | Q 5,953,372.00 | Q 7,629,067.00 | Q 5,474,560.00 | Q 5,322,783.00 | Q 4,238,010.00 | Q 167,713.00 | Q 107,313.00 | Q 148,450.00 | Q 83,450.00 | Q 121,521.00 | Q 34,415,000.00 | | |
| | | | | | | | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | Metro | 133,272 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 181 | 4,981 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 58,170.00 | Q 39,000.00 | Q 18,000.00 | Q 64,000.00 | Q 92,000.00 | Q 18,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 16,991.00 | Q 348,161.00 | |
| | | | | | | | Supervisión y Ejecución del proyecto | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 181 | 4,981 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 58,170.00 | Q 39,000.00 | Q 18,000.00 | Q 64,000.00 | Q 92,000.00 | Q 18,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 16,991.00 | Q 348,161.00 | |
| | | | | | | | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Bariles, departamento de Huehuetenango | Metro | 138,102 | Meta física | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,005 | 5,505 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 14,000.00 | Q 31,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 858,067.00 | Q 31,000.00 | Q 31,000.00 | Q 79,000.00 | Q 14,000.00 | Q 16,991.00 | Q 1,103,078.00 | | |
| | | | | | | | Supervisión y Ejecución del proyecto | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,005 | 5,505 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 14,000.00 | Q 31,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 858,067.00 | Q 31,000.00 | Q 31,000.00 | Q 79,000.00 | Q 14,000.00 | Q 16,991.00 | Q 1,103,078.00 | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | |
|----------|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|---|------------------|---------|--------------------------|------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| | | | | | | 183973 | Construcción sistema de agua potable aldea Chyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz | Metro | 139,973 | Meta fisica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 90,000.00 | Q 164,000.00 | Q 152,853.00 | Q 46,263.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 453,116.00 | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 90,000.00 | Q 164,000.00 | Q 152,853.00 | Q 46,263.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 453,116.00 | |
| | | | | | | 185797 | Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, municipio de San Cristobal Verapaz, Departamento de Alta Verapaz | Metro | 185,797 | Meta fisica | 0.00 | 0.00 | 4,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 319,893.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 319,893.00 | |
| | | | | | | | Supervisión y Ejecución del proyecto | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,554.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 319,893.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 319,893.00 | |
| | | | | | | 185827 | Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitupéquez, Suchitupéquez | Metro | 185,827 | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1,662 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 294,386.00 | Q 74,674.00 | Q 25,000.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,863.00 | Q 502,923.00 |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1,662 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 294,386.00 | Q 74,674.00 | Q 25,000.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,863.00 | Q 502,923.00 | |
| | | | | | | 185883 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Aldea Nahualate I, Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 185,883 | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,742 | 7,742 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 658,570.00 | Q 35,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 31,363.00 | Q 787,433.00 | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1742 | 7,742 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 658,570.00 | Q 35,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 31,363.00 | Q 787,433.00 | |
| | | | | | | 185989 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Ties Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | Metro | 185,989 | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 4,536.00 | Q 1,130,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,134,536.00 | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 4,536.00 | Q 1,130,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,134,536.00 | |
| | | | | | | 186007 | Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango | Metro | 186,007 | Meta fisica | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 172,223.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 172,223.00 | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 172,223.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 172,223.00 | |
| | | | | | | 187496 | Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango | Metro | 187,496 | Meta fisica | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 52 | 552 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 8,500.00 | Q 14,500.00 | Q 8,500.00 | Q 8,500.00 | Q 7,620.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,620.00 | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 52 | 552 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 8,500.00 | Q 14,500.00 | Q 8,500.00 | Q 8,500.00 | Q 7,620.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,620.00 | | |
| | | | | | | 203100 | Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Paiknipe y Barranca El Cafetal, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | Metro | 203,100 | Meta fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 4,536.00 | Q 1,650,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,654,536.00 | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | | | | | 150 | 150 | 200 | | | | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | Q 4,536.00 | Q 1,650,000.00 | | | | | | Q 1,654,536.00 | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|---|------------------|---------|--------------------------|------------------------------|-----|--------|--------------|-------|-----------|-----|------------|-----|--------------|-----|------------|--------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 206773 | Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Culco, Huehuetenango | Metro | 206,779 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 576 | 3,876 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 203,791.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 576 | 3,876 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 203,791.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 223906 | Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, Municipio El Estor, Departamento de Izabal | Metro | 223,906 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 803 | 4,803 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 494,863.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 803 | 4,803 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 494,863.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 223847 | Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Itz'atucán, Huehuetenango | Metro | 223,847 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 1,810 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 519,200.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 1,810 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 519,200.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 244246 | Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Culco, Huehuetenango | Metro | 244,246 | Meta física | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 712 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 123,863.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 712 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 123,863.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 244390 | Construcción sistema de agua potable aldea T'uchuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos | Metro | 244,390 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 359 | 1,109 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 134,764.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 359 | 1,109 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 134,764.00 | | | | | | | | | | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 Programa agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 002 | 306 | | Producto 5: Construcción de Acueductos | Metro | Metro | Meta física | 0 | 504 | 10,900 | 9,370 | 6,877 | 3,377 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,749 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 5,168,741 | Q | 4,545,000 | Q | 7,318,149 | Q | 5,288,110 | Q | 3,855,000 | Q | 240,000 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 26,415,000.00 |
| | | | | | | 153650 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 153,650 | Meta física | 0 | 260 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,353 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 1,495,000.00 | Q | - | Q | 320,000.00 | Q | 1,775,000.00 | Q | 105,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 3,695,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,353.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 1,495,000.00 | Q | - | Q | 320,000.00 | Q | 1,775,000.00 | Q | 105,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 3,695,000.00 | | |
| | | | | | | 153745 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 153,745 | Meta física | 0 | 15 | 1,000 | 1,000 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 70,000.00 | Q | 40,000.00 | Q | 500,000.00 | Q | 815,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 1,425,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | 0 | 15 | 1000 | 1000 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 70,000.00 | Q | 40,000.00 | Q | 500,000.00 | Q | 815,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 1,425,000.00 | | |

30

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | UNIDAD OBRA | EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Fisica / Financiera | Cuantificación de metas 2022 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|------------------|------------|--------------------------|------------------------------|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-----|--------------|-----|------------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18890 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 188,890 | Meta fisica | 0 | 17 | 2,500 | 2,000 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,854 | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 75,000.00 | Q | 500,000.00 | Q | 600,000.00 | Q | 1,208,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 2,383,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 17 | 2500 | 2000 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,854 | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 75,000.00 | Q | 500,000.00 | Q | 600,000.00 | Q | 1,208,000.00 | | | | | | | | | | | | Q | 2,383,000.00 | |
| | | | | | | 188909 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 188,909 | Meta fisica | 0 | 40 | 1,700 | 600 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805 | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 2,063,890.00 | Q | 2,190,000.00 | Q | 815,000.00 | Q | 326,110.00 | Q | 2,935,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 8,330,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 40 | 1700 | 600 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805 | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 2,063,890.00 | Q | 2,190,000.00 | Q | 815,000.00 | Q | 326,110.00 | Q | 2,935,000.00 | | | | | | | | | | Q | 8,330,000.00 | |
| | | | | | | 188921 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 188,921 | Meta fisica | 0 | 37 | 700 | 770 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 864,851.00 | Q | 1,815,000.00 | Q | 1,552,149.00 | Q | 460,000.00 | Q | 750,000.00 | Q | 240,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 5,682,000.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 37 | 700 | 770 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 864,851.00 | Q | 1,815,000.00 | Q | 1,552,149.00 | Q | 460,000.00 | Q | 750,000.00 | Q | 240,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - |
| | | | | | | 94965 | Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chumac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 94,965 | Meta fisica | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 200,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 200,000.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| | | | | | | | Meta financiera | | Q | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 200,000.00 |
| | | | | | | 94956 | Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 94,956 | Meta fisica | 0 | 45 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,266 | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 200,000.00 | Q | - | Q | 1,985,000.00 | Q | 600,000.00 | Q | 65,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 2,850,000.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 45 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,266 | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 200,000.00 | | | Q | 1,985,000.00 | Q | 600,000.00 | Q | 65,000.00 | | | | | | | | | | | | Q | 2,850,000.00 | |
| | | | | | | 94992 | Construcción sistema de agua potable y letrización aldea el Xab, El Asintal, Retalhuleu | Metro | 94,992 | Meta fisica | 0 | 45 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 784 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829 | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 200,000.00 | Q | - | Q | 1,546,000.00 | Q | 104,000.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 1,850,000.00 |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta fisica | 0 | 45 | 1500 | 1000 | 1000 | 784 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829 | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 200,000.00 | | | Q | 1,546,000.00 | Q | 104,000.00 | | | | | | | | | | | | | | Q | 1,850,000.00 | |

| RESUMEN | |
|---|-------------------------|
| Programa 01 Actividades centrales | Q 50,657,719.00 |
| Programa 11 Asistencia crediticia a las municipalidades | Q 251,316,061.00 |
| Programa 12 Asistencia y servicios técnicos municipales | Q 5,653,056.00 |
| Programa 13 Fortalecimiento municipal | Q 3,785,057.00 |
| Programa 14 Prevención de la desnutrición crónica | Q 124,066,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | Q 435,487,904.00 |

063

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)
Programación de Insumos
SPPD-15

Guatemala, marzo 2022

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

12

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO e Insumos | | | | | | | | | | PROGRAMACION DE INSUMOS | | | | | | | | | | SPPD-15 | | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------|------------------|-------------|---|------------------|------|--------------------------|---|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|----------------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | CUBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | | |
| Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 01 | 000 | 201 | 201 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | 34,285.00 | 8,115.00 | 15,525.00 | 11,145.00 | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | 34,285.00 | 8,115.00 | 15,525.00 | 11,145.00 | | |
| | | | | | | | Accion 1: Dirección y coordinación | | | Meta financiera | | | | | | | | 34,285.00 | 8,115.00 | 15,525.00 | 11,145.00 | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 UDAF / Créditos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 01 | 000 | 201 | 201 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | 34,285.00 | 8,115.00 | 15,525.00 | 11,145.00 | Esthela Ibáñez | |
| | | | | | | | Accion 1: Dirección y coordinación | | | Meta financiera | | | | | | | | 34,285.00 | 8,115.00 | 15,525.00 | 11,145.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Cena | 60 | Ración | 211 | 26395 | 31-0000-0000 | 40 | 2,400.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | Esthela Aguilar Ibáñez Sebastián Sor Cotzajay | |
| | | | | | | | | | | | Tóner | 6 | Unidad | 267 | 107117 | 31-0000-0000 | 850 | 5,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | Sebastián Sor Cotzajay | |
| | | | | | | | | | | | Tóner | 1 | Unidad | 267 | 107073 | 31-0000-0000 | 935 | 1,850.00 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | Sebastián Sor Cotzajay | |
| | | | | | | | | | | | Tinta | 4 | Unidad | 267 | 106470 | 31-0000-0000 | 220 | 880.00 | 440.00 | 220.00 | 220.00 | Sebastián Sor Cotzajay | |
| | | | | | | | | | | | Tinta | 5 | Unidad | 267 | 106466 | 31-0000-0000 | 250 | 1,250.00 | 350.00 | 700.00 | 700.00 | Sebastián Sor Cotzajay | |
| | | | | | | | | | | | Tóner | 6 | Unidad | 267 | 107080 | 31-0000-0000 | 950 | 5,700.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | Esthela Aguilar Ibáñez | |
| | | | | | | | | | | | Tóner | 6 | Unidad | 267 | 11033 | 31-0000-0000 | 1,000 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | Esthela Aguilar Ibáñez | |
| | | | | | | | | | | | Impresión y Encuadernación | 44 | Unidad | 122 | | 31-0000-0000 | 100 | 4,400.00 | | 1,500.00 | 2,900.00 | Esthela Aguilar Ibáñez | |
| | | | | | | | | | | | Mantenimiento y Reparación de equipo de oficina | 1 | Unidad | 162 | | 31-0000-0000 | 1,005 | 1,005.00 | | 1,005.00 | 1,005.00 | Sebastián Sor Cotzajay | |
| | | | | | | | | | | | Otros Servicios no personales | 1 | Unidad | 199 | | 31-0000-0000 | 5,700 | 5,700.00 | | 5,700.00 | 5,700.00 | Sebastián Sor Cotzajay | |
| Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Unidad de Estudios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | 201 | 201 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | 3,500.00 | 1,166.00 | 1,166.00 | 1,166.00 | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | 3,500.00 | 1,166.00 | 1,166.00 | 1,166.00 | | |
| | | | | | | | Accion 1 Recepción, elaboración de informes, oficios, memoranda y otros | | | Meta financiera | | | | | | | | 3,500.00 | 1,166.00 | 1,166.00 | 1,166.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Viático al interior | 7 | Día/persona | 133 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | 2,948.00 | 982.00 | 982.00 | 982.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | | Combustible diesel | 24 | Galón | 262 | - | 31-0000-0000 | Q | 23.00 | 552.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | Ing. Manuel Quiñonez |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | | |
| Formulación de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Unidad de Estudios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 000 | 201 | | Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | | Meta física | | | | | | | | | 220,584.00 | 73,528.00 | 73,528.00 | 73,528.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | | Meta física | | | | | | | | | 14,910.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | Acción 1 Diagnostico, estudio de pre inversión y diseño final | | | Meta física | | | | | | | | | 14,910.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 13,875.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 1,035.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Viático al Interior | 33 | Día/persona | 133 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | | 14,910.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | |
| | | | | | | | | | | Combustible diesel | 45 | Galón | 262 | - | 31-0000-0000 | Q | 23.00 | | 13,875.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | 4,625.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Asesoría a nivel de diseño, planificación, calculo de presupuestos de proyectos municipales externos | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Viático al Interior | 231 | Día/persona | 133 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | | 97,020.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reconocimiento de gastos | 132 | Día/persona | 136 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | | 108,654.00 | 36,218.00 | 36,218.00 | 36,218.00 | |
| | | | | | | | | | | Combustible diesel | 825 | Galón | 262 | 1,941 | 31-0000-0000 | Q | 23.00 | | 55,440.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Combustible gasolina | 275 | Galón | 262 | 1,942 | 31-0000-0000 | Q | 27.00 | | 18,975.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción | 1 | Unidad | 167 | - | 31-0000-0000 | Q | 15,600.00 | | 7,425.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Accesorios y repuestos en general | 1 | Unidad | 298 | - | 31-0000-0000 | Q | 11,214.00 | | 15,600.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 11,214.00 | 3,738.00 | 3,738.00 | 3,738.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Unidad de Estudios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | Arq. Darren Osorio |
| | | | | | | | Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos de bombeo, limpieza de pozos, alfor 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Viático al Interior | 180 | Día/persona | 133 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | | 179,564.00 | 64,068.00 | 64,068.00 | 64,068.00 | |
| | | | | | | | | | | Combustible regular | 50 | Unidad | 167 | - | 31-0000-0000 | Q | 27.00 | | 138,708.00 | 50,449.33 | 50,449.33 | 50,449.33 | |
| | | | | | | | | | | Reconocimiento de gastos | 84 | Día/persona | 136 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | | 138,708.00 | 50,449.33 | 50,449.33 | 50,449.33 | |
| | | | | | | | | | | Combustible diesel | 900 | Galón | 262 | 1,941 | 31-0000-0000 | Q | 23.00 | | 75,600.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Artículos de cuero | 35 | Par | 252 | 33,900 | 31-0000-0000 | Q | 26.00 | | 4,684.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Tintas, pintura y colorantes | 3 | Unidad | 267 | 39,906 | 31-0000-0000 | Q | 750.00 | | 4,684.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Herramientas menores | 8 | Unidad | 286 | 50,943 | 31-0000-0000 | Q | 80.00 | | 11,760.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | Accesorios y repuestos en general | 1 | Unidad | 298 | - | 31-0000-0000 | Q | 1,898.00 | | 2,475.00 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | Ing. Manuel Quiñonez |

12

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | UBREA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | Meta física | | | | | | | | 40,856.00 | 13,618.67 | 13,618.67 | 13,618.67 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos en el sistema de agua potable | | | Meta física | | | | | | | | 40,856.00 | 13,618.67 | 13,618.67 | 13,618.67 | | |
| | | | | | | | | | | | Viático al interior | 60 | Día/persona | 133 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | 25,200.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | | Reconocimiento de gastos | 28 | Día/persona | 136 | - | 31-0000-0000 | Q | 420.00 | 11,760.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | | Combustible diesel | 160 | Galón | 262 | 1,941 | 31-0000-0000 | Q | 23.00 | 3,680.00 | 1,226.67 | 1,226.67 | 1,226.67 | Ing. Manuel Quiñonez |
| | | | | | | | | | | | Combustible gasolina | 8 | Galón | 262 | 1,942 | 31-0000-0000 | Q | 27.00 | 216.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | Ing. Manuel Quiñonez |
| Servicios de Laboratorio de Agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Unidad de Estudios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 000 | # | | Producto 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | 71,427.00 | 23,756.00 | 23,596.00 | 23,975.00 | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Caldo lnx modificado | 1 | Frasco | 261 | 29581 | 31 | 2300 | 2,200.00 | 733.00 | 733.00 | 734.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Kit de reactivos para análisis microbiológico | 500 | Unidad | 261 | 54334 | 31 | 32.00 | 16,000.00 | 5333.00 | 5333.00 | 5334.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Realización de los análisis microbiológicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Desincrustantes | 8 | Envase | 269 | 8376 | 31 | 400.00 | 3,200.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,066.00 | | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Papel encerado (parafinado) | 50 | Rolla | 249 | 56534 | 31 | 20.00 | 1,000.00 | 330.00 | 330.00 | 340.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Tarjeta de identificación | 1200 | Unidad(es) | 249 | 8746 | 31 | 1.00 | 1,200.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Acetona | 1 | Envase | 261 | 30284 | 31 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Agua desmineralizada | 20 | Envase | 261 | 31904 | 31 | 16.00 | 320.00 | 106.00 | 106.00 | 108.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Kit de reactivos para análisis en agua | 1 | Unidad | 261 | 51533 | 31 | 7,400.00 | 7,400.00 | 2,466.00 | 2,466.00 | 2,468.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Bolsa | 10 | Unidad | 268 | 37983 | 31 | 20.00 | 200.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Bolsa para basura | 100 | Unidad | 268 | 59238 | 31 | 2.00 | 200.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Bolsa | 100 | Unidad | 268 | 4825 | 31 | 2.00 | 200.00 | 66.00 | 66.00 | 68.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Tambo | 100 | Unidad | 268 | 36710 | 31 | 3.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Tambo | 20 | Unidad | 268 | 36710 | 31 | 30.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Aromatizante | 6 | Pastilla | 292 | 5732 | 31 | 10.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Cepillo | 6 | Unidad | 292 | 29516 | 31 | 20.00 | 120.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Cepillo | 5 | Unidad | 292 | 53697 | 31 | 24.00 | 120.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Cepillo | 4 | Unidad | 292 | 42836 | 31 | 15.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | ORGA UNIDAD ELECTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | |
| | | | | | | | | | | Papel higiénico | 1 | Caja | 243 | 25393 | 31 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | | Servilletas | 1 | Paquete | 243 | 32765 | 31 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
| | | | | | | | | | | Toalla | 1 | Paquete | 243 | 2207 | 31 | 266.00 | 266.00 | 88.00 | 88.00 | 90.00 | |
| | | | | | | | | | | Papel filtro | 1 | Caja | 243 | 56127 | 31 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |
| | | | | | | | | | | Alcohol etílico | 30 | Envase | 261 | 36190 | 31 | 60.00 | 1,800.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | | | | | | | | | | Cloro | 30 | Bote | 261 | 4894 | 31 | 15.00 | 450.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | Reactivo | 2 | Unidad | 261 | 42848 | 31 | 520.00 | 1,040.00 | 346.00 | 346.00 | 348.00 | |
| | | | | | | Acción 3 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua potable que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reactivo | 3 | Unidad | 261 | 42846 | 31 | 520.00 | 1,560.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| | | | | | | | | | | Reactivo | 3 | KR | 261 | 42862 | 31 | 320.00 | 960.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| | | | | | | | | | | Reactivo para determinación de dureza total en agua | 3 | KR | 261 | 32710 | 31 | 520.00 | 1,560.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| | | | | | | | | | | Reactivo para determinación de hierro total en agua | 3 | KR | 261 | 38255 | 31 | 300.00 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| | | | | | | Subproducto 4 Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Buffer | 55 | Envase | 261 | 8348 | 31 | 160.00 | 8,800.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 2,940.00 | |
| | | | | | | | | | | Buffer | 50 | Envase | 261 | 8349 | 31 | 160.00 | 8,000.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,680.00 | |
| | | | | | | | | | | Reactivo | 4 | KR | 261 | 42845 | 31 | 800.00 | 3,200.00 | 1,066.00 | 1,066.00 | 1,068.00 | |
| | | | | | | | | | | Combustible | 26 | Envase | 261 | 1941 | 31 | 23.00 | 598.00 | 199.00 | 199.00 | 200.00 | |
| | | | | | | Acción 4 Realización de los análisis fisicoquímicos a las muestras de agua residual que ingresan al laboratorio | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Gas propano | 1 | Recarga | 262 | 3610 | 31 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Desincrustantes | 2 | Envase | 169 | 8375 | 31 | 420.00 | 840.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| | | | | | | | | | | Vidrio | 3 | Unidad | 222 | 102452 | 31 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 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 física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subproducto 1 Dirección y coordinación | Documento | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | Grupo 0 | 3 | Persona | 11 | | Q | 135,603.67 | 406,811.01 | 141,122.00 | 132,840.00 | 132,849.00 | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | Rep.maquinaria | 3 | Mantenimiento | 162 | | Q | 900.00 | 2,700.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subproducto 1 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | Grupo 0 | 5 | Personas | 11 | | Q | 130,369.20 | 651,846.00 | 235,306.00 | 208,264.00 | 208,276.00 | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | Viáticos en el interior | 18.30 | Personas | 133 | | Q | 420.00 | 7,686.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | - | - |
| | | | | | | | | | Meta financiera | Combustible lubricante | 64.29 | Galones | 262 | | Q | 28.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - | |

22

69

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | ORGA- NIZACION | CÓDIGO EJECUTORIA | CÓDIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | | Meta física | | | | | | | | 504,712.00 | 199,556.00 | 155,012.00 | 150,144.00 | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | Grupo 0 | 6 | Personas | 11 | | Q | 81,283.00 | 487,698.00 | 194,966.00 | 146,368.00 | 146,364.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Viáticos en el interior | 29.46 | Personas | 133 | | Q | 420.00 | 12,374.00 | 3,990.00 | 5,544.00 | 2,840.00 | | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | Combustible lubricante | 166 | Galones | 262 | | Q | 28.00 | 4,640.00 | 600.00 | 3,100.00 | 940.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| 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 | | | | | | | | 1,221,802.00 | 397,707.00 | 412,540.00 | 411,555.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | | Meta física | | | | | | | | 616,942.00 | 200,895.00 | 208,520.00 | 207,527.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | Grupo 0 | 3 | Personas | 11 | FP | Q | - | 604,860.00 | 196,812.00 | 204,020.00 | 204,028.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Viáticos en el interior | 25.60 | Personas | 133 | FP | Q | 420.00 | 10,584.00 | 3,584.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | Combustible lubricante | 1,498 | Galones | 262 | FP | Q | 28.00 | 1,498.00 | 499.00 | 500.00 | 499.00 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 604,860.00 | 196,812.00 | 204,020.00 | 204,028.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | Grupo 0 | 3 | personas | 11 | FP | | | 604,860.00 | 196,812.00 | 204,020.00 | 204,028.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 2 Ejecución | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 37,600.00 | 9,580.00 | 70,019.00 | 9,296.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | | Meta física | | | | | | | | 14,692.00 | 3,740.00 | 58,807.00 | 3,440.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | | | | | | | | 14,692.00 | 3,740.00 | 58,807.00 | 3,440.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | personal permanente | 2 | Persona | 11 | | 31 | Q | 76,943.00 | 153,886.00 | 51,295.33 | 51,295.00 | 51,295.33 | |
| | | | | | | | | | | | Periféricos | 1 | Unidad | 245 | | O31 | Q | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | Impresión, encuadernación y reproducción | 6 | Unidad | 122 | | O31 | Q | 700.00 | 4,200.00 | 700.00 | 2,800.00 | 700.00 | |
| | | | | | | | | | | | Viáticos en el interior | 20 | Persona | 133 | | O31 | Q | 420.00 | 8,400.00 | 2,240.00 | 3,920.00 | 2,240.00 | |
| | | | | | | | | | | | Combustibles y lubricantes | 64 | Galón | 262 | | O31 | Q | 28.00 | 1,792.00 | 500.00 | 792.00 | 500.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | | Meta física | | | | | | | | 12,716.00 | 3,040.00 | 6,620.00 | 3,056.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | | | | | | | | 12,716.00 | 3,040.00 | 6,620.00 | 3,056.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Viáticos en el interior | 15 | Persona | 133 | | O31 | Q | 420.00 | 6,300.00 | 1,260.00 | 3,780.00 | 1,260.00 | |
| | | | | | | | | | | | Servicios de atención y protocolo | 33.44 | Persona | 196 | | O31 | Q | 150.00 | 5,016.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1,516.00 | |
| | | | | | | | | | | | Combustibles y lubricantes | 50 | Galón | 262 | | O31 | Q | 28.00 | 1,400.00 | 280.00 | 840.00 | 280.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | | Meta física | | | | | | | | 10,192.00 | 2,800.00 | 4,592.00 | 2,800.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Planificación | | | Meta física | | | | | | | | 10,192.00 | 2,800.00 | 4,592.00 | 2,800.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Personal permanente | 6 | Persona | 11 | | 31 | Q | 90,380.00 | 542,277.00 | 180,759.00 | 180,759.00 | 180,759.00 | |
| | | | | | | | | | | | Viáticos en el interior | 20 | Persona | 133 | | O31 | Q | 420.00 | 8,400.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | | | | | | Combustibles y lubricantes | 64 | Galón | 262 | | O31 | Q | 28.00 | 1,792.00 | 400.00 | 992.00 | 400.00 | |

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

0.20

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUCION | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 29,408,997.00 | 5,716,003.00 | 13,845,000.00 | |
| | | | | | | 153871 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 153,671 | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 10,897,000.00 | 2,948,000.00 | 13,845,000.00 | |
| | | | | | | | Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 153876 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 153,676 | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | - | 100,000.00 | |
| | | | | | | | Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 153750 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 153,750 | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 2,905,000.00 | - | - | |
| | | | | | | | Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 153759 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 153,759 | Meta física | | | | | | | | | | 1,246,000.00 | 954,000.00 | - |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 189147 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 189,147 | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 14,360,997.00 | 1,774,003.00 | - | |
| | | | | | | | Contratos de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA ÚNICA EJECUTORIA | CÓDIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | 301-308 | Construcción de Acueductos | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 002 | 301 | Construcción de Acueductos | Metro | | Meta física | | | | | | | | 10,234,392.00 | 1,719,310.00 | 6,019,956.00 | 460,734.00 | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 133272 | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | Metro | 133,272 | Meta física | | | | | | | | 348,161.00 | 97,170.00 | 192,000.00 | 58,991.00 | |
| | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | 348,161.00 | 97,170.00 | 192,000.00 | 58,991.00 | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Redes | Global | Global | 3 | 142 | n/a | 41 | Q | 4,000.00 | 12,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Otros servicios | Global | Global | 1 | 199 | n/a | 41 | Q | 25,000.00 | 25,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC | Global | Global | 268 | n/a | 41 | Q | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos de arcilla | Global | Global | 271 | n/a | 41 | Q | 23,000.00 | 23,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos siderurgicos | Global | Global | 281 | n/a | 41 | Q | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos de metal | Global | Global | 283 | n/a | 41 | Q | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Otros productos Metálicos | Global | Global | 289 | n/a | 41 | Q | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Otros maquinarias y equipos | Global | Global | 329 | n/a | 41 | Q | 90,170.00 | 90,170.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Mano de obra | Global | Global | 031 | n/a | 41 | Q | 93,549.00 | 93,549.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 033 | n/s | 41 | Q | 8,100.00 | 8,100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 051 | n/s | 41 | Q | 9,982.00 | 9,982.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 071 | n/s | 41 | Q | 7,796.00 | 7,796.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 072 | n/s | 41 | Q | 7,796.00 | 7,796.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 073 | n/s | 41 | Q | 1,348.00 | 1,348.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 413 | n/s | 41 | Q | 9,096.00 | 9,096.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 415 | n/s | 41 | Q | 5,324.00 | 5,324.00 | | | | |
| | | | | | 138102 | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango | Metro | 138,102 | Meta física | | | | | | | | 1,105,078.00 | 45,000.00 | 917,087.00 | 140,991.00 | |
| | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | 1,105,078.00 | 45,000.00 | 917,087.00 | 140,991.00 | |
| | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Redes | Global | Global | 142 | n/a | 41 | Q | 51,000.00 | 51,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC | Global | Global | 268 | n/a | 41 | Q | 283,000.00 | 283,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Cemento | Global | Global | 274 | n/a | 41 | Q | 115,000.00 | 115,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos de cemento, pómez, asesto y yeso | Global | Global | 275 | n/a | 41 | Q | 65,000.00 | 65,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos metálicos no ferrosos | Global | Global | 282 | n/a | 41 | Q | 270,000.00 | 270,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Productos de metal | Global | Global | 283 | n/a | 41 | Q | 176,087.00 | 176,087.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 031 | n/a | 41 | Q | 95,549.00 | 95,549.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 033 | n/s | 41 | Q | 8,100.00 | 8,100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 051 | n/s | 41 | Q | 9,982.00 | 9,982.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 071 | n/s | 41 | Q | 7,796.00 | 7,796.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 072 | n/s | 41 | Q | 7,796.00 | 7,796.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 073 | n/s | 41 | Q | 1,348.00 | 1,348.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 413 | n/s | 41 | Q | 9,096.00 | 9,096.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Global | Global | 415 | n/s | 41 | Q | 5,324.00 | 5,324.00 | | | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD DE EJECUCIÓN | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | Meta Física / Financiera | INSUMO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE | | | Responsable | | |
|----------|-------------|----------|-----------|------|---------------------|-------------|--|------------------|---------|--------------------------|--|----------|------------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | | | |
| | | | | | | 139973 | Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz | Metro | 139,973 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 449,116.00 | | | 453,116.00 | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | 449,116.00 | | | 453,116.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos de arcilla y arena | Global | Global | 223 | n/a | 41 | Q | 106,253.00 | 106,253.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Producto piedra pomez, cal y yeso | Global | Global | 224 | n/a | 41 | Q | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos textiles | Global | Global | 232 | n/a | 41 | Q | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos elementos y compuestos químicos | Global | Global | 261 | n/a | 41 | Q | 46,600.00 | 46,600.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC | Global | Global | 268 | n/a | 41 | Q | 1,248.00 | 1,248.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Otros productos químicos y conexos | Global | Global | 269 | n/a | 41 | Q | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Cemento | Global | Global | 274 | n/a | 41 | Q | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | 453,116.00 | |
| | | | | | | | | | | | Productos siderúrgicos | Global | Global | 281 | n/a | 41 | Q | 51,000.00 | 51,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos metalúrgicos no férricos | Global | Global | 282 | n/a | 41 | Q | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos de metal | Global | Global | 283 | n/a | 41 | Q | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos y estructuras metálicas acabadas | Global | Global | 284 | n/a | 41 | Q | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos herramientas menores | Global | Global | 286 | n/a | 41 | Q | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos útiles, accesorios y materiales eléctricos | Global | Global | 297 | n/a | 41 | Q | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | |
| | | | | | | 185797 | Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, municipio de San Cristobal Verapaz, Departamento de Alta Verapaz | Metro | 185,797 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | 319,893.00 | | | 319,893.00 | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C. | Global | Global | 268 | n/a | 41 | Q | 226,800.00 | 226,800.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Otros productos químicos y conexos | Global | Global | 269 | n/a | 41 | Q | 2,143.00 | 2,143.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Cemento | Global | Global | 274 | n/a | 41 | Q | 19,200.00 | 19,200.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos siderúrgicos | Global | Global | 281 | n/a | 41 | Q | 22,000.00 | 22,000.00 | | | | 319,893.00 | |
| | | | | | | | | | | | Productos metalúrgicos no férricos | Global | Global | 282 | n/a | 41 | Q | 28,500.00 | 28,500.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos de metal | Global | Global | 283 | n/a | 41 | Q | 19,500.00 | 19,500.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Otros productos metalúrgicos | Global | Global | 289 | n/a | 41 | Q | 1,750.00 | 1,750.00 | | | | | |
| | | | | | | 185827 | Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | Metro | 185,827 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fletes | Global | Global | 141 | n/a | 41 | Q | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | Global | Global | 275 | n/a | 41 | Q | 47,074.00 | 47,074.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos de metal | Global | Global | 283 | n/a | 41 | Q | 27,600.00 | 27,600.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos de maquinaria y equipo | Global | Global | 329 | n/a | 41 | Q | 37,570.00 | 37,570.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Construcciones de bienes nacionales de uso común | Global | Global | 311 | n/a | 41 | Q | 256,816.00 | 256,816.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 31 | n/a | 41 | Q | 70,352.00 | 70,352.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 33 | n/a | 41 | Q | 6,100.00 | 6,100.00 | | | | 369,060.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 51 | n/a | 41 | Q | 7,507.00 | 7,507.00 | | | | 71,500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 71 | n/a | 41 | Q | 5,863.00 | 5,863.00 | | | | | 62,363.00 |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 72 | n/a | 41 | Q | 5,863.00 | 5,863.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 73 | n/a | 41 | Q | 1,014.00 | 1,014.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Global | Global | 413 | n/a | 41 | Q | 6,840.00 | 6,840.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 415 | n/a | 41 | Q | 5,324.00 | 5,324.00 | | | | | |
| | | | | | | 185883 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Aldea Nahualate I, Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 185,883 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Continuación de ejecución de obra | Metro | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Divulgación e Información | Global | Global | 268 | n/a | 41 | Q | 425,000.00 | 425,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fletes | Global | Global | 269 | n/a | 41 | Q | 8,870.00 | 8,870.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC | Global | Global | 274 | n/a | 41 | Q | 15,800.00 | 15,800.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Otros productos químicos y conexos | Global | Global | 275 | n/a | 41 | Q | 71,000.00 | 71,000.00 | | | | | |

12

072

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | UBSA | UBSA | ELEGUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 002 | 306 | Construcción de Acueductos | | Metro | Metro | Meta física | | | | | | | | | | 17,031,890.00 | 9,383,110.00 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |
| | | | | | 153650 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 153,650 | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 153,650 | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | 1,816,000.00 | 1,880,000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |
| | | | | | 153745 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 153,745 | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 153,745 | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | 610,000.00 | 815,000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |
| | | | | | 188890 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 188,890 | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 188,890 | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | 1,175,000.00 | 1,208,000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |
| | | | | | 188909 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 188,909 | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 188,909 | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | 5,068,890.00 | 3,261,110.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |
| | | | | | 188921 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 188,921 | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 188,921 | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | 4,232,000.00 | 1,450,000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |
| | | | | | 94965 | Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 94,965 | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 94,965 | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | 200,000.00 | - | - | |
| | | | | | | | | | | Meta física | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | Q | - | | | | |

10

077

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD DE EJECUCIÓN | CÓDIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | 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 | | | |
| | | | | | | 94956 | Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 94,956 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 94,956 | Meta física | | | | | | | Q | - | | | 2,185,000.00 | 665,000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | Q | - | | | | | | |
| | | | | | | 94992 | Construcción sistema de agua potable y letrización, aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu | Metro | 94,992 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Acción 1 Contratos de ejecución de obra | Metro | 94,992 | Meta física | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | Q | - | | | 1,746,000.00 | 104,000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | Q | - | | | | | | |

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)

Ficha de seguimiento anual de producto

SPPD-16

Guatemala, marzo 2022

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2312-1991

24

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | AÑO | Indicador de Producto | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|--|-------------------------|--|------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1-2022 | | | Cuatrimestre 2-2022 | | | Cuatrimestre 3-2022 | | | | | |
| | | | | 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 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 12 | 100.00 | 4 | 28.57 | | 5 | 35.71 | | 5 | 35.71 | | 14 | 100.00 | |
| Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamo | Prestamos otorgados/ préstamos programados | 2017 | 27 | 90.00 | 17 | 34.00 | | 16 | 32.00 | | 17 | 34.00 | | 50 | 100.00 | |
| Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 | 23.19 | | 29 | 42.03 | | 24 | 34.78 | | 69 | 100.00 | |
| Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | Evento ejecutado/ evento programado | 2017 | 63 | 94.03 | 31 | 30.10 | | 37 | 35.92 | | 35 | 33.98 | | 103 | 100.00 | |
| Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado | 217 | 4,178 | 97.16 | 1,056 | 33.00 | | 1,056 | 33.00 | | 1,088 | 34.00 | | 3,200 | 100.00 | |
| Programa 13 Fortalecimiento Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26.00 | | 24 | 48.00 | | 13 | 26.00 | | 50 | 100.00 | |

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | AÑO | Indicador de Producto | | | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|---|------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1-2022 | | | Cuatrimestre 2-2022 | | | Cuatrimestre 3-2022 | | | META | | | | |
| | | | | 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 | 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 | 33.33 | | 44 | 33.33 | | 44 | 33.33 | | 132 | 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 | 94.03 | 58 | 56.31 | | 29 | 28.16 | | 16 | 15.53 | | 103 | 100.00 | | | |
| Informes del desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 1 | 25.00 | | | | 6 | 60.00 | | 4 | 40.00 | | 10 | 100.00 | | | |
| Informes de consultoría para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 9 | 90.00 | 16 | 40.00 | | 16 | 40.00 | | 8 | 20.00 | | 40 | 100.00 | | | |
| Construcción de Alcantarillados | Metro | | 2020 | 11,796 | 64.09 | 4,198 | 63.59 | | 2,303 | 34.88 | | 101 | 1.53 | | 6,602 | 100.00 | | | |
| Construcción de Acueductos | Metro | | Varios años | 32,317 | 31.79 | 27,815 | 39.43 | | 23,682 | 33.57 | | 19,048 | 27.00 | | 70,545 | 100.00 | | | |

Fuente: Unidades Ejecutoras

OBSERVACIÓN: La línea base de los productos se asocia a los subproductos vigentes para la producción del año 2022

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA) Seguimiento a nivel de los subproductos SPPD-16

Guatemala, marzo 2022

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

| SUBPRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|--|------|------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | LINEA DE BASE | | | Cuatrimestre 1 2022 | | | Cuatrimestre 2 2022 | | | Cuatrimestre 3 2022 | | | META | | | |
| | | | | AÑO | 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 | |
| Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 12 | 100.00 | 4 | 28.57 | | 5 | 35.71 | | 5 | 35.71 | | 14 | 100.00 | | |
| Asistencia crediticia a Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | | Préstamo | Préstamos otorgados/ Préstamos programados | 2017 | 8 | 100.00 | 6 | 30.00 | | 7 | 35.00 | | 7 | 35.00 | | 20 | 100.00 | | |
| Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | | Préstamo | Préstamos otorgados/ Préstamos programados | 2017 | 19 | 86.36 | 11 | 36.67 | | 9 | 30.00 | | 10 | 33.33 | | 30 | 100.00 | | |
| Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 3 | 100.00 | 2 | 33.33 | | 2 | 33.33 | | 2 | 33.33 | | 6 | 100.00 | | |
| Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 40 | 100.00 | 7 | 25.00 | | 12 | 42.86 | | 9 | 32.14 | | 28 | 100.00 | | |
| Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 32 | 100.00 | 4 | 22.22 | | 7 | 38.89 | | 7 | 38.89 | | 18 | 100.00 | | |
| Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 15 | 100.00 | 3 | 17.65 | | 8 | 47.06 | | 6 | 35.29 | | 17 | 100.00 | | |
| Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | | Evento | Evento ejecutado/ evento programado | 2017 | 58 | 93.55 | 27 | 30.00 | | 32 | 35.56 | | 31 | 34.44 | | 90 | 100.00 | | |
| Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | | Evento | Evento ejecutado/ evento programado | 2017 | 5 | 100.00 | 4 | 30.77 | | 5 | 38.46 | | 4 | 30.77 | | 13 | 100.00 | | |

12

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SPPD-16

| SUBPRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|---|------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | AÑO | LÍNEA DE BASE META | | Cuatrimestre 1 2022 META | | | Cuatrimestre 2 2022 META | | | Cuatrimestre 3 2022 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 |
| Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | | Análisis de laboratorio | Análisis de laboratorio ejecutado / análisis de laboratorio programado | 2017 | 2,947 | 98.23 | 760 | 33.04 | | 760 | 33.04 | | 780 | 33.91 | | 2,300 | 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 | 2017 | 182 | 91.00 | 32 | 32.00 | | 32 | 32.00 | | 36 | 36.00 | | 100 | 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 | 2017 | 852 | 95.78 | 232 | 33.14 | | 232 | 33.14 | | 236 | 33.71 | | 700 | 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 | 2017 | 182 | 91.00 | 32 | 32.00 | | 32 | 32.00 | | 36 | 36.00 | | 100 | 100.00 | |
| Programa 13 Fortalecimiento Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SPPD-16

| SUBPRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|---|------|------------------|--|----------------------------|---------------|--------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | AÑO | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1 2022 | | | Cuatrimestre 2 2022 | | | Cuatrimestre 3 2022 | | | META | | | |
| | | | | | META | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | |
| Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | | Evento | Evento ejecutado/ Evento programado | 2017 | 60 | 100 | 12 | 26.67 | | 21 | 46.67 | | 12 | 26.67 | | 45 | 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 | | |
| Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 18 | 94.74 | 44 | 33.33 | | 44 | 33.33 | | 44 | 33.33 | | 132 | 100.00 | | |
| Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 52 | 53.61 | | 29 | 29.90 | | 16 | 16.49 | | 97 | 100.00 | | |
| Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 63 | 94.03 | 6 | 100.00 | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | | 6 | 100.00 | | |
| Informes del desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0.00 | | 3 | 60.00 | | 2 | 40.00 | | 5 | 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 | 0 | 0.00 | | 3 | 60.00 | | 2 | 40.00 | | 5 | 100.00 | | |
| Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | | Documento | Documento ejecutado/ documento programado | 2017 | 9 | 90.00 | 16 | 40.00 | | 16 | 40.00 | | 8 | 20.00 | | 40 | 100.00 | | |

085

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SPPD-16

| SUBPRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|---|--------|------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | LINEA DE BASE | | | Cuatrimestre 1 2022 | | | Cuatrimestre 2 2022 | | | Cuatrimestre 3 2022 | | | META | | | |
| | | | | AÑO | 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 | |
| Construcción Alcantarillados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Nazareth, aldea Zaculeu Central, Huehuetenango, Huehuetenango | 223846 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 153671 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 2,104 | 34.85 | 1,390 | 40.10 | | 1,976 | 57 | | 100 | 3 | | 3,466 | 100 | | |
| Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 153676 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 427 | 51.45 | 90 | 69.23 | | 40 | 31 | | 0 | 0 | | 130 | 100 | | |
| Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | 153750 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 546 | 63.32 | 478 | 100.00 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 478 | 100 | | |
| Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | 153759 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 1,240 | 85.27 | 560 | 86.96 | | 83 | 13 | | 1 | 0 | | 644 | 100 | | |
| Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | 189147 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 3,331 | 68.87 | 1,680 | 89.17 | | 204 | 11 | | 0 | 0 | | 1,884 | 100 | | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | 133272 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 600 | 12.05 | | 2,400 | 48 | | 1,981 | 40 | | 4,981 | 100 | | |
| Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango | 138102 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 770 | 40.00 | 1,000 | 18.17 | | 2,000 | 36 | | 2,505 | 46 | | 5,505 | 100 | | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz | 139973 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 0 | 0.00 | | 0 | 100 | | | 0 | | 70 | 100 | | |
| Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, municipio de San Cristobal Verapaz, Departamento de Alta Verapaz | 185797 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2018 | 2,447 | 37.31 | 4,554 | 100.00 | | 0 | 0 | | | 0 | | 4,554 | 100 | | |
| Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | 185827 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2019 | 677 | 14.36 | 0 | 0.00 | | 554 | 33 | | 1,108 | 67 | | 1,662 | 100 | | |

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SPPD-16

| SUBPRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA | AÑO | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|---|--------|------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1 2022 | | | Cuatrimestre 2 2022 | | | Cuatrimestre 3 2022 | | | META | | |
| | | | | | 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 |
| Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Aldea Nahualate I, Cukulco, Baja Verapaz | 185883 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 0 | 0.00 | | 2,400 | 31 | | 5,342 | 69 | | 7,742 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | 185989 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 0 | 0.00 | | 333 | 100 | | 0 | | | 333 | 100 | |
| Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango | 186007 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 587 | 100.00 | | 0 | 0 | | 0 | | | 587 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango | 187496 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 100 | 18.12 | | 200 | 36 | | 252 | 46 | | 552 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Pallimpe y Barranca El Cafetal, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | 203100 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 0 | 0.00 | | 500 | 100 | | 0 | | | 500 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Culco, Huehuetenango | 206779 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 0 | 0.00 | | 1,650 | 43 | | 2,226 | 57 | | 3,876 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, Municipio El Estor, Departamento de Izabal | 223906 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 0 | 0.00 | | 1,600 | 33 | | 3,203 | 67 | | 4,803 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango | 223847 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 0 | 0.00 | | 600 | 33 | | 1,210 | 67 | | 1,810 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Culco, Huehuetenango | 244246 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 200 | 28.09 | | 400 | 56 | | 112 | 16 | | 712 | 100 | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos | 244390 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | | | | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | | 1,109 | 100 | | 1,109 | 100 | |
| Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 153650 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 6,270 | 23.87 | 4,260 | 57.94 | | 3,093 | 42 | | 0 | 0 | | 7,353 | 100 | |
| Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | 153745 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 1,823 | 56.69 | 2,015 | 77.50 | | 585 | 23 | | 0 | 0 | | 2,600 | 100 | |
| Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | 188890 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 3,634 | 52.67 | 4,517 | 77.16 | | 1,337 | 23 | | 0 | 0 | | 5,854 | 100 | |
| Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 188909 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 202 | 4,147 | 51.49 | 2,340 | 83.42 | | 465 | 17 | | 0 | 0 | | 2,805 | 100 | |

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SPPD-16

| SUBPRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | TOTAL 2022 | | |
|--|--------|------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | LINEA DE BASE | | | Cuatrimestre 1 2022 | | | Cuatrimestre 2 2022 | | | Cuatrimestre 3 2022 | | | META | | | |
| | | | | AÑO | 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 | |
| Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | 188921 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 3,830 | 88.01 | 1,507 | 75.46 | | 490 | 25 | | 0 | 0 | | 1,997 | 100 | | |
| Mejoramiento sistema de agua potable y letrínización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | 94965 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 45 | 100.00 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 45 | 100 | | |
| Ampliación sistema de agua potable y letrínización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | 94956 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados (1) | Proyecto Nuevo | | | 3,545 | 56.58 | | 2,721 | 43 | | 0 | 0 | | 6,266 | 100 | | |
| Construcción sistema de agua potable y letrínización aldea el Xab, El Asintal, Retalhuleu | 94992 | Metro | Proyectos ejecutados/proyectos programados | 2020 | 2,460 | 40.00 | 2,545 | 52.70 | | 2,284 | 47 | | 0 | 0 | | 4,829 | 100 | | |

OBSERVACIÓN: La línea base de los productos se asocia a los subproductos vigentes para la producción del año 2022

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)
Programación física y financiera a nivel de producto y subproducto
SPPD-17

Guatemala, marzo 2022

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2312-1991

JA

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, 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 | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FÍSICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2022) | | | | | | | | | | | | META FÍSICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | Q | 251,326,062.00 | | | | | | | | | | | | | | | Q | 251,326,062.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 01 | 000 | 201 | 0 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | | Meta física | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 1,326,062.00 | Q | 111,148.00 | Q | 111,148.00 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 1,326,062.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Meta física | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 1,326,062.00 | Q | 111,148.00 | Q | 111,148.00 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 1,326,062.00 | | |
| 201 UDAF / Créditos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 01 | 0 | 201 | 0 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | | Meta física | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 1,326,062.00 | Q | 111,148.00 | Q | 111,148.00 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 1,326,062.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Meta física | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 1,326,062.00 | Q | 111,148.00 | Q | 111,148.00 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 110,376.60 | Q | 1,326,062.00 |
| Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 02 | 000 | 201 | 0 | Producto 2 Asistencia crediticia a municipalidades | Préstamos | | | Meta física | 50 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 250,000,000.00 | Q | 16,350,000.00 | Q | 21,950,000.00 | Q | 21,125,000.00 | Q | 23,575,000.00 | Q | 19,700,000.00 | Q | 16,650,000.00 | Q | 19,250,000.00 | Q | 24,625,000.00 | Q | 25,700,000.00 | Q | 23,050,000.00 | Q | 17,150,000.00 | Q | 21,875,000.00 | Q | 250,000,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Meta física | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 16,925,000.00 | Q | 850,000.00 | Q | 1,450,000.00 | Q | 1,625,000.00 | Q | 875,000.00 | Q | 900,000.00 | Q | 1,800,000.00 | Q | 1,750,000.00 | Q | 1,900,000.00 | Q | 1,700,000.00 | Q | 1,550,000.00 | Q | 1,650,000.00 | Q | 875,000.00 | Q | 16,925,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Meta física | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 233,075,000.00 | Q | 14,500,000.00 | Q | 20,500,000.00 | Q | 19,500,000.00 | Q | 22,700,000.00 | Q | 18,800,000.00 | Q | 14,850,000.00 | Q | 17,500,000.00 | Q | 22,725,000.00 | Q | 24,000,000.00 | Q | 21,500,000.00 | Q | 15,500,000.00 | Q | 21,000,000.00 | Q | 233,075,000.00 | | | | |
| Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | Q | 5,853,056.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 5,853,056.00 | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 01 | 000 | 201 | 0 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | | Meta física | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 775,428.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 775,428.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Meta física | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q | 775,428.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 64,619.00 | Q | 775,428.00 |

22

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FISICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2022) | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | |
|---|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|---|--|------|-------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| Formulación de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 000 | 201 | 0 | Producto 2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | | | Meta física | 69 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 69 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,612,122.00 | Q 234,499.00 | Q 234,499.00 | Q 214,311.00 | Q 214,325.00 | Q 2,612,122.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | | | Meta física | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 822,638.00 | Q 68,552.00 | Q 68,566.00 | Q 822,638.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | | | Meta física | 28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 517,818.00 | Q 54,618.00 | Q 54,618.00 | Q 40,859.00 | Q 40,851.00 | Q 517,818.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | | | Meta física | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 258,295.00 | Q 21,524.00 | Q 21,531.00 | Q 258,295.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | | | Meta física | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 1,013,371.00 | Q 89,805.00 | Q 89,805.00 | Q 83,376.00 | Q 83,377.00 | Q 1,013,371.00 | |
| Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 000 | 201 | 0 | Producto 3 Asesoria y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | | Meta física | 103 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 103 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 1,014,109.00 | Q 95,448.00 | Q 95,448.00 | Q 82,321.00 | Q 82,324.00 | Q 1,014,109.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | | Meta física | 90 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 90 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 878,419.00 | Q 84,142.00 | Q 84,142.00 | Q 71,015.00 | Q 71,000.00 | Q 878,419.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | | | Meta física | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 135,690.00 | Q 11,306.00 | Q 11,324.00 | Q 135,690.00 | | |
| Servicios de Laboratorio de Agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | N/A | | Meta física | 3200 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 267 | 267 | 277 | 277 | 3200 | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 1,251,397.00 | Q 127,378.00 | Q 127,378.00 | Q 99,662.00 | Q 99,683.00 | Q 1,251,397.00 | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | | Meta física | 2300 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 2300 |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 505,325.00 | Q 43,780.00 | Q 43,780.00 | Q 41,776.00 | Q 41,781.00 | Q 505,325.00 |
| | | | | | | | Subproducto 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | | Meta física | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 292,867.00 | Q 27,675.00 | Q 27,675.00 | Q 23,751.00 | Q 23,758.00 | Q 292,867.00 |
| | | | | | | | Subproducto 3 Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | | Meta física | 700 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 700 |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 210,736.00 | Q 28,248.00 | Q 28,248.00 | Q 15,424.00 | Q 15,424.00 | Q 210,736.00 |
| | | | | | | | Subproducto 4 Análisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | (2320) Análisis de laboratorio de agua | N/A | | Meta física | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 242,469.00 | Q 27,675.00 | Q 27,675.00 | Q 18,711.00 | Q 18,720.00 | Q 242,469.00 | |

22

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FISICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2022) | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|------|-------------|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----|------------------|-----|----|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica | | | | | | | | | | | | Q 124,066,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Q 124,066,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0 | 0 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | | Meta física | 132 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 38,548,000.00 | Q 2,408,845 | Q 2,699,096 | Q 2,423,332 | Q 3,006,888 | Q 3,041,397 | Q 2,976,340 | Q 3,582,509 | Q 3,642,668 | Q 3,176,392 | Q 3,706,335 | Q 2,662,975 | Q 5,221,223 | Q 5,221,223 | Q 38,548,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1 Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | Documento | | Meta física | 132 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 38,548,000.00 | Q 2,408,845.00 | Q 2,699,096.00 | Q 2,423,332.00 | Q 3,006,888.00 | Q 3,041,397.00 | Q 2,976,340.00 | Q 3,582,509.00 | Q 3,642,668.00 | Q 3,176,392.00 | Q 3,706,335.00 | Q 2,662,975.00 | Q 5,221,223.00 | Q 5,221,223.00 | Q 38,548,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 Progra Fondo Nacional -UNEPAR- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 000 | 301 | 0 | Producto 1 Dirección y coordinación | Documento | | | Meta física | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 33,230,000.00 | Q 2,040,000.00 | Q 2,260,611.00 | Q 2,193,769.00 | Q 2,491,765.00 | Q 2,735,191.00 | Q 2,670,134.00 | Q 3,185,303.00 | Q 3,227,313.00 | Q 2,701,890.00 | Q 2,727,826.00 | Q 2,372,975.00 | Q 4,623,223.00 | Q 4,623,223.00 | Q 33,230,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1 Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | Documento | | Meta física | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 33,230,000.00 | Q 2,040,000.00 | Q 2,260,611.00 | Q 2,193,769.00 | Q 2,491,765.00 | Q 2,735,191.00 | Q 2,670,134.00 | Q 3,185,303.00 | Q 3,227,313.00 | Q 2,701,890.00 | Q 2,727,826.00 | Q 2,372,975.00 | Q 4,623,223.00 | Q 4,623,223.00 | Q 33,230,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 5,318,000.00 | Q 368,845.00 | Q 438,485.00 | Q 229,563.00 | Q 515,123.00 | Q 306,206.00 | Q 306,206.00 | Q 397,206.00 | Q 415,355.00 | Q 474,502.00 | Q 978,509.00 | Q 290,000.00 | Q 598,000.00 | Q 5,318,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1 Dirección y coordinación | | | | | | | | | | | | Documento | | Meta física | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 5,318,000.00 | Q 368,845.00 | Q 438,485.00 | Q 229,563.00 | Q 515,123.00 | Q 306,206.00 | Q 306,206.00 | Q 397,206.00 | Q 415,355.00 | Q 474,502.00 | Q 978,509.00 | Q 290,000.00 | Q 598,000.00 | Q 5,318,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 103 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 9,748,000.00 | Q 2,332,500.00 | Q 2,092,500.00 | Q 92,000.00 | Q 2,052,500.00 | Q 267,500.00 | Q 1,898,000.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 353,500.00 | Q 41,000.00 | Q 41,000.00 | Q 9,748,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | | | | | | | | | | | | Documento | | Meta física | 97 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 9,693,000.00 | Q 2,332,500.00 | Q 2,092,500.00 | Q 37,000.00 | Q 2,052,500.00 | Q 267,500.00 | Q 1,898,000.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 192,500.00 | Q 353,500.00 | Q 41,000.00 | Q 41,000.00 | Q 9,693,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | | | | | | | | | | | | Documento | | Meta física | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Q 55,000.00 | Q - | Q - | Q 55,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 55,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FISICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas físicas y Financieras 2022) | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|---------|-------------|--------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | |
| 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 de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | | | Meta física | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 5,000,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q - | Q - | Q 5,000,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | | | Meta física | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 3,000,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 600,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 2 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | | | Meta física | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,000,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 400,000.00 | Q - | Q - | Q 2,000,000.00 | | | | | |
| Desarrollo Comunitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 00 | 005 | 000 | 306 | | Producto 3 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | | | Meta física | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 1,170,000.00 | Q 117,000.00 | Q 117,000.00 | Q 66,000.00 | Q 100,000.00 | Q 270,000.00 | Q - | Q - | Q 1,170,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | | | Meta física | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 1,170,000.00 | Q 117,000.00 | Q 117,000.00 | Q 66,000.00 | Q 100,000.00 | Q 270,000.00 | Q - | Q - | Q 1,170,000.00 | | | | | |
| Infraestructura de Agua y Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de Alcantarillados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 001 | 301-306 | 0 | Producto 4 Construcción de Alcantarillados | Metro | | | Meta física | 0 | 0 | 2,100 | 1,060 | 1,038 | 937 | 690 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6,602 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q 20,052,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 7,596,000.00 | Q 5,399,003.00 | Q 295,000.00 | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 35,185,000.00 | | | | | |
| 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 001 | 301 | | Producto 4 Construcción de Alcantarillados | Metro | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 0 Vivienda | | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | | | | |
| | | | | | 223846 | | Construcción sistema de alcantarillado sanitario caserío Nazareth, aldea Zacú Mé Central, Huehuetenango, Huehuetenango | Metro | 223,846 | | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | | | | |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FISICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas físicas y Financieras 2022) | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|--------|-----------------|--------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 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 | 6,602 | 0 | 2,100 | 1,060 | 1,038 | 937 | 690 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6,602 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 35,185,000.00 | Q - | Q 20,052,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 7,596,000.00 | Q 6,399,003.00 | Q 295,000.00 | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 35,185,000.00 | |
| | | | | | | 153671 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 153671 | Meta física | 3,466 | 0 | 430 | 430 | 530 | 630 | 670 | 576 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,466 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 13,845,000.00 | Q - | Q 8,397,000.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 2,653,000.00 | Q 295,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 13,845,000.00 | |
| | | | | | | 153676 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 153676 | Meta física | 130 | 0 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 100,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 18,000.00 | Q - | Q 82,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 100,000.00 | |
| | | | | | | 153750 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 153750 | Meta física | 478 | 0 | 320 | 100 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,905,000.00 | Q - | Q 1,155,000.00 | Q - | Q 1,750,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,905,000.00 | |
| | | | | | | 153759 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 153759 | Meta física | 644 | 0 | 160 | 250 | 150 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,200,000.00 | Q - | Q 500,000.00 | Q - | Q 746,000.00 | Q 954,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,200,000.00 | |
| | | | | | | 189147 | Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 189147 | Meta física | 1,884 | 0 | 1,180 | 250 | 250 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 16,135,000.00 | Q - | Q 10,000,997.00 | Q 1,760,000.00 | Q 2,600,000.00 | Q 1,774,003.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 16,135,000.00 | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 003 | 306 | 0 | Producto 5: Construcción de Acueductos | Metro | | Meta física | 79,545 | 0 | 504 | 16,691 | 10,620 | 8,377 | 5,427 | 5,431 | 4,447 | 4,627 | 4,564 | 4,552 | 5,305 | 79,545 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 34,415,000.00 | Q - | Q 5,168,741.00 | Q 5,953,372.00 | Q 7,619,087.00 | Q 5,474,560.00 | Q 5,332,783.00 | Q 4,238,010.00 | Q 157,713.00 | Q 107,313.00 | Q 148,450.00 | Q 83,450.00 | Q 121,521.00 | Q 34,415,000.00 | | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 002 | 0 | 301 | Producto 5: Construcción de Acueductos | Metro | | Meta física | 38,796 | 0 | 0 | 5,791 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,710 | 4,447 | 4,627 | 4,564 | 4,552 | 5,305 | 38,796 | | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 8,000,000.00 | Q - | Q - | Q 1,408,272.00 | Q 310,938.00 | Q 186,450.00 | Q 1,467,783.00 | Q 3,998,010.00 | Q 167,713.00 | Q 107,313.00 | Q 148,450.00 | Q 83,450.00 | Q 121,521.00 | Q 8,000,000.00 | | |
| | | | | | | 133272 | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango | Metro | 133272 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 181 | 4,981 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 58,170.00 | Q 39,000.00 | Q 18,000.00 | Q 64,000.00 | Q 92,000.00 | Q 18,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 16,991.00 | Q 348,161.00 | |
| | | | | | | 138102 | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Bañitas, departamento de Huehuetenango | Metro | 138102 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,005 | 5,505 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 14,000.00 | Q 31,000.00 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | Q 858,087.00 | Q 31,000.00 | Q 31,000.00 | Q 79,000.00 | Q 14,000.00 | Q 16,991.00 | Q 1,103,078.00 | | |
| | | | | | | 139973 | Construcción sistema de agua potable aldea Chiyac, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz | Metro | 139973 | Meta física | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 90,000.00 | Q 164,000.00 | Q 152,853.00 | Q 46,263.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 453,116.00 | |
| | | | | | | 185737 | Ampliación sistema de agua potable caserío Tregal, aldea San Martín Cuchumatán, municipio de San Cristobal Verapaz, Departamento de Alta Verapaz | Metro | 185737 | Meta física | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554.00 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 319,893.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 319,893.00 | |

28

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FISICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas físicas y Financieras 2022) | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | |
|----------|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|--------|-----------------|--------------------------|--|------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| | | | | | | 185827 | Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitupéquez, Suchitupéquez | Metro | 185827 | Meta física | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 1,662.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 294,386.00 | Q 74,674.00 | Q 25,000.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,500.00 | Q 15,863.00 | Q 502,923.00 | |
| | | | | | | 185883 | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Aldea Nahualate I, Cubulco, Baja Verapaz | Metro | 185883 | Meta física | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,742.00 | 7,742.00 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 658,570.00 | Q 35,500.00 | Q 15,500.00 | Q 31,363.00 | Q 787,433.00 | |
| | | | | | | 185889 | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozos aldea Tres Cruces, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | Metro | 185889 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 4,536.00 | Q 1,130,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,134,536.00 |
| | | | | | | 186007 | Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango | Metro | 186007 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 172,223.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 172,223.00 |
| | | | | | | 187496 | Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango | Metro | 187496 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 52 | 52 | 552 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 8,500.00 | Q 14,500.00 | Q 8,500.00 | Q 8,500.00 | Q 7,620.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,620.00 |
| | | | | | | 203100 | Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palmope y Barranca El Cafetal, Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos | Metro | 203100 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 4,536.00 | Q 1,650,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,654,536.00 |
| | | | | | | 206779 | Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Cuico, Huehuetenango | Metro | 206779 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 576 | 3,876 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 8,950.00 | Q 141,141.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 8,950.00 | Q 203,791.00 |
| | | | | | | 223906 | Construcción sistema de agua potable aldea Guarías, Municipio El Estor, Departamento de Izabal | Metro | 223906 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 803 | 4,803 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 376,000.00 | Q 25,500.00 | Q 15,500.00 | Q 31,363.00 | Q 494,863.00 | |
| | | | | | | 223847 | Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquilla, San Isidro de Batuhacán, Huehuetenango | Metro | 223847 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 1,810 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 519,200.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 519,200.00 |
| | | | | | | 244246 | Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Cuico, Huehuetenango | Metro | 244246 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 22,000.00 | Q 17,000.00 | Q 22,000.00 | Q 17,000.00 | Q 22,000.00 | Q 17,000.00 | Q 6,863.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 123,863.00 |
| | | | | | | 244390 | Construcción sistema de agua potable aldea Tutuchuna, municipio Concepción Tutupá, San Marcos | Metro | 244390 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 359 | 1,109 | |
| | | | | | | | | | | Meta financiera | Q - | Q - | Q - | Q 134,764.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 134,764.00 |

22

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SNIP | DESCRIPCIÓN | META FISICA Y FINANCIERA | (Cuantificación mensual de metas (físicas y Financieras 2022)) | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------------|-------------|--|------------------|--------|-------------|--------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | |
| Construcción de Acueductos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 Programa agua potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 001 | 000 | 002 | 306 | 0 | Producto 6: Construcción de Acueductos | Metro | | | Meta física | 31,749 | 0 | 604 | 10,900 | 9,370 | 6,877 | 3,377 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,749 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 26,415,000.00 | Q - | Q 5,168,741 | Q 4,645,000 | Q 7,318,149 | Q 5,288,110 | Q 3,855,800 | Q 240,000 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 26,415,000.00 | | | |
| | | | | | | 153650 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 153650 | | Meta física | 7,353 | 0 | 260 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,353 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 3,695,000.00 | Q - | Q 1,495,000.00 | Q - | Q 320,000.00 | Q 1,775,000.00 | Q 105,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 3,695,000.00 | | | |
| | | | | | | 153745 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos | Metro | 153745 | | Meta física | 2,600 | 0 | 15 | 1,000 | 1,000 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 1,425,000.00 | Q - | Q 70,000.00 | Q 40,000.00 | Q 500,000.00 | Q 815,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,425,000.00 | | | |
| | | | | | | 188890 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos | Metro | 188890 | | Meta física | 5,854 | 0 | 17 | 2,500 | 2,000 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,854 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,383,000.00 | Q - | Q 75,000.00 | Q 500,000.00 | Q 600,000.00 | Q 1,208,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,383,000.00 | | | |
| | | | | | | 188909 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 188909 | | Meta física | 2,805 | 0 | 40 | 1,700 | 600 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 8,330,000.00 | Q - | Q 2,063,890.00 | Q 2,190,000.00 | Q 815,000.00 | Q 326,110.00 | Q 2,935,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 8,330,000.00 | | | |
| | | | | | | 188921 | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos | Metro | 188921 | | Meta física | 1,997 | 0 | 37 | 700 | 770 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 5,682,000.00 | Q - | Q 864,851.00 | Q 1,815,000.00 | Q 1,552,149.00 | Q 460,000.00 | Q 750,000.00 | Q 240,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 5,682,000.00 | | | |
| | | | | | | 94956 | Mejoramiento sistema de agua potable y letrificación aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos | Metro | 94956 | | Meta física | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 200,000.00 | Q - | Q 200,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,000.00 | | | |
| | | | | | | 94956 | Ampliación sistema de agua potable y letrificación aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos | Metro | 94956 | | Meta física | 6,266 | 0 | 45 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,266 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,850,000.00 | Q - | Q 200,000.00 | Q - | Q 1,985,000.00 | Q 800,000.00 | Q 65,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,850,000.00 | | | |
| | | | | | | 94992 | Construcción sistema de agua potable y letrificación aldea el Xab, El Asintal, Retalhueu | Metro | 94992 | | Meta física | 6,266 | 0 | 45 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 784 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829 | | | |
| | | | | | | | | | | | Meta financiera | Q 2,850,000.00 | Q - | Q 200,000.00 | Q - | Q 1,546,000.00 | Q 104,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,850,000.00 | | | |

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)
Ruta de trabajo
Anexo SPPD-01

Guatemala, marzo 2022

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

JA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA) Clasificadores temáticos presupuestarios Anexo SPPD-02

Guatemala, marzo 2022

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



| CLASIFICADORES TEMÁTICOS | | | | | | ANEXO SPPD-02 | |
|--|---|-------------------|---|---|-------------------------|---------------|---------------|
| LA INSTITUCIÓN: Instituto de Fomento Municipal -JNFOM- | | | | | | | |
| NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO | | PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO | UNIDAD DE MEDIDA | Metas al 2022 | | |
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | Física | Financiera | |
| 08.11.02 Personas, familiares o grupos sociales con énfasis en mujeres. Participación Sociopolítica | Género | 13-00-000-003 | Gestión Social | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 853,265.00 |
| | | 13-00-000-003-000 | Gestión Social | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 604,860.00 |
| | | 13-00-000-003-000 | Gestión Social | Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 248,405.00 |
| 05.01.01 Observancia de la Calidad Ambiental del agua | Recursos Hídricos y Saneamiento | 12-00-000-003 | Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable | Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 1,014,109.00 |
| | | 12-00-000-003-000 | Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable | Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 878,419.00 |
| | | 12-00-000-003-000 | Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable | Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 135,690.00 |
| 05.02.02 Sistemas de Abastecimiento de agua y Pozos Mecánicos Vigilados | Recursos Hídricos y Saneamiento | 12-00-000-004 | Servicios de Laboratorio de agua | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 3200 | 1,251,397.00 |
| | | 12-00-000-004-000 | Servicios de Laboratorio de agua | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 2300 | 505,325.00 |
| | | 12-00-000-004-000 | Servicios de Laboratorio de agua | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 100 | 292,867.00 |
| | | 12-00-000-004-000 | Servicios de Laboratorio de agua | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 700 | 210,736.00 |
| | | 12-00-000-004-000 | Servicios de Laboratorio de agua | Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 100 | 242,469.00 |
| 05.01.01 Observancia de la Calidad ambiental del Agua | Recursos Hídricos y Saneamiento | 14-00-000-002 | Supervisión y asesoría técnica | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 9,748,000.00 |
| | | 14-00-000-002-000 | Supervisión y asesoría técnica | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 9,693,000.00 |
| | | 14-00-000-002-000 | Supervisión y asesoría técnica | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 55,000.00 |
| | | 14-00-000-004 | Desarrollo Institucional de I sector de agua y saneamiento | Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | | 10 | 5,000,000.00 |
| | | 14-00-000-004-000 | Desarrollo Institucional de I sector de agua y saneamiento | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 3,000,000.00 |
| | | 14-00-000-004-000 | Desarrollo Institucional de I sector de agua y saneamiento | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 2,000,000.00 |
| | | 14-00-000-005 | Desarrollo comunitario | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 1,170,000.00 |
| | | 14-00-000-005-000 | Desarrollo comunitario | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 1,170,000.00 |
| 04-03 Agua y Saneamiento 05.01.01 Observancia de la Calidad ambiental del Agua y 08-04-02 Personas, familias o grupos sociales con énfasis en mujeres | Reducción de la Desnutrición Crónica, Recursos Hídricos y Saneamiento, Género | 14-00-001-000-001 | Infraestructura de agua y saneamiento | Construcción de alcantarillados | Metros | 6,602 | 35,185,000.00 |
| | | 14-00-001-000-002 | Infraestructura de agua y saneamiento | Construcción de acueductos | Metros | 70,545 | 34,415,000.00 |

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

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA) Criterios de priorización de problemas Anexo SPPD-03

Guatemala, marzo 2022

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

22

Criterios para la metodología de identificación y priorización de problemas

La priorización se realiza valorando la importancia de cada problema. La importancia del problema se realiza aplicando una metodología basada en *evaluar los criterios de Relevancia, Apoyo y Capacidad*, y en introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada criterio.

Los criterios considerados para la valoración de la importancia son:

- a) Relevancia
- b) Apoyo
- c) Capacidad

El cálculo del valor de importancia de cada problema, se realiza utilizando la ecuación:

$$\text{Imp} = \text{PR} \times \text{R} + \text{PA} \times \text{A} + \text{PC} \times \text{C}$$

Dónde: Imp= Valor calculado de la importancia del problema.

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| R | = | Valor del criterio de Relevancia |
| PR | = | Peso del criterio de Relevancia |
| A | = | Valor del criterio de Apoyo |
| PA | = | Peso del criterio de Apoyo |
| C | = | Valor del criterio de Capacidad |
| PC | = | Peso del criterio de Capacidad |

Se debe cumplir que:

$$\text{PR} + \text{PA} + \text{PC} = 1$$

Se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:

| | | | | |
|---------------------------------|---|----|---|------|
| Peso del criterio de Relevancia | = | PR | = | 0.60 |
| Peso del criterio de Apoyo | = | PA | = | 0.20 |
| Peso del criterio de Capacidad | = | PC | = | 0.20 |

La valoración de las características de cada interacción, se realiza en un rango de 1 a 10, pero solo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la tabla siguiente:

| Características de la importancia del problema | Ponderación de Acuerdo a la Característica | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|------------|---------------|
| | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
| Relevancia | Irrelevante | Poco relevante | Medianamente relevante | Relevante | Muy relevante |
| Apoyo | Inexistente | Parcial | Existente | Importante | Significativo |
| Capacidad | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |

Se deduce que el valor de la **importancia** de un problema, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un problema que ha recibido la calificación de 10, como un problema de total trascendencia. **Los valores de importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia.**

La categorización de las problemáticas identificadas y evaluadas, se realizan con base al valor de la importancia determinada en el proceso, estableciendo tres categorías:

- * Alto: resultados mayores a 6.50
- * Medio: resultados de mayor a 3.00 hasta 6.49
- * Bajo: resultados ponderados hasta 2.59

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)

Actividades Administrativas del Programa Actividades Centrales

Anexo No. 1

Guatemala, marzo 2022

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



12

**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| | | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | | META FÍSICA | | |
| No. | Descripción | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | Vigente | Unidad de Medida | |
| | Dirección y Coordinación Unidades Superiores (Junta Directiva, Gerencia, Subgerencia, Gerencia Técnica y de Proyectos, Gerencia Administrativa Financiera, Secretaría General e Información Pública, Dirección de Información y Estadística, Dirección de Oficinas Regionales) | 24,251 | | 12 | documento | 8,852,265.00 |
| | Presidencia Junta Directiva | | | | | |
| 1 | Comisiones al Interior de la República | 18 | Evento | | | |
| 2 | Sesiones de Junta Directiva | 108 | Evento | | | |
| 3 | Elaboración de Actas de Junta Directiva | 108 | Documento | | | |
| 4 | Conocimientos y/o Aprobación de Puntos de Agenda en Junta Directiva | 408 | Documento | | | |
| 5 | Transcripciones de Resoluciones de Junta Directiva | 408 | Documento | | | |
| 6 | Participación Institucional en reuniones con otras instituciones de gobierno, reuniones con alcaldes municipales, diputados y visitantes | 144 | Evento | | | |
| 7 | Providencias | 96 | Documento | | | |
| 8 | Oficios Enviados | 108 | Documento | | | |
| | Total | 1,398 | | | | |
| | Gerencia | | | | | |
| 1 | Oficios | 1,920 | Documento | | | |
| 2 | Memos circulares | 12 | Documento | | | |
| 3 | Providencias | 60 | Documento | | | |
| 4 | Notas de instrucciones a diferentes programas | 1,920 | Documento | | | |
| 5 | Sesiones de Junta Directiva | 60 | Evento | | | |
| 6 | Audiencias a alcaldes, supervisores y funcionarios de gobierno | 250 | Evento | | | |
| | Total | 4,222 | | | | |
| | Subgerencia | | | | | |
| 1 | Revisión y actualización del Plan Operativo Anual propuesto para el 2023 | 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. | 450 | Documento | | | |
| 3 | Organizar la agenda semanal de reuniones para atender los compromisos adquiridos por parte del Subgerente. | 60 | 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. | 300 | Evento | | | |
| 6 | Asistir a reuniones Interinstitucionales por medio de la convocatoria y de ser requerido participar facilitando la información solicitada. | 36 | 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. | 14 | 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 | | | |
| 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. | 12 | Evento | | | |
| 13 | Presentación de Informes y Dictámenes Técnicos ante la Gerencia. | 12 | Documento | | | |
| | Total | 1,258 | | | | |
| | Gerencia Técnica de Proyectos | | | | | |
| 1 | Según asignación 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. | 6 | Documento | | | |
| 2 | Revisión y actualización del Plan Operativo Anual propuesto para el año 2022 | 4 | Documento | | | |
| 3 | Recepción de documentación administrativa o técnica para su atención inmediata o conocimiento y en su defecto para trasladar a la unidad que corresponda. | 1,050 | Documento | | | |
| 4 | Analizar la factibilidad de prestar asistencia técnica, administrativa o financiera a las Municipalidades cuando estas lo requieran. | 240 | Documento | | | |
| 5 | Dentro de la gestión administrativa interna y externa, dar respuesta a oficios, memorandos, providencias, notas de instrucciones, etc. | 1,140 | Documento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| | | Volumen de Trabajo | Unidad de Medida | META FÍSICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 6 | Atención a los requerimientos planteados por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública. | 60 | Documento | | | |
| 7 | Revisión y/o aprobación de documentación administrativa o relacionada con Proyectos de Obra Civil o Sanitaria. | 600 | Evento | | | |
| 8 | Atención a delegaciones municipales, Consejos Comunitarios de Desarrollo, funcionarios de otras dependencias del Instituto o Externos; con relación a solicitudes de Asistencia Técnica, mantenimiento de obras de índole civil, ejecución de proyectos o gestiones administrativas. | 48 | Evento | | | |
| 9 | Coordinación mensual con los Directores de los Programas para que se actualice y presente la información a trasladar a la Unidad de Acceso a la Información Pública, con referencia al numeral 18 del Decreto Ley 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. | 12 | Evento | | | |
| 10 | Apoyar a Gerencia cuando ésta lo solicite con respecto al análisis y/o elaboración de dictámenes técnicos sobre proyectos de obras civiles o sanitarias. | 36 | Evento | | | |
| 11 | Atención a los requerimientos planteados por la Auditoría Interna o de la Contraloría General de Cuentas, con la presentación de la documentación necesaria para desvanecer algún hallazgo o aclarar alguna actividad desarrollada, con referencia a la planificación o ejecución de proyectos. | 36 | Documento | | | |
| 12 | Recopilar y facilitar información Técnica a las autoridades superiores, para la mejor toma de decisiones. | 60 | Documento | | | |
| 13 | Otras delegaciones inherentes al cargo, que sean asignadas por autoridad competente. | 60 | Documento | | | |
| 14 | Realización de comisiones oficiales propias de la Gerencia Técnica o apoyo a otras unidades administrativas para la ejecución de las mismas, tanto locales como al interior de la República. | 24 | Evento | | | |
| 15 | En caso de emergencia por desastre natural o accidente en sistemas de abastecimiento de agua potable o alcantarillado, apoyar en el Centro de Operaciones de Emergencia para la cuantificación de los daños y gestiones administrativas para el pronto restablecimiento de los servicios. | 1 | Evento | | | |
| 16 | Participar en reuniones con las Autoridades Superiores para informar sobre el avance de las metas, sobre proyectos específicos o para recibir nuevos lineamientos de trabajo. | 300 | Evento | | | |
| 18 | Asistir a reuniones Interinstitucionales y de ser requerido participar facilitando Asesoría Técnica o administrativa. | 36 | Evento | | | |
| 19 | Participar en reuniones, seminarios, talleres o responder documentación referente a Medidas Cautelares. | 60 | Evento | | | |
| 20 | Participar en reuniones, talleres o capacitaciones, inherentes al trabajo técnico o administrativo. | 36 | Evento | | | |
| 21 | Participar en reuniones, talleres, capacitaciones o planificaciones sobre el trabajo que se desarrolla dentro de las Comisiones de Búsqueda y Rescate o Reciclaje. | 24 | Evento | | | |
| | Total | 3,833 | | | | |
| | Gerencia Administrativa Financiera | | | | | |
| 1 | Oficios | 1,000 | Documento | | | |
| 2 | Providencias | 24 | Documento | | | |
| 3 | Memorándum | 36 | Documento | | | |
| 4 | Dictámenes | 120 | Documento | | | |
| 5 | Traslado de correspondencia a las unidades | 2,000 | Documento | | | |
| 6 | Seguimiento a informes de auditoría, contraloría de cuentas, gerencia y otros | 400 | Documento | | | |
| | Total | 3,580 | | | | |
| | Secretaría General e Información Pública | | | | | |
| 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 de Resoluciones de 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 | | | |
| | Total | 6,231 | | | | |
| | Dirección de Comunicación y Divulgación | | | | | |
| 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 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|---|--------------------|------------------|---------|------------------|----------|
| | | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | Vigente | Unidad de Medida | |
| 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, trefilares, sellos, directorios, esquelas y material institucional como: hoja membretada, diplomas, plantillas power point, otros) | 120 | Documento | | | |
| 5 | Recibir Memorias de Labores de las diferentes unidades administrativas de Infom Central, UNEPAR y de las Oficinas Regionales | 216 | Documento | | | |
| 6 | Impresión de diferentes materiales y documentos como trifolares, invitaciones, carpetas, hojas membretadas, tarjetas de presentación, entre otros. | 120 | Documento | | | |
| 7 | Subir información a las Redes Sociales institucionales sobre actividades del Infom (Facebook, Twitter)) | 180 | Evento | | | |
| | Total | 1,896 | | | | |
| | Dirección de Información y Estadística | | | | | |
| 1 | Elaborar Informe (Memoria de Labores DIE) | 12 | Documento | | | |
| 2 | Representar a Infom en reuniones de INE, MINFIN, SEGEPLAN | 27 | Documento | | | |
| 3 | Formular anteproyecto presupuesto DIE 2023 (a requerimiento del Área de Programación Presupuestaria) | 1 | Evento | | | |
| 4 | Revisión de Planes e Informes de Avance y Seguimiento, Varios | 288 | Documento | | | |
| 5 | Presentación de expedientes a Gerencia para conocimiento y aprobación de Junta Directiva | 17 | Documento | | | |
| 6 | Elaboración de Oficios, Memorandos y Notas de Trabajo DIE | 760 | Documento | | | |
| | Total | 1,105 | | | | |
| | Área de Control y Seguimiento de Información | | | | | |
| 1 | Informe Mensual de Gestión (Arto. 38 inciso e) literal ii) Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto. Ejercicio fiscal 2022. | 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 2021 y I y II Cuatrimestre 2022) | 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 2021, y I y II Cuatrimestre 2022) | 3 | Documento | | | |
| 5 | Informe mensual de ejecución de obras de inversión, según reportes de los sistemas SNIP, SIGES y SICOIN. (Anual 2021 y mensual 2022) | 12 | Documento | | | |
| 6 | 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 | | | |
| 7 | Informe mensual de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual y mensual remitido a Gerencia | 12 | Documento | | | |
| 8 | Informe de Metas Administrativas de Oficinas Centrales y Regionales (Anual y mensual) SINERGIA (Anual 2021 y Mensual 2022) | 12 | Documento | | | |
| 9 | Informe mensual de avance de metas físicas y financieras del POA 2022 para conocimiento de Junta Directiva (incluye cuatrimestral POA-PAB). | 12 | Documento | | | |
| 10 | Reportes Cuatrimestrales 17 BIS a MINFIN (Acceso a la información de la Gestión presupuestaria por resultados). | 3 | Documento | | | |
| 11 | Elaboración mensual de los informes de seguimiento a programas y direcciones que presenten ya sea baja ejecución, discrepancias entre informes y reportes del sistema. (Créditos, Unidad de Estudios Técnicos, Laboratorio de Agua, Fortalecimiento Municipal, UNEPAR y BID). | 72 | Documento | | | |
| 12 | Control y seguimiento de beneficiarios de la producción institucional | 12 | Documento | | | |
| 13 | Informe mensual Ejecución Física de Inversión. Para su publicación en pagina web | 12 | Documento | | | |
| 14 | Informe Cuatrimestral Avance de indicadores Artículo 17 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97, III Cuatrimestre 2021, I y II Cuatrimestre 2022 | 3 | Documento | | | |
| 15 | Actualizar mensualmente POA 2022 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 | | | |
| 16 | Informe cuatrimestral Avance de Indicadores (Artículo 15 del Decreto 16-2021) | 2 | | | | |
| | Total | 206 | | | | |
| | Área de Información Cuantitativa | | | | | |
| 1 | Reprogramación y/o Modificación del PAB 2022 con base en el Presupuesto Aprobado mediante Acuerdo Gubernativo. | 1 | Documento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|--|--------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|
| | | Volumen de Trabajo | Unidad de Medida | Vigente | Unidad de Medida | |
| 2 | Registro mensual en SICOIN de Objetivos, Resultados y Obstáculos por Clasificador Temático de conformidad con lo reportado por cada UE y Programa | 12 | Documento | | | |
| 3 | Elaboración del Informe Presidencial 2022 a requerimiento de SEGEPLAN. | 2 | Documento | | | |
| 4 | Elaboración del Plan Operativo Anual 2023, POM 2023-2027 | 2 | Documento | | | |
| 5 | 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 | | | |
| 6 | Reprogramación y/o Modificación POA 2022 POM 2022-2026 con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo. | 2 | Documento | | | |
| 7 | Actualización y/o Modificación del PEI 2017-2027 | 2 | Documento | | | |
| 8 | Artículo 19 Decrero 16-2021, Plan de Implementación de los Programas y Proyectos Prioritarios | 2 | | | | |
| 9 | Elaboración de Memoria de Labores Institucional año 2022. | 7 | Documento | | | |
| 10 | Elaboración Plan De Apoyo Básico Anual 2023 | 1 | Documento | | | |
| 11 | Informe cuatrimestral: Transparencia y eficiencia del gasto público (Artículo 18, Decreto 16-2021) | 3 | Documento | | | |
| 12 | Informe Cuatrimestral Seguimiento en Estrategia para la Mejora y Calidad del Gasto Público (Artículo 19, Decreto 16-2021) | 3 | Documento | | | |
| | Total | 49 | | | | |
| | Dirección de Oficinas Regionales | | | | | |
| 1 | Supervisión de Oficinas Regionales | 11 | Evento | | | |
| 2 | Verificación de Dictámenes Técnicos y visitas preliminares para trámite donación de materiales sobrantes | 120 | Documento | | | |
| 3 | Asignación de materiales sobrantes | 24 | Evento | | | |
| 4 | Visitas a Municipalidades | 12 | Evento | | | |
| 5 | Realización de Talleres | 9 | Evento | | | |
| 6 | Reunión Gerentes Regionales | 9 | Evento | | | |
| 7 | Coordinación de unidades de Infom-UNEPAR | 279 | Evento | | | |
| 8 | Nombramientos de la Institución como representante de la Institución en reuniones de gabinete y reuniones de gobierno | 9 | Documento | | | |
| | Total | 473 | | | | |
| | Regional Las Verapaces | 1,077 | | 12 | Documento | 959,100.00 |
| 1 | Investigaciones técnicas de prefactibilidad de proyectos, donación de materiales y apoyo a municipalidades y comunidades | 24 | Documento | | | |
| 2 | Supervisión de obras por administración | 18 | Evento | | | |
| 3 | Toma de muestras de agua de proyectos de ejecución | 4 | Evento | | | |
| 4 | Coordinación y montajes de inauguraciones | 2 | Evento | | | |
| 5 | Coordinación de aportes municipales y comunales | 15 | Evento | | | |
| 6 | Visitas sociales de pre factibilidad, donación de materiales y evaluación de sistemas de agua | 24 | Documento | | | |
| 7 | Capacitación a usuarios y comités en proyectos en ejecución | 6 | Documento | | | |
| 8 | Visitas a municipalidades para la promoción de servicios | 50 | Evento | | | |
| 9 | Actualización de reglamentos y manuales administrativos municipales | 5 | Documento | | | |
| 10 | Entrega de publicaciones del diario oficial a municipalidades | 10 | Evento | | | |
| 11 | Elaboración y socialización de contratos de agua a los usuarios de proyectos en ejecución | 200 | Documento | | | |
| 12 | Asistencia para arqueos de caja y re organización de comités de agua | 5 | Documento | | | |
| 13 | Elaboración de informes de visita técnicas, vehículos, avances físicos de obras | 130 | Documento | | | |
| 14 | Certificaciones de actas administrativas | 8 | Documento | | | |
| 15 | Atención al público y autoridades municipales | 240 | Evento | | | |
| 16 | Participación en reuniones del SISCODE y sus comisiones | 72 | Documento | | | |
| 17 | Emisión de formularios de viáticos | 38 | Documento | | | |
| 18 | Publicación de facturas de gastos en el sistema GUAATECOMPRAS | 107 | Documento | | | |
| 19 | Registro de gastos, viáticos y combustible en el SICOINWEB | 52 | Documento | | | |
| 20 | Elaboración de informes financieros | 12 | Documento | | | |
| 21 | Elaboración de la forma 1H de la CGC, por compra de suministros y/o insumos | 15 | Documento | | | |
| 22 | Elaboración de notas de despacho y entrega de insumos | 10 | Documento | | | |
| 23 | Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo de la oficina regional | 30 | Evento | | | |
| | Regional de Huehuetenango | 9,471 | | 12 | Documento | 1,239,351.00 |
| 1 | Visitas técnico - social a proyectos con sistemas de agua potable y saneamiento ambiental del departamento para seguimiento de acciones. | 247 | Evento | | | |
| 2 | Recepción e inauguración de proyectos finalizados. | 4 | Evento | | | |
| 3 | Actualización de información ante el SNIP por proyecto. | 12 | Documento | | | |
| 4 | Recepción y entrega de equipo y materiales a proyectos del departamento. | 19 | Evento | | | |
| 5 | Capacitación a comités, fontaneros y beneficiarios en temas de Agua y Saneamiento. | 45 | Evento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|--|--------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|
| | | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | Vigente | Unidad de Medida | |
| 6 | Gestión social sobre Agua y Saneamiento: Análisis, interpretación e investigación de problemas relacionados. Revisión de Expedientes. Elaboración de diagnósticos sociales y material didáctico. | 33 | 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. | 1,915 | Evento | | | |
| 8 | Asesorías a Municipalidades en temas diversos de la Administración Municipal de acuerdo a las demandas que se presenten. | 561 | 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. | 103 | Evento | | | |
| 10 | Coordinación de talleres de capacitación a municipalidades en diferentes temas durante el año. | 6 | Evento | | | |
| 11 | Conformación, elaboración y revisión de informes varios de las distintas unidades de la oficina regional. | 529 | Documento | | | |
| 12 | Capacitaciones al personal de la oficina regional en temas diversos. | 11 | Evento | | | |
| 13 | Reuniones internas y externas de Coordinación de actividades de trabajo. | 105 | Evento | | | |
| 14 | Reuniones externas de Coordinación de actividades de trabajo (CODEDEH, UTD, Otras). | 89 | Documento | | | |
| 15 | Reuniones de Coordinación de actividades de trabajo en oficinas centrales Infom - UNEPAR. | 26 | Evento | | | |
| 16 | Formulación, Ejecución, y Modificaciones del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Infom Huehuetenango Recursos Infom y Fondo Nacional (Intervenciones). | 24 | Documento | | | |
| 17 | Entrega, recepción, estado y trámite de reparación de Vehículos. | 55 | Evento | | | |
| 18 | Control de inventarios de la oficina regional. | 60 | Evento | | | |
| 19 | Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de cómputo regional y asesorías a los usuarios. | 72 | Documento | | | |
| 20 | Atención de asuntos administrativos internos de la oficina regional. | 412 | Documento | | | |
| 21 | Consolidación de actividades varias de secretaría. | 4,461 | Documento | | | |
| 22 | Consolidación de actividades varias contables. | 578 | Documento | | | |
| 23 | Consolidación de actividades varias de bodega y materiales. | 104 | Documento | | | |
| | Regional de Jutiapa | 299 | | 12 | Documento | 1,033,665.00 |
| 1 | Actualización de tarjetas de responsabilidad y kardex. | 12 | Documento | | | |
| 2 | Suscripción y certificación de actas, certificaciones, conocimientos y pedidos. | 36 | Documento | | | |
| 3 | Manejo, control, registro en libros contables y liquidaciones del fondo rotativo. | 12 | Documento | | | |
| 4 | Elaboración de anteproyecto, transferencias, ampliaciones presupuestarias y Plan Operativo Anual . | 5 | Documento | | | |
| 5 | Visitas técnicos sociales. | 36 | Evento | | | |
| 6 | Capacitaciones a usuarios, miembros de COCODES, Comités de Agua Potable, empleados y funcionarios municipales de la Región IV. | 14 | Evento | | | |
| 7 | Supervisión a proyectos de agua y/o saneamiento en ejecución. | 2 | Evento | | | |
| 8 | Toma de muestras de agua para análisis. | 2 | Evento | | | |
| 9 | Elaboración de estudios y dictámenes técnico-sociales. | 36 | Documento | | | |
| 10 | Mantenimiento de software y hardware a equipos de cómputo y periféricos | 16 | | | | |
| 11 | Informes y presentaciones | 48 | | | | |
| 12 | Reuniones diversas (UTD, UTR, CODEDE, COREDUR, CONRED, MSPAS, Gobernación Departamental, entre otras) | 80 | | | | |
| | Regional de Mazatenango | 1,423 | | 12 | Documento | 1,072,722.00 |
| 1 | Coordinación Interinstitucional con Dependencias del Sector Público de los Departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu. | 20 | Evento | | | |
| 2 | Reuniones para Coordinar y Programar Actividades en las diferentes Áreas de Trabajo de la Oficina Regional. | 48 | Evento | | | |
| 3 | Atención y Realización a Requerimientos Solicitados por parte de las Unidades que conforman Infom UNEPAR y por parte de Coordinación de Oficinas Regionales. | 50 | Documento | | | |
| 4 | Realizar Asistencia Técnica y Supervisión a las Comunidades que presenten solicitudes de proyectos en ejecución de agua y saneamiento. | 20 | Evento | | | |
| 5 | 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 | | | |
| 6 | Liquidaciones por Concepto de Reposición del Fondo Rotativo | 30 | Documento | | | |
| 7 | Reporte de Anexo Vale, Anticipo de Viáticos y Reporte de Combustible para Auditoría. | 10 | Documento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|--|--------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|
| | | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | Vigente | Unidad de Medida | |
| 8 | Elaboración de Reporte de Viáticos Mensual (1 Recursos Humanos, 1 Ejecución Presupuestaria y 1 Secretaría General). | 30 | Documento | | | |
| 9 | Gastos Ingresados a GUATECOMPRAS | 50 | Documento | | | |
| 10 | Liquidación de Viáticos de Forma Individual del Personal 011 | 30 | Documento | | | |
| 11 | Reposición de Formularios usados de Viáticos enviados a Tesorería y Solicitud de Formularios de viáticos. | 10 | Documento | | | |
| 12 | Control de Inventario de la Oficina Regional. | 10 | Documento | | | |
| 13 | Pago de Viáticos y Combustible por Comisiones Oficiales por Concepto de Trámites Administrativos a Infom y UNEPAR Guatemala. | 30 | Documento | | | |
| 14 | Ingreso de Liquidaciones del Fondo Rotativo Infom y UNEPAR de la Regional a la Herramienta SICOIN. | 30 | Documento | | | |
| 15 | Informe del Estado y Recorrido en que se encuentran los Vehículos de la Oficina Regional. | 12 | Documento | | | |
| 16 | Liquidaciones mensuales por concepto del Fondo Rotativo de Infom y UNEPAR a Ejecución Presupuestaria. | 30 | Documento | | | |
| 17 | Promoción y Asistencia Financiera y Administrativa a las Municipalidades que cubre la Región: Suchitepéquez y Retalhuleu. | 30 | Evento | | | |
| 18 | Administración de Oficios emitidos y otros documentos relacionados. (Correos Electrónicos Enviados y Recibidos). | 850 | Documento | | | |
| 19 | Elaboración y Control de los Presupuestos de Infom y de UNEPAR | 22 | Documento | | | |
| 20 | Elaboración de Cuotas Mensuales y Cuatrimestrales y Llevar el control de Ejecución Presupuestaria mensual y cuatrimestral. | 10 | Documento | | | |
| 21 | Llevar el control de Ingresos y Egresos de la Bodega de Proveeduría | 12 | Documento | | | |
| 22 | Elaboración de conciliaciones bancarias de las 2 cuentas monetarias del Fondo Rotativo de Infom Mazatenango. | 24 | Documento | | | |
| 23 | Elaboración del Reporte de Bodega de Proveeduría y Reporte de Existencias de Proveeduría. | 12 | Documento | | | |
| 24 | Elaboración del Reporte de Actividades Administrativas al Año 2023 de la Oficina Regional. | 1 | Documento | | | |
| 25 | Elaboración del Reporte Mensual en cuanto al Avance de las Actividades Administrativas correspondientes al año 2022. | 12 | Documento | | | |
| | Regional Petén | 2,391 | | 12 | Documento | 1,477,708.00 |
| 1 | Realización de Aforos | 10 | Evento | | | |
| 2 | Aprobación de boletas SAS | 20 | Documento | | | |
| 3 | Capacitación de Gestión Social | 30 | Evento | | | |
| 4 | Visitas y Supervisiones de Proyectos | 90 | Evento | | | |
| 5 | Informes Mensuales | 264 | Documento | | | |
| 6 | Transcripción de documentos | 900 | Documento | | | |
| 7 | Protección de documentos de gastos con visado de partidas presupuestarias | 100 | Documento | | | |
| 8 | Revisión de documentos de Infom y UNEPAR | 200 | Documento | | | |
| 9 | Asesorías Administrativas y Municipales | 168 | Evento | | | |
| 10 | Promoción de Préstamos | 100 | Evento | | | |
| 11 | Reuniones con personal, Institucionales e Interinstitucionales | 156 | Evento | | | |
| 12 | Estudio, Elaboración de Programaciones, Reprogramaciones y transferencia del presupuesto de Infom y UNEPAR | 18 | Documento | | | |
| 13 | Elaboración del Anteproyecto Presupuestario de Infom y UNEPAR | 2 | Documento | | | |
| 14 | Operación de registro contable de las cuentas monetarias FR. | 24 | Documento | | | |
| 15 | Emisión de cheques de la cuenta monetaria del Fondo Rotativo | 70 | Documento | | | |
| 16 | Liquidaciones e ingresos de la cuenta monetaria SICOIN WEB | 120 | Documento | | | |
| 17 | Revisión, control y liquidación de los bienes de las tarjetas de inventario del personal de la Oficina regional de Petén. | 24 | Documento | | | |
| 18 | Mantenimiento preventivo de los equipos de computo | 20 | Evento | | | |
| 19 | Recepción y entrega de materiales de la Regional de Petén | 8 | Evento | | | |
| 20 | Devolución de materiales de bodega Regional de Petén. | 2 | Evento | | | |
| 21 | Asistencia al Gerente Regional | 12 | Evento | | | |
| 22 | Toma de muestras de agua | 8 | Evento | | | |
| 23 | Proyectos de perforación de pozos | 3 | Evento | | | |
| 24 | Prueba de presión de agua | 10 | Evento | | | |
| 25 | SINERGIA2022 | 12 | | | | |
| 26 | Integración Junta calificadora y Adjudicación | 2 | | | | |
| 27 | Corrimiento de cuotas | 8 | Documento | | | |
| 28 | Apoyo a las municipalidades en implementación de manuales admon. y reglamentos de servicios públicos y viáticos | 6 | | | | |
| 29 | Gestiones administrativas Oficinas Centrales INFOM UNEPAR | 4 | Evento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | Volumen de Trabajo | Unidad de Medida | META FISICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| | Regional Quetzaltenango | 7,626 | | 12 | Documento | 1,455,134.00 |
| 1 | Verificación del Inventario Institucional de UNEPAR e INFOM. | 2 | Documento | | | |
| 2 | 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 oficina regional. | 25 | Documento | | | |
| 3 | Elaboración del Plan Anual de compras Regional Quetzaltenango | 4 | Documento | | | |
| 4 | Elaboración del Anteproyecto para el Plan Operativo Anual (POA 2022 y multianual 2023-2026) de Fondos Propios y Fondos Nacionales. | 6 | Documento | | | |
| 5 | Ingreso al sistema SIGES del plan anual de compras y modificaciones necesarias. | 4 | Evento | | | |
| 6 | Supervisión de obras en ejecución por el sistema de administración o por contrato | 11 | Evento | | | |
| 7 | Capacitación en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas en construcción y seguimiento y monitoreo en la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable ya construidos y en funcionamiento. Integración a sistema PROFADDEC. | 15 | Evento | | | |
| 8 | Visita técnica, social y ambiental para determinar 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. (Lenado de boletas específicas) | 56 | Documento | | | |
| 9 | Atención en la Oficina Regional a Municipalidades, COCODES en funciones y comités en procesos de gestión de proyectos de agua potable y saneamiento | 4 | Evento | | | |
| 10 | Investigación social comunitaria en diagnóstico participativo comunitario, boleta de salud, boleta escolar, boleta de determinación social del proyecto, boleta de investigación socio-económica | 2 | Documento | | | |
| 11 | Asistencia técnica para determinar viabilidad de la atención a las solicitudes de donación de materiales remanentes de bodega. | 2 | Documento | | | |
| 12 | Asistencia Técnica o asesoría a los concejos municipales para la actualización, elaboración, ampliación o modificación de Reglamentos, Manual de Funciones y Organigramas Institucionales en las Municipalidades y en otras áreas a fines. | 20 | Documento | | | |
| 13 | Elaboración, modificación y/o actualización de Reglamentos, Tasas, arbitrios municipales, Manuales de Funciones y Organigramas Institucionales. | 8 | Documento | | | |
| 14 | Asesoría Técnica para Solicitud de Préstamo en las Municipalidades. | 20 | Evento | | | |
| 15 | Talleres y Capacitaciones al Personal de las Municipalidades y Concejos Municipales y Todas sus Gestiones. | 7 | Evento | | | |
| 16 | Envío de Informe de Vehículos a Transportes, Guatemala. | 12 | Documento | | | |
| 17 | Elaboración y Control de Repuestos y reparaciones de Vehículos de la Regional. | 9 | Documento | | | |
| 18 | Control de Comunidades y comités con pagos Pendientes de Proyectos Paysa de los Departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, y Sololá. | 7 | Documento | | | |
| 19 | Rendición, y Operación del control de libro de caja de los comités de agua potable de comunidades de los diferentes Municipios, de los Departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, y Sololá. | 77 | Documento | | | |
| 20 | Recepción de expedientes internos y externos | 7,200 | Documento | | | |
| 21 | Ingreso al sistema SINERGIA la propuesta de Plan Operativo Anual de metas administrativas 2023 | 1 | Documento | | | |
| 22 | Reporte mensual de metas administrativas por medio del sistema SINERGIA a la Unidad de Estadística y Coordinación de Regionales | 12 | Documento | | | |
| 23 | Elaboración y reporte de memoria de labores mensual y anual del personal a la Unidad de Relaciones Publicas | 12 | Documento | | | |
| 24 | Participar como titular y/o suplente en las reuniones ordinarias y extraordinarias de UTD, CODEDE, CODEDUR, y otras mesas técnicas creadas en la Región de formas mensual | 50 | Evento | | | |
| 25 | Elaboración de informes internos y externos a oficinas Centrales o distintas instituciones que lo requieran | 60 | Documento | | | |
| | Regional Quiché | 5,726 | | 12 | Documento | 1,505,131.00 |
| 1 | Supervisión de proyectos, evaluación, asistencia técnico social, capacitación, atención y asesoría personalizada a los diferentes comités y comunidades del Departamento. | 145 | Evento | | | |
| 2 | Atención a emergencias por fenómenos naturales. | 16 | Evento | | | |
| 3 | Entrega de materiales de construcción para proyectos de agua y saneamiento. | 8 | Evento | | | |
| 4 | Conformación de expedientes municipales para créditos. | 11 | Documento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | META FISICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 5 | Visita y atención a las municipalidades del Departamento brindando asistencia y asesoría crediticia, financiera y administrativa. Apoyo en los diferentes temas que son requeridos a la Oficina Regional y promoción de los servicios que presta INFOM a las municipalidades del Departamento. | 179 | Evento | | | |
| 6 | Reuniones generales y coordinación con el personal técnico/administrativo de la regional por los diferentes servicios que presta INFOM. | 47 | Evento | | | |
| 7 | Elaboración de programaciones e informes semanales del personal de la oficina regional. | 398 | Documento | | | |
| 8 | Participación en reuniones interinstitucionales con las que la Oficina Regional coordina actividades, tales como: CODEDE, COREDUR, CONRED, CODRED, COMRED, Gobernación Departamental, Unidad Técnica Departamental, COMUDE, CODESAN, Comisión del Agua, entre otras. | 99 | Evento | | | |
| 9 | Participación en talleres de capacitación y reuniones convocados por INFOM, UNEPAR Central u otras dependencias, dentro y fuera del Departamento. | 60 | Evento | | | |
| 10 | Coordinación interinstitucional y municipal para la atención de las diferentes comunidades del departamento. | 94 | Evento | | | |
| 11 | Servicios de correspondencia general, atención a Comités y demás personas que visitan la Oficina Regional brindando información general sobre los servicios que presta INFOM. | 2,668 | Documento | | | |
| 12 | Realización de informes mensuales los cuales son requeridos por las diferentes áreas de INFOM Central e INFOM-UNEPAR. | 177 | Documento | | | |
| 13 | Manejo de la contabilidad y administración financiera en general de la Oficina Regional. | 1,297 | Documento | | | |
| 14 | 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, RetenIVA, Web Tracking y SINERGIA) | 153 | Documento | | | |
| 15 | Manejo de los diferentes controles de la Oficina Regional en las áreas de bodega e inventarios. | 374 | Documento | | | |
| | Regional San Marcos | 3,850 | | 12 | Documento | 1,310,666.00 |
| 1 | Supervisión Proyectos de Acueducto en ejecución | 24 | Evento | | | |
| 2 | Avances físicos al Programa Desarrollo y Ejecución | 24 | Evento | | | |
| 3 | Realizar aforos de fuentes de agua en área rural | 6 | Evento | | | |
| 4 | Toma de muestras de agua y envío a Laboratorio de agua de UNEPAR | 2 | Evento | | | |
| 5 | Revisión de Expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento básico | 2 | Documento | | | |
| 6 | Visita Técnico Social a diferentes comunidades por proyectos solicitados de las comunidades de diferentes municipios. (aforo, organización comunitaria, etc.) | 8 | Evento | | | |
| 7 | Seguimiento de avance físico a la página de SEGEPLAN | 18 | Documento | | | |
| 8 | 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, para prevención de la desnutrición crónica | 30 | Evento | | | |
| 9 | Monitoreo y seguimiento de los megaproyectos en agua y saneamiento | 12 | Evento | | | |
| 10 | Elaboración de Diagnósticos comunitarios | 2 | Documento | | | |
| 11 | Levantamiento de Boletas (SAS, Boleta de Educación, Boleta de Salud y Boleta de diagnostico participativo) de información para completación de expedientes en comunidades. | 3 | Documento | | | |
| 12 | Asesoría a municipalidades en la formulación, ejecución, evaluación y liquidación de presupuestos municipales y su base legal | 120 | Evento | | | |
| 13 | Recepción y revisión de las modificaciones presupuestarias municipales | 300 | Documento | | | |
| 14 | Recepción presupuestos municipales 2022 | 32 | Documento | | | |
| 15 | Recepción de memoria de labores, inventarios y liquidaciones anuales 2021 | 90 | Documento | | | |
| 16 | Recepción y revisión de las ejecuciones presupuestarias cuatrimestrales | 90 | Documento | | | |
| 17 | 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 | | | |
| 18 | Promoción de Créditos de Infom a las municipalidades del departamento de San Marcos | 30 | Evento | | | |
| 19 | Revisión de Reglamentos | 3 | Documento | | | |
| 20 | Revisión de Tasas Municipales | 3 | Documento | | | |
| 21 | Elaboración de Manuales Municipales | 3 | Documento | | | |
| 22 | Reuniones | 150 | Evento | | | |
| 23 | Planificación de eventos de capacitación | 30 | Documento | | | |
| 24 | Planificación de diplomados en agua y saneamiento | 2 | Documento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | META FÍSICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 25 | Trámite de Créditos de Infom a las municipalidades del departamento de San Marcos | 4 | Documento | | | |
| 26 | Suscripción de: Actas y conocimientos | 60 | Documento | | | |
| 27 | Certificaciones de actas | 360 | Documento | | | |
| 28 | Recepción y envío de documentos | 120 | Documento | | | |
| 29 | Redacción y envío de oficios varios. | 150 | Documento | | | |
| 30 | Elaboración de Memorias de reuniones semanales de Personal de la Oficina Regional | 48 | Documento | | | |
| 31 | Representación del Infom | 50 | Evento | | | |
| 32 | Elaboración de la Formulación del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Recursos Infom | 1 | Documento | | | |
| 33 | Elaboración de la programación anual y cuatrimestral de gastos de presupuestos UNEPAR e Infom | 6 | Documento | | | |
| 34 | Revisión, protección y control de los presupuestos de Infom y UNEPAR de la Oficina Regional | 400 | Documento | | | |
| 35 | Elaboración de conciliaciones bancarias | 24 | Documento | | | |
| 36 | Recepción y entrega de proveeduría | 60 | Documento | | | |
| 37 | Capacitaciones recibidas de instituciones gubernamentales y otros | 10 | Evento | | | |
| 38 | Registro, manejo, control y liquidación del Fondo Rotativo. | 100 | Documento | | | |
| 39 | Ingreso de liquidaciones de Fondo Rotativo a SICOIN WEB | 100 | Documento | | | |
| 40 | Cobro a comunidades con saldo pendiente del Fondo Privativo | 12 | Documento | | | |
| 41 | Elaboración de contratos de servicio domiciliario para proyectos finalizados | 12 | Documento | | | |
| 42 | Emisión de cheques | 300 | Documento | | | |
| 43 | Recepción, revisión y pago de anticipo y liquidaciones de viático y combustible | 300 | Documento | | | |
| 44 | Registro, control y actualización de los bienes en las tarjetas de responsabilidad | 10 | Documento | | | |
| 45 | Elaboración de Declaración Jurada de Retenciones del IVA | 12 | Documento | | | |
| 46 | Recepción y envío de pago por proyectos de agua potable de PAYSÁ | 2 | Documento | | | |
| 47 | Integración fondo rotativo | 24 | Documento | | | |
| 48 | Entrega y pago de vales de fondo rotativo | 50 | Documento | | | |
| 49 | Ingreso y Procesamiento de documentos tarjetas Kardex | 86 | Documento | | | |
| 50 | Conteo Físico de Materiales existentes en Bodega | 2 | Documento | | | |
| 51 | Ingreso y Entrega de Documentos de Bodega Proveeduría | 86 | Documento | | | |
| 52 | Entrega de Materiales sobrantes a comunidades beneficiadas | 12 | Documento | | | |
| 53 | Recepción y entrega de materiales para proyectos | 4 | Documento | | | |
| 54 | Realizar Backup de información digital de las diferentes unidades de la oficina | 12 | Evento | | | |
| 55 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computación de la regional | 12 | Evento | | | |
| 56 | Publicaciones en el Facebook y Twiter de la Oficina Regional de actividades que realizan las diferentes unidades | 12 | Evento | | | |
| 57 | Elaboración de informe mensual de visitas de la promoción de créditos a las municipalidades | 12 | Documento | | | |
| 58 | Programación mensual de visitas de la promoción de créditos a las municipalidades | 12 | Documento | | | |
| 59 | Realizar memoria de labores año 2,021 de las actividades de la oficina regional | 1 | Documento | | | |
| 60 | Elaboración de Informes varios | 100 | Documento | | | |
| 61 | Ingresar a la plataforma Web Tracking SINERGIA el informe de metas físicas y administrativas para la unidad de estadística de Infom | 12 | Evento | | | |
| 62 | Realizar la memoria de labores mensual de todas las áreas para el departamento comunicación y divulgación | 12 | Documento | | | |
| 63 | Realizar presentaciones en programas a fines Prezzi y power point para la gerencia regional | 12 | Documento | | | |
| 64 | Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos | 12 | Evento | | | |
| 65 | Revisión y firma de documentos | 250 | Documento | | | |
| | Regional de Zacapa | 983 | | Documento | 12 | 793,823.00 |
| 1 | Reuniones Interinstitucionales , SISCODE, PNDRI, Comisiones CODESAN; CODEDE; COMUDE; UTD, URT, Etc. | 200 | Evento | | | |
| 2 | Informes de Gestión Financiera | 12 | Documento | | | |
| 3 | Promoción de Asistencia Crediticia en Municipalidades de la Región III. | 60 | Evento | | | |
| 4 | Capacitación a Autoridades; funcionarios y empleados municipales y Sociedad Civil Organizada. | 10 | Evento | | | |
| 5 | Capacitación a integrantes de Comités en temas de Agua y Saneamiento, en comunidades de la Región III | 10 | Evento | | | |
| 6 | Asesoría, elaboración e implementación de Reglamentos de servicios públicos Municipales y de Planes de Tasas, manual de organización y funciones; y reglamento interno de relaciones laborales. | 15 | 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 | Documento | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| | | SINERGIA | | SIGES | | |
|-----|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| No. | Descripción | Volumen de Trabajo | Unidad de Medida | META FÍSICA | | Monto Q. |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 5 | Compra de repuestos | 50 | Evento | | | |
| 6 | Traslado de materiales a proyectos | 60 | Evento | | | |
| 7 | Solicitudes de compra | 60 | Evento | | | |
| 8 | Elaboración de documentos de transportes y talleres y bodega | 3,000 | Documento | | | |
| | Total | 4,930 | | | | |
| | Área de Servicios Generales | | | | | |
| 1 | Reproducción de copias | 610,740 | Evento | | | |
| 2 | Limpieza de sanitarios | 23,040 | Evento | | | |
| 3 | Limpieza de oficina | 23,040 | 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 | Documentos recibidos | 480 | Documento | | | |
| 12 | Trabajos de carpintería | 180 | Evento | | | |
| 13 | Reparación de cableado eléctrico | 120 | Evento | | | |
| 14 | Atención de reuniones limpieza de salón, café y agua | 420 | Evento | | | |
| 15 | Pago de extracción de basura | 12 | Evento | | | |
| 16 | Compra de azúcar para preparación de café | 12 | Evento | | | |
| 17 | Compra de café | 12 | Evento | | | |
| | Total | 676,176 | | | | |
| | Área de Bodega y Suministros | | | | | |
| 1 | Distribución de solicitudes de despacho | 900 | Documento | | | |
| 2 | Codificación e ingreso de facturas al sistema de computarizado de almacén | 600 | Documento | | | |
| 3 | Impresión y validación de reportes de existencias diarias de bodega en formularios autorizados por la contraría | 1,500 | Documento | | | |
| 4 | Emisión de constancias de ingresos a almacén de inventarios 1h | 600 | Documento | | | |
| 5 | Descargo de solicitud de despacho | 900 | Documento | | | |
| 6 | Codificación e ingreso de solicitud de notas de despacho al sistema computarizado de almacén | 600 | Documento | | | |
| 7 | Entrega de suministros | 60,000 | Evento | | | |
| 8 | Ingreso por medio de vale de fondo rotativo de Infom y los diferentes programas personal interno | 420 | Documento | | | |
| 9 | Ingreso por medio de orden de compra Infom y los diferentes programas proveedores | 180 | Documento | | | |
| 10 | Impresión y validación del reporte de egresos diarios de bodega en formularios autorizados por la Contraloría de Cuentas | 295 | Documento | | | |
| 11 | Impresión y validación del reporte de ingresos diarios a bodega en formularios autorizados por la Contraloría de Cuentas | 250 | Documento | | | |
| 12 | Integración de expedientes y archivos internos de ingresos y egresos diarios facturas y solicitudes de despacho. | 1,500 | Documento | | | |
| 13 | Codificación e ingreso de facturas al sistema computarizado de almacén | 600 | Documento | | | |
| 14 | Emisión de envíos internos por entrega de bienes fungibles y activos fijos | 14 | Documento | | | |
| 15 | Tomas físicas selectivas de inventario de bienes de consumo fungible y activos fijos | 24 | Documento | | | |
| 16 | Envíos de oficios | 180 | Documento | | | |
| 17 | Informe mensual para el área de contabilidad | 12 | Documento | | | |
| 18 | Informe de formularios 1h y formas autorizadas al área de tesorería para su rendición ante la contraloría general de cuentas | 12 | Documento | | | |
| | Total | 68,587 | | | | |
| | Bodega de Desusos | | | | | |
| 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 | | | |
| | Total | 984 | | | | |
| | Archivo General | | | | | |
| 1 | Recibir, verificar, ordenar, clasificar y resguardar la documentación de nuevo ingreso. | 1,200,000 | Documento | | | |
| 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 | | | |
| | Total | 1,206,015 | | | | |
| | Servicios Financieros | 37,700 | | 12 | Documento | 7,230,404.00 |
| | Dirección Financiera | | | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| | | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|------------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| No. | Descripción | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | META FÍSICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 1 | Elaboración de oficios | 660 | Documento | | | |
| 2 | Memorándum circulares y providencias | 36 | Documento | | | |
| 3 | Traslado de documentos | 720 | Documento | | | |
| 4 | Dictámenes | 120 | Documento | | | |
| | Total | 1,536 | | | | |
| Ejecución Presupuestaria | | | | | | |
| 1 | Cur de Gastos e Ingresos | 7,000 | Documento | | | |
| | Total | 7,000 | | | | |
| Área de Cartera | | | | | | |
| 1 | Balance general de préstamos | 72 | Documento | | | |
| 2 | Cierre de operaciones diarias | 240 | Documento | | | |
| 3 | Emisión de facturas | 2,100 | Documento | | | |
| 4 | Memoria de labores | 12 | Documento | | | |
| 5 | Saldo deudores de la cartera de Infom | 12 | Documento | | | |
| 6 | Oficios enviados | 1,080 | Documento | | | |
| 7 | Registro de préstamos | 36 | Documento | | | |
| 8 | Registro de firmas de autoridades municipales | 36 | Documento | | | |
| 9 | Reporte de descuentos a municipalidades, a través del situado constitucional | 36 | Documento | | | |
| 10 | Cierre de operaciones mensuales | 12 | Documento | | | |
| 11 | Información atendida vía electrónica | 400 | Documento | | | |
| 12 | Otras actividades encomendadas | 36 | Documento | | | |
| | Total | 4,072 | | | | |
| Subdirección Financiera | | | | | | |
| 1 | Oficios | 99 | Documento | | | |
| 2 | Notas de Trámite | 187 | Documento | | | |
| 3 | Informes | 13 | Documento | | | |
| 4 | Revisión de Documentos | 282 | Documento | | | |
| 5 | Capacitaciones | 4 | Evento | | | |
| 6 | Reuniones | 108 | Evento | | | |
| | Total | 693 | | | | |
| Presupuesto y Contabilidad | | | | | | |
| 1 | Registro y aprobación de Cur's Contables. | 3,000 | Documento | | | |
| 2 | Elaboración de formatos de autorización de solicitud de pago. | 1,200 | 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 | | | |
| 5 | Proceso de elaboración de integraciones de saldos contables por Unidad Ejecutora. | 12 | Documento | | | |
| 6 | Proceso de elaboración 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. (Consolidado y UDAF-Infom)Infom. | 24 | Documento | | | |
| 9 | Elaboración y presentación de información a la Unidad de Información Pública, en cumplimiento a lo establecido en Ley. | 12 | Documento | | | |
| 10 | Elaboración y presentación de declaraciones de impuestos afectos al Instituto de Fomento Municipal y sus Unidades Ejecutoras, entre ellos: (IVA, RetenIVA e ISR) que se presentan conforme lo establece la Ley (Mensual, Trimestral y Anual). | 77 | Documento | | | |
| | Total | 4,375 | | | | |
| Programación Presupuestaria | | | | | | |
| 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 | 10 | Documento | | | |
| 4 | Elaboración de Programación para la ejecución presupuestaria, cuatrimestral | 3 | Documento | | | |
| 5 | Reprogramación de la Programación para la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral | 58 | Documento | | | |
| 6 | Integrar y remitir programación de desembolsos de recurso 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 | 26 | 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 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 | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | Volumen de Trabajo | Unidad de Medida | META FÍSICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 16 | Envío de informe de jornales y arrendamientos al Congreso | 12 | Documento | | | |
| | Total | 192 | | | | |
| | Tesorería | | | | | |
| 1 | Control de formas viáticos | 2,500 | Documento | | | |
| 2 | Emisión de cheques | 2,500 | Documento | | | |
| 3 | Emisión de disponibilidad bancaria | 230 | Documento | | | |
| 4 | Emisión de recibos de ingresos forma 7-b1 | 2,000 | Documento | | | |
| 5 | Empaste de cheques pagados por día | 205 | Documento | | | |
| 6 | Mantenimiento para equipo de oficina | 2 | Evento | | | |
| 7 | Pago de cheques a sus respectivos beneficiarios | 2,300 | Documento | | | |
| 8 | Gestiones institucionales | 900 | Evento | | | |
| 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) | 760 | 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 | 3,000 | Documento | | | |
| | Total | 19,832 | | | | |
| | Servicios Recursos Humanos | 76,192 | | 12 | documento | 5,080,014.00 |
| | Dirección de Recursos Humanos | | | | | |
| 1 | Capacitación de Personal (Evento) | 36 | Evento | | | |
| 2 | Diagnóstico de Necesidades -DNC- | 1 | Documento | | | |
| 3 | Gestiones de Capacitación | 36 | Evento | | | |
| 4 | Ordenes de Pago para Capacitación | 12 | Documento | | | |
| 5 | Programación de cuota para pago de capacitaciones | 3 | Documento | | | |
| 6 | Inducción de Personal | 12 | Documento | | | |
| 7 | Reclutamiento y Selección de Personal | 60 | Documento | | | |
| 8 | Evaluación del Desempeño | 2 | Documento | | | |
| 9 | Contratación de Personal 011 | 36 | Documento | | | |
| 10 | Contratación de Personal 022 | 180 | Documento | | | |
| 11 | Contratación de Personal 029 | 676 | Documento | | | |
| 12 | Contratación Personal 081 | 136 | Documento | | | |
| 13 | Contratación Personal Subgrupo 18 | 60 | Documento | | | |
| 14 | Dictámenes Técnicos | 15 | Documento | | | |
| 15 | Escaneo de contratos, fianzas y acuerdos R.011, 022 | 884 | Documento | | | |
| 16 | Eventos recreativos y Sociales | 7 | Evento | | | |
| 17 | Acuerdos renglones 011, 022, 029, 031, 081 y Subg. 18 | 98 | Documento | | | |
| 18 | Compromisos de Pago 011 | 292 | Documento | | | |
| 19 | Compromisos de pago 022 | 312 | Documento | | | |
| 20 | Compromisos de Pago 029 | 725 | Documento | | | |
| 21 | Compromisos de Pago 031 | 157 | Documento | | | |
| 22 | Contratación de personal R:031 | 157 | Documento | | | |
| 23 | Escaneo de contratos de personal 031 | 157 | Documento | | | |
| 24 | Dietas | 12 | Documento | | | |
| 25 | Elaboración de nóminas y extra nóminas 011 | 385 | Documento | | | |
| 26 | Elaboración de nómina y extra nómina 022 | 333 | Documento | | | |
| 27 | Elaboración de nóminas y extra nominas 029 | 435 | Documento | | | |
| 28 | Elaboración de nómina y extra nómina 031 | 180 | Documento | | | |
| 29 | Elaboración de nómina y extra nómina 081 | 60 | Documento | | | |
| 30 | Escaneo de facturas | 1,530 | Documento | | | |
| 31 | Escaneo de fianzas | 1,530 | Documento | | | |
| 32 | Escaneo de informes | 1,530 | Documento | | | |
| 33 | Escaneo de nóminas y extra nóminas 011 | 385 | Documento | | | |
| 34 | Escaneo de nóminas 022 | 333 | Documento | | | |
| 35 | Escaneo nómina y extra nómina 029 | 435 | Documento | | | |
| 36 | Escaneo nómina y extra nómina 031 | 144 | Documento | | | |
| 37 | Escaneo nómina y extra nómina 081 | 96 | Documento | | | |
| 38 | Expedientes para pago de sentencias judiciales 022 | 12 | Documento | | | |
| 39 | Expediente para pago de sentencias judiciales 029 | 12 | Documento | | | |
| 40 | Gastos de representación | 12 | Documento | | | |
| 41 | Gastos funerarios | 24 | Documento | | | |
| 42 | Gastos por impresión de tesis | 2 | Documento | | | |
| 43 | Información de Libre Acceso | 96 | Documento | | | |
| 44 | Pagos por demandas judiciales (descuentos en nómina) 011 | 60 | Documento | | | |
| 45 | Pago por demandas judiciales (descuentos en nómina) 022 | 24 | Documento | | | |
| 46 | Prestaciones Laborales 011 | 1,052 | Documento | | | |
| 47 | Prestaciones Laborales 022 | 240 | Documento | | | |
| 48 | Prestaciones Laborales 031 | 172 | Documento | | | |
| 49 | Programación de Cuota | 1,486 | Documento | | | |
| 50 | Publicación de contratos, facturas e informes 029 Guatecompras | 1,530 | Documento | | | |
| 51 | Nómina de tiempo extraordinario R.011 y 022 | 216 | Documento | | | |
| 52 | Licencias de personal | 60 | Documento | | | |
| 53 | Llamadas de atención | 120 | Documento | | | |
| 54 | Reportes de ingreso/egreso de personal | 240 | Documento | | | |
| 55 | Remesas IGSS | 48 | Documento | | | |
| 56 | Oficios emitidos | 1,560 | Documento | | | |
| 57 | Oficios de resolver | 1,500 | | | | |
| 58 | Dictámenes de Recursos Humanos | 24 | | | | |
| 59 | Informes de Contraloría General de Cuentas | 60 | | | | |
| 60 | Remesas y Descuentos de Todos los Renglones | 360 | | | | |



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2022**

| No. | Descripción | SINERGIA | | SIGES | | Monto Q. |
|-----|--|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | Volúmen de Trabajo | Unidad de Medida | META FÍSICA | | |
| | | | | Vigente | Unidad de Medida | |
| 61 | Notificaciones de Vacaciones | 720 | Documento | | | |
| 62 | Constancias Laborales | 600 | Documento | | | |
| 63 | Certificaciones de Ingreso | 400 | Documento | | | |
| 64 | Oficios Recibidos | 7,000 | | | | |
| 65 | Circulares de Recursos Humanos | 60 | | | | |
| 66 | Providencias | 1 | | | | |
| 67 | Memorandos | 40 | Documento | | | |
| | Total | 29,173 | | | | |
| | Clínica Médica | | | | | |
| 1 | Pacientes atendidos | 3,300 | Evento | | | |
| 2 | Prescripciones médicas (recetas) | 6,000 | Evento | | | |
| 3 | Entrega de medicamentos a personal | 30,000 | Evento | | | |
| 4 | Procedimientos médicos en clínica: lavado de oídos, resección de uñas, retirar puntos, cirugía menor | 36 | Evento | | | |
| 5 | Suspensiones de personal por enfermedad | 36 | Evento | | | |
| 6 | Procedimientos en clínica de enfermería: presión arterial, temperatura, pulso, hipodermias, nebulizaciones, glucosas, peso y talla | 7,500 | Evento | | | |
| 7 | Jornadas de salud, conferencias médico científicas, cursos de primeros auxilios básicos | 11 | Evento | | | |
| 8 | Oficios, circulares e informes | 120 | Documento | | | |
| 9 | Actividades de prevención de COVID-19 | 12 | Evento | | | |
| 10 | Pedidos de medicamentos | 4 | Evento | | | |
| | Total | 47,019 | | | | |
| | Servicios de Informática | 5,233 | | 12 | Documento | 1,331,990.00 |
| 1 | Soporte técnico | 2,000 | Evento | | | |
| 2 | Mantenimiento de sistemas | 120 | Evento | | | |
| 3 | Configuración e instalación de software | 300 | Evento | | | |
| 4 | Oficios varios | 350 | 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 | | | |
| 10 | Cierres | 12 | Evento | | | |
| 11 | Reparación de hardware | 120 | Evento | | | |
| 12 | Cableado de red | 50 | Evento | | | |
| 13 | Mantenimiento de computadoras | 450 | Evento | | | |
| 14 | Desarrollo de sistemas | 2 | 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 | | | |
| | Servicios de Auditoría Interna | 40 | | 12 | Documento | 2,350,151.00 |
| 1 | Auditorías financieras | 12 | Documento | | | |
| 2 | Auditorías Operativas | 12 | Documento | | | |
| 3 | Auditoría de cumplimiento | 16 | Documento | | | |
| | Servicios Jurídicos | 1,639 | | 12 | Documento | 836,713.00 |
| 1 | Dictámenes sobre consultas jurídico-legales | 225 | Documento | | | |
| 2 | Providencias por revisión de expedientes previo a emitir la opinión respectiva, y otros asuntos. | 100 | Documento | | | |
| 3 | Oficios por traslado de documentación, información y otros. | 250 | Documento | | | |
| 4 | Contratos administrativos varios, convenios, finiquitos y/o actas | 12 | Documento | | | |
| 5 | Recopilación y resguardo del Diario de Centro América | 252 | Documento | | | |
| 6 | Reuniones a efecto de brindar apoyo jurídico-legal a las autoridades de Infom, así como a los diferentes programas y unidades administrativas de la Institución que lo requieran. | 400 | Evento | | | |
| 7 | Asesorías verbales, internas y externas, prestadas a: autoridades y dependencias de Infom, oficinas regionales, municipalidades de la república, instituciones y/o dependencias varias, otros. | 400 | Evento | | | |
| | TOTAL DE ACTIVIDADES CENTRALES 01 | 2,154,688 | | 192 | Documento | 50,657,719.00 |



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA)
Acuerdo Gubernativo 251-2021
Anexo No. 2

Guatemala, marzo 2022

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

Fecha de Ingreso: 14 DIC 2021
Libro 2 Folio 198 Casilla 85

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 251 - 2021

Guatemala, 14 DIC 2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.

CONSIDERANDO

Que la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, con base en lo que establece el Decreto Número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, Artículo 23, literal f), emitió la Resolución Número 177-2021 de fecha 12 de julio de 2021, por medio de la cual aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del referido Instituto para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, con el propósito de someterlo a consideración y aprobación del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas.

CONSIDERANDO

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen Número 442 de fecha 26 NOV 2021, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto, así como la Resolución Número 382-2021 de fecha 26 NOV 2021, del Ministerio de Finanzas Públicas.

POR TANTO

En ejercicio de la función que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 183, literales e) y q); y con fundamento en lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 40; y, el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley, Artículo 43;

ACUERDA

Artículo 1. Presupuesto de ingresos. Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, en el monto de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO QUETZALES (Q435,487,904), originado de los recursos siguientes:

HACC/jrh



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN |
|--------|---|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>435,487,904</u> |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>245,400</u> |
| 6 | Multas | <u>231,800</u> |
| 90 | Otras multas | 231,800 |
| 7 | Intereses por Mora | <u>6,800</u> |
| 90 | Otros intereses por mora | 6,800 |
| 9 | Otros Ingresos no Tributarios | <u>6,800</u> |
| 90 | Otros ingresos no tributarios | 6,800 |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | <u>1,457,520</u> |
| 2 | Venta de Servicios | <u>1,457,520</u> |
| 50 | Servicios de laboratorio | 842,000 |
| 90 | Otros servicios | 615,520 |
| 15 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | <u>58,853,874</u> |
| 1 | Intereses | <u>58,853,874</u> |
| 10 | Por préstamos internos | 38,073,510 |
| 30 | Por depósitos | 2,815,704 |
| 40 | Por títulos y valores | 17,964,660 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | <u>53,036,000</u> |
| 2 | Del Sector Público | <u>53,036,000</u> |
| 10 | De la Administración Central | 53,036,000 |
| 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | <u>69,600,000</u> |
| 2 | Del Sector Público | <u>69,600,000</u> |
| 10 | De la Administración Central | 69,600,000 |
| 22 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO | <u>219,286,883</u> |
| 2 | Del Sector Público | <u>219,286,883</u> |
| 50 | De municipalidades | 219,286,883 |
| 23 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | <u>33,008,227</u> |
| 1 | Disminución de Disponibilidades | <u>33,008,227</u> |
| 10 | Disminución de caja y bancos | 33,008,227 |

HACC/jrh



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN

| | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>435,487,904</u> |
| A. INGRESOS CORRIENTES | | 113,592,794 |
| B. RECURSOS DE CAPITAL | | 288,886,883 |
| C. FUENTES FINANCIERAS | | 33,008,227 |

Artículo 2. Presupuesto de egresos. Aprobar el Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, en el monto de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO QUETZALES (Q435,487,904), distribuido de la forma siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE
(Montos en Quetzales)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|--------|---|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>435,487,904</u> |
| 01 | Actividades Centrales | 49,085,867 |
| 11 | Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 251,333,786 |
| 12 | Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | 6,263,384 |
| 13 | Fortalecimiento Municipal | 4,738,867 |
| 14 | Prevención de la Desnutrición Crónica | 124,066,000 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y OBJETO DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|-----------|--|---------------------------|
| | TOTAL (A+B): | <u>435,487,904</u> |
| A. | FUNCIONAMIENTO | <u>115,805,104</u> |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | <u>84,746,854</u> |
| 011 | Personal permanente | 18,790,560 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 3,365,532 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 2,099,580 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 2,106,000 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 5,916,812 |

HACC/figh



Cl

R

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|----------|---|-------------------|
| 016 | Complemento por transporte al personal permanente | 2,527,200 |
| 022 | Personal por contrato | 8,821,980 |
| 024 | Complemento personal al salario del personal temporal | 502,572 |
| 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal | 528,000 |
| 027 | Complementos específicos al personal temporal | 282,000 |
| 028 | Complemento por transporte al personal temporal | 378,000 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 14,581,500 |
| 031 | Jornales | 3,087,943 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 270,625 |
| 041 | Servicios extraordinarios de personal permanente | 150,000 |
| 042 | Servicios extraordinarios de personal temporal | 20,000 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 4,511,589 |
| 055 | Aporte para clases pasivas | 740,732 |
| 061 | Dietas | 1,152,000 |
| 063 | Gastos de representación en el interior | 660,000 |
| 071 | Aguinaldo | 3,526,205 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 3,526,205 |
| 073 | Bono vacacional | 3,319,819 |
| 081 | Personal administrativo, técnico, profesional y operativo | 3,882,000 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 23,467,189 |
| 111 | Energía eléctrica | 585,333 |
| 112 | Agua | 118,080 |
| 113 | Telefonía | 807,140 |
| 114 | Correos y telégrafos | 1,200 |
| 115 | Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos | 30,865 |
| 121 | Divulgación e información | 242,000 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 234,068 |
| 133 | Viáticos en el interior | 884,202 |
| 136 | Reconocimiento de gastos | 624,580 |
| 141 | Transporte de personas | 51,000 |
| 142 | Fletes | 276,988 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 534,780 |
| 153 | Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina | 206,000 |
| 156 | Arrendamiento de otras máquinas y equipo | 4,000 |
| 158 | Derechos de bienes intangibles | 41,000 |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 36,033 |
| 163 | Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio | 5,000 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 128,000 |
| 166 | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones | 5,600 |
| 167 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción | 183,600 |
| 168 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 30,186 |

HACCjgh



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|----------|--|------------------|
| 169 | Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos | 118,000 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 390,500 |
| 183 | Servicios jurídicos | 720,000 |
| 184 | Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría | 643,935 |
| 185 | Servicios de capacitación | 3,500 |
| 188 | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 7,730,000 |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 5,000,000 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 2,202,000 |
| 194 | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos | 5,293 |
| 195 | Impuestos, derechos y tasas | 63,753 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 51,327 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 1,370,000 |
| 199 | Otros servicios | 139,226 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,574,847 |
| 211 | Alimentos para personas | 296,015 |
| 214 | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 31,995 |
| 223 | Piedra, arcilla y arena | 1,500 |
| 232 | Acabados textiles | 1,650 |
| 233 | Prendas de vestir | 41,817 |
| 239 | Otros textiles y vestuario | 1,710 |
| 241 | Papel de escritorio | 136,270 |
| 242 | Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros | 1,736 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 79,575 |
| 244 | Productos de artes gráficas | 37,551 |
| 245 | Libros, revistas y periódicos | 8,355 |
| 247 | Especies timbradas y valores | 2,500 |
| 249 | Otros productos de papel, cartón e impresos | 2,200 |
| 252 | Artículos de cuero | 910 |
| 253 | Llantas y neumáticos | 202,443 |
| 254 | Artículos de caucho | 1,336 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 81,301 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 728,744 |
| 264 | Insecticidas, fumigantes y similares | 2,400 |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 17,060 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 235,970 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 45,645 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 10,520 |
| 272 | Productos de vidrio | 1,500 |
| 273 | Productos de loza y porcelana | 1,950 |
| 274 | Cemento | 800 |
| 283 | Productos de metal y sus aleaciones | 1,154 |



HACC/jgh

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|-----------|--|--------------------|
| 286 | Herramientas menores | 8,412 |
| 289 | Otros productos metálicos | 1,476 |
| 291 | Útiles de oficina | 83,000 |
| 292 | Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal | 105,609 |
| 293 | Útiles educacionales y culturales | 3,000 |
| 295 | Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud | 41,240 |
| 296 | Útiles de cocina y comedor | 2,000 |
| 297 | Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas | 17,276 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 330,243 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 7,984 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,313,167 |
| 411 | Ayuda para funerales | 35,000 |
| 413 | Indemnizaciones al personal | 1,374,995 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 761,452 |
| 419 | Otras transferencias a personas individuales | 3,000 |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 50,000 |
| 456 | Servicios Gubernamentales de Fiscalización | 1,088,720 |
| 9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 1,703,047 |
| 913 | Sentencias judiciales | 1,703,047 |
| B. | INVERSIÓN | 319,682,800 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 769,981 |
| 031 | Jornales | 559,966 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 48,800 |
| 051 | Aporte patronal al IGSS | 59,762 |
| 071 | Aguinaldo | 46,684 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 46,684 |
| 073 | Bono vacacional | 8,085 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 18,045 |
| 121 | Divulgación e información | 508 |
| 142 | Fletes | 5,537 |
| 181 | Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad | 12,000 |

HACC/jgh



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|----------|--|---------------------------|
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | <u>2,960,857</u> |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 2,800 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 185 |
| 268 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 807,202 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 13,978 |
| 271 | Productos de arcilla | 209,006 |
| 274 | Cemento | 358,924 |
| 275 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 447,885 |
| 281 | Productos siderúrgicos | 254,817 |
| 282 | Productos metalúrgicos no férricos | 328,752 |
| 283 | Productos de metal y sus aleaciones | 313,137 |
| 284 | Estructuras metálicas acabadas | 7,750 |
| 289 | Otros productos metálicos | 216,421 |
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | <u>65,846,150</u> |
| 322 | Mobiliario y equipo de oficina | 10,000 |
| 328 | Equipo de cómputo | 72,800 |
| 329 | Otras maquinarias y equipos | 151,850 |
| 331 | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 65,611,500 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | <u>87,767</u> |
| 413 | Indemnizaciones al personal | 54,473 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 33,294 |
| 6 | ACTIVOS FINANCIEROS | <u>250,000,000</u> |
| 647 | Préstamos a municipalidades | 250,000,000 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | APROBADO |
|--------|--|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>435,487,904</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 20,836,000 |
| 31 | Ingresos propios | 279,843,677 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 33,008,227 |
| 41 | Colocaciones internas | 20,000,000 |
| 52 | Préstamos externos | 42,800,000 |
| 61 | Donaciones externas | 39,000,000 |

HACC/jgh



CR

JJ

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.



Artículo 3. Distribución analítica del presupuesto. Se aprueba la distribución analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con base en los montos autorizados en este Acuerdo Gubernativo.

Artículo 4. Presupuesto analítico de sueldos. La máxima autoridad de la institución, es responsable de aprobar para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el presupuesto analítico de sueldos del personal con cargo a los renglones de gasto 011 Personal permanente y 022 Personal por contrato, debiendo remitir durante enero de dos mil veintidós una copia del mismo y de su resolución aprobatoria, a la Oficina Nacional de Servicio Civil -Onsec- y a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Artículo 5. Creación de puestos. La creación de puestos para personal permanente y temporal, sólo podrá autorizarse por el órgano superior de la Institución, cuando se trate de servicios que se requieran para incremento de cobertura por disposición legal vigente y que se encuentren vinculados con los programas estratégicos de Gobierno, siempre que para ello exista el estudio técnico y financiero. En todo caso, ningún sueldo podrá ser superior al inicial de acuerdo con la escala de salarios vigente.

Artículo 6. Gastos de representación. La asignación y modificación de gastos de representación, será aprobada por medio de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 91.

Artículo 7. Modificaciones del grupo de gasto 0 Servicios Personales. La máxima autoridad de la Institución, aprobará las modificaciones presupuestarias que impliquen aumento o disminución de las asignaciones programadas en el grupo de gasto 0 Servicios Personales, para lo cual, deberá fundamentarse en las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos.

Artículo 8. Modificaciones a la red de categorías programáticas. Cuando sea necesario modificar la estructura programática avalada, deberá solicitarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, la cual previo análisis informará sobre la procedencia o ajustes a la misma, para que posteriormente la Institución emita la Resolución aprobatoria correspondiente e incorpore los cambios en el Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin-, remitiendo copia de dicha documentación a la citada Dirección. La creación de nuevas categorías programáticas, tendrá que incluir la asignación de metas físicas, en el nivel correspondiente a la nueva estructura.

Artículo 9. Gestiones presupuestarias ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Las gestiones presupuestarias que requieran opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas, deben acompañarse de la documentación siguiente:

- a. La solicitud de la máxima autoridad o la autoridad superior designada, dirigida al Ministro de Finanzas Públicas;
- b. La justificación Institucional detallada de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda; y,
- c. Los comprobantes de modificación presupuestaria del -Sicoin- a nivel de solicitado, avalados por las autoridades superiores de la Institución.

Artículo 10. Reprogramación de obras. La reprogramación de obras, podrá autorizarse por resolución o disposición equivalente de la máxima autoridad de la Institución y deberá cursarse copia de la misma y del comprobante de modificación física -CO2F-, durante los siguientes diez días hábiles de haberse

[Handwritten signature]
HACCjgh

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.



aprobado, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan- y a la Contraloría General de Cuentas. Cuando la reprogramación de obras conlleve la autorización de un movimiento de asignaciones presupuestarias, la disposición legal que apruebe la misma y el comprobante respectivo, formarán parte de la gestión que se solicite.

Artículo 11. Actualización de la información de la ejecución física. La Institución queda obligada en actualizar las variaciones de metas físicas que se deriven de la aprobación de las modificaciones presupuestarias y registrar mensualmente el avance de metas de producción de bienes y servicios, en las herramientas que pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuando se modifiquen las metas físicas en el transcurso del ejercicio fiscal, se tendrá que emitir el comprobante de modificación física -CO2F-, el cual será aprobado por la autoridad superior mediante la resolución de reprogramación de metas correspondiente.

Artículo 12. Clasificadores temáticos. La Institución con base al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Quáter, es responsable de la ejecución presupuestaria por clasificador temático, para lo cual debe utilizar el módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin-. En caso de requerir asesoría respecto a los temas estipulados en el Artículo en mención, podrán avocarse al ente rector de cada tema.

Artículo 13. Disposiciones generales. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueban con el presente Acuerdo Gubernativo, está sujeta a lo que para el efecto estipule el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley; los manuales, procedimientos y cualquier otra disposición emanada de los entes rectores correspondientes para regular la ejecución presupuestaria, así como las normas que correspondan al Decreto del Congreso de la República de Guatemala, que regirá la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós.

El Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de órgano rector de la ejecución presupuestaria que establece el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículos 23 y 35, podrá consultar la programación y ejecución de los créditos presupuestarios aprobados, por medio de las diferentes herramientas informáticas del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-.

Con el fin de llevar a cabo la consolidación de cuentas del Sector Público a que hace referencia el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 8, el Instituto de Fomento Municipal -Infom-, deberá proporcionar la información que se requiera y dar las facilidades necesarias, conforme lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 134, literales c) y e).

Para utilizar los saldos de efectivo, deberá observarse lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 37 y 38; y, el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley, Artículo 42.

HACC/gh

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.

Handwritten initials in the bottom right corner.

Handwritten signature at the bottom center.

Hoja Número 10 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, por el monto de Q435,487,904.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

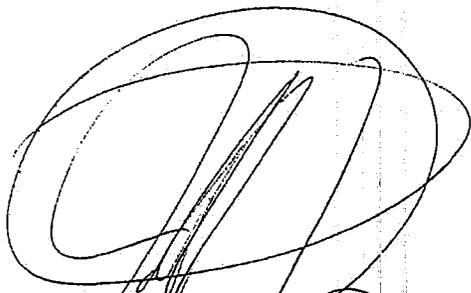
Artículo 14. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir el uno de enero de dos mil veintidós y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y deberá publicarse en el Diario de Centro América.

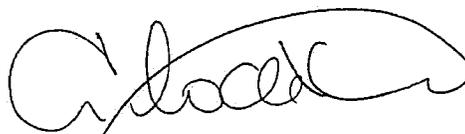
COMUNÍQUESE



ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS


Alvaro González Ricci
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Lidia María Cosuelo Ramírez Scaglia
SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

HACC/jgh
jg



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA) Fichas de Opinión Técnica SEGEPLAN Anexo No. 3

Guatemala, marzo 2022

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



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

Guatemala, 23 junio de 2021
SPPD/DPS No. 122-06-2021

Asunto: Planificación 2022.

Licenciado
José David Talé Rosales
Gerente
Instituto de Fomento Municipal
Su Despacho

Estimado Señor Gerente:

Es grato dirigirme a usted, con un atento y cordial saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–.

En respuesta al Oficio GER 0474-2021 de fecha 22 de abril del 2021, por medio del cual hizo entrega oficial de la planificación de la institución a su digno cargo, SEGEPLAN revisó sus instrumentos de planificación, por lo que se adjunta al presente la ficha de opinión y muy respetuosamente solicito atender las observaciones que deberán incorporarse.

Por lo anterior, reitero nuestra disposición para brindar la asesoría necesaria para este proceso, a través de su enlace designado el cual está a la disposición en el número de teléfono 24044444 extensiones 4457 o 4453.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta estima y consideración.

Stuart Romeo Villatoro Perdomo

Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo
-SEGEPLAN-



Adjunto: Ficha de Opinión Técnica
cc. DTP-MINFIN

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala. Guatemala.
Teléfonos: +502 2504-4444

www.segeplan.gob.gt

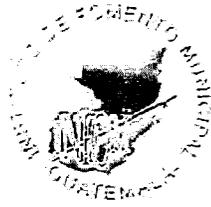
Síguenos en:



como SEGEPLAN

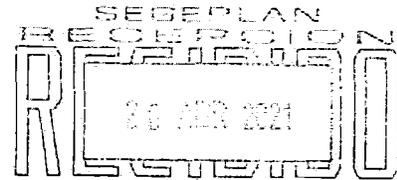
702

GER-0474-2021



Guatemala, 22 de Abril de 2021

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho



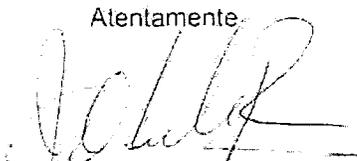
Respetable Señora Secretaria:

HORA: 11:09, NOMBRE: Luz K.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias y a la vez me permito remitirle adjunto fotocopia y CD del Plan Operativo Anual -POA 2022- Plan Operativo Multianual -POM 2022-2026- y Plan Estratégico Institucional 2017-2026 del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, habiéndose elaborado de conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por esa Secretaría bajo su digno cargo, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo No.540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente


Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



cc. Gerencia, Dirección de Información y Estadística
Adjunto: Lo indicado y CD
Firma Electronica: 0ce5f13db1a853ff7f1378f23fa78b9b

No. Track.159399





|  GOBIERNO DE GUATEMALA <small>REPUBLICA DE GUATEMALA</small> <small>SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA ECONOMÍA</small> | | | |
|---|---|---|---------------|
| <small>FORO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTÓN DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN, GUATEMALA</small> | | | |
| Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo Dirección de Planificación Sectorial Dirección de Programación Sectorial y Territorial | | Forma SPPD-01 072-1001 | |
| Institución: | Instituto de Fomento Municipal -INFOM- | Periodo y año a evaluar: | 2022-2025 |
| Enlace de planificación: | Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez | Fecha de Recepción: | 28/04/2021 |
| Autoridad máxima responsable: | Lic. José David Talé Rosales | No. de Oficio Institucional: | GER-0474-2021 |
| Aperturas o omisiones <small>Sección A: Análisis de la problemática y prioridades</small> <small>Sección B: Análisis de la población y políticas</small> | | <small>Tabla de puntajes</small> <small>Sección A: Análisis de la problemática y prioridades</small> <small>Sección B: Análisis de la población y políticas</small> | |
| 1. Análisis de la problemática y prioridades | | 10 | |
| a. Lineamientos Generales de Planificación | Cumple con los lineamientos generales de planificación establecidos y con el contenido mínimo para los instrumentos de planificación. | 2 | 2 |
| b. Política y el Plan Nacional de Desarrollo Katun 2021 | Se vincula de forma apropiada la relación con las prioridades nacionales de desarrollo siguientes: Acceso a servicios de salud, Seguridad alimentaria y nutricional, Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales y ordenamiento territorial. | 1 | 1 |
| c. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Se vincula con tres objetivos relacionados al tema de agua y saneamiento. El ODS 1 Terminar con la pobreza, meta: 1.4, Indicador 1.4.1. Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. ODS 6 Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, metas 6.1 y 6.2; y el ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles con la meta 11.1. | 1 | 1 |
| d. Prioridades Nacionales de Desarrollo | Se vincula adecuadamente a las siguientes prioridades: Acceso a servicios de salud, Seguridad alimentaria y nutricional, Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales y ordenamiento territorial | 1 | 1 |
| e. Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | Se vincula con tres acciones estratégicas del eje Desarrollo social en lo relacionado a salud, nutrición y vivienda, contribuyendo a las metas: "Para el año 2023 se redujo la razón de mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales", "Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales" y "Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales". También al eje Estado responsable transparente y efectivo, en lo relacionado a planes de desarrollo y ordenamiento territorial, sin meta específica definida por la PGG 2020-2024. | 3 | 3 |
| f. Políticas públicas vigentes | Se vincula con trece políticas y el planteamiento es apropiado con relación a su competencia. | 1 | 1 |
| g. Marco legal y normativo institucional | La información que describe la relación entre el marco legal con sus competencias institucionales. | 1 | 1 |
| 2. Análisis de situación | | 10 | |
| a. Identificación, análisis y priorización de la problemática | Presentan dos problemáticas de interés institucional como lo son: la desnutrición crónica y la débil gestión municipal, las que son abordadas desde la óptica institucional. | 3 | 3 |
| b. Análisis de la población | Lo desarrollan apropiadamente en función de su producción institucional y la delimita en población universo, objetivo y elegible. | 1 | 1 |
| c. Modelo conceptual / árbol de problemas | Adoptan el modelo conceptual de UNICEF para la desnutrición crónica, y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial. Las que presentan de forma apropiada. | 1 | 1 |
| d. Análisis de evidencias | Adoptan el modelo desarrollado por UNICEF para la desnutrición crónica y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial. Las que presentan de forma apropiada. | 1 | 1 |
| e. Modelo explicativo | Adoptan el modelo desarrollado por UNICEF para la desnutrición crónica, y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial. Las que presentan de forma apropiada. | 1 | 1 |
| f. Identificación de Caminos causales críticos y jerarquización de factores causales con magnitud, evidencia y fuerza explicativa | Jerarquizan de forma adecuada los caminos de causalidad que identificaron en los modelos explicativos. | 1 | 1 |
| g. Modelo prescriptivo | Adoptan el modelo desarrollado por UNICEF para la desnutrición crónica, y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial, en relación a las intervenciones eficientes. Las nuevas intervenciones y las no eficaces | 3 | 3 |
| 3. Formulación de Resultados, Indicadores y metas | | 10 | |
| a. Cadena de Resultados | Diseña tres resultados institucionales que son: "Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.56 puntos porcentuales" y "Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.31 puntos porcentuales". Ambos resultados son vinculados a las metas 20, 21 y 26 de la PGG 2020-2024 y de los RED de: desnutrición crónica, mortalidad materna y de la niñez. Y, "Para el 2025, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" el resultado se vincula a la prioridad de ordenamiento territorial. Presenta el indicador para dar seguimiento a cada resultado institucional, elaborado con base a la información generada por SEGEPLAN para las prioridades nacionales. | 3 | 3 |
| b. Matriz de planificación estratégica institucional | Lo consignan adecuadamente en el documento PEI y en función de las temáticas de: agua, saneamiento y ordenamiento territorial. | 3 | 3 |
| c. Modelo lógico de la Estrategia | Adopta el modelo con relación a su competencia institucional que es agua y saneamiento, y se alinea a la contribución del RED: "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)" | 4 | 4 |
| 4. Marco Estratégico Institucional | | 5 | |
| a. Visión | Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional, la que es clara, fácil de comunicar y expresa los cambios a alcanzar. | 1 | 1 |
| b. Misión | Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional. | 1 | 1 |
| c. Valores (principios) | Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional y son: servicio, transparencia, capital humano, excelencia, lealtad, honestidad e innovación. | 1 | 1 |
| d. Análisis y definición de estrategias FODA | Presenta el análisis FODA, con la definición de estrategias FA, FO, DO, DA; la que esta desarrollada adecuadamente. | 1 | 1 |
| e. Análisis de actores | Presenta el análisis en función de la coordinación con los actores que contribuirán en el cumplimiento de sus atribuciones. | 1 | 1 |

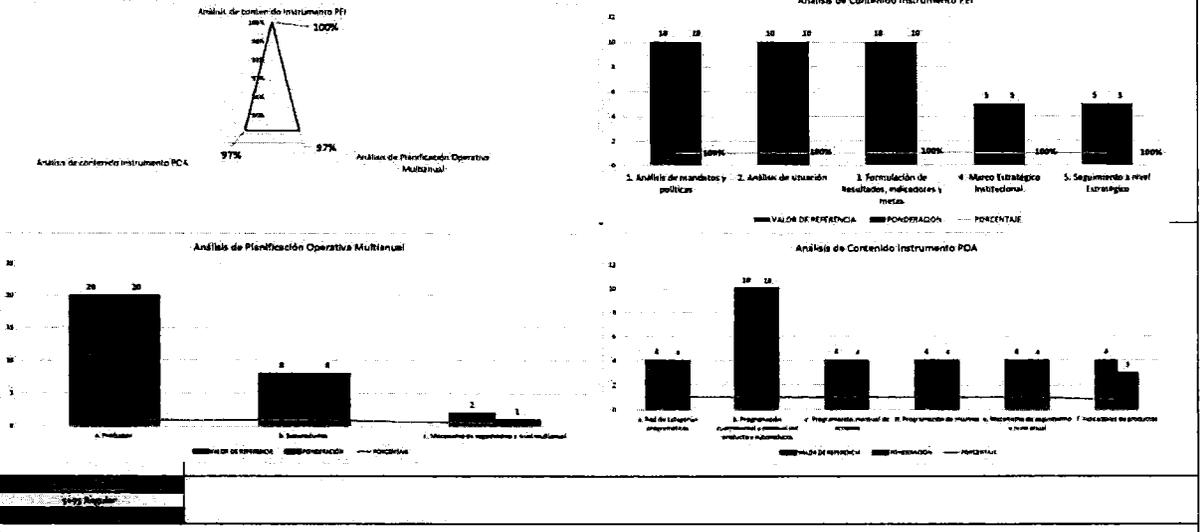


| 5. Seguimiento a nivel Estratégico | | 5 | 5 |
|---|---|-----|----|
| A. Mecanismo de seguimiento a nivel estratégico (cadena de resultado e indicadores) | En el numeral 2.1.1. Prioridades estratégicas del INFOM presentan el mecanismo de seguimiento para los resultados institucionales, por medio de la medición de los indicadores: Proporción de las viviendas con servicio de saneamiento y Proporción de las viviendas con acceso a agua potable. En el numeral 4. Presentan el seguimiento a nivel estratégico del PEI, el que es coherente en el planteamiento. | 5 | 5 |
| Sección B. Análisis de Programación Operativa Anual | | | |
| a. Productos | | 10 | 10 |
| Cumple con lo indicado en la GpR, "Qué, quiénes, dónde," | La red de producción cumple con los elementos requeridos, "Qué, Quiénes, Dónde". | 5 | 5 |
| Define metas físicas y financieras para cada producto y cada año del POM, define unidad de medida para cada | Se observa la coherencia entre las metas físicas y financieras de los productos con su unidad de medida. | 5 | 5 |
| Vinculación de la producción institucional a las MED, RED o RI | La red de producción posee vinculación a resultados institucionales -RI-, Metas Estratégicas de Desarrollo -MED- y Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED- | 5 | 5 |
| El POM presenta coherencia con lo indicado en el PEI | Se consigna la coherencia entre lo presentado en el PEI con lo programado en el POM. | 5 | 5 |
| b. Subproductos | | 8 | 8 |
| Los subproductos presentan vinculación con los productos. | Los subproductos poseen vinculación con cada producto, cumpliendo con los elementos Qué, Quiénes, Dónde. | 4 | 4 |
| Define metas físicas y financieras para cada subproducto y cada año del POM | Se programa metas físicas y financieras por subproducto en 5 años de POM | 4 | 4 |
| c. Mecanismo de seguimiento a nivel multianual | | 2 | 1 |
| Presenta seguimiento a nivel multianual | Es necesario colocar datos relativos sobre las metas multianuales dentro del mecanismo de seguimiento | 2 | 1 |
| Sección B. Análisis de Programación Anual | | | |
| a. Red de categorías programáticas | Se ilustra la estructura presupuestaria vinculada a programas presupuestarios sobre: Asistencia crediticia a las municipalidades, asistencia y servicios técnicos municipales, fortalecimiento municipal y prevención de la desnutrición crónica. | 4 | 4 |
| b. Programación cuatrimestral y mensual del producto y subproducto | La red de producción POA posee congruencia con lo programado en el POM, cumplen con los elementos "Qué, Quiénes, Meta Física y Financiera y Dónde" | 10 | 10 |
| c. Programación mensual de acciones | Se programa metas físicas y financieras de forma mensual y cuatrimestral, así como la programación mensual de las acciones. | 4 | 4 |
| d. Programación de insumos | Se cumple con la programación de insumos. | 4 | 4 |
| e. Mecanismo de seguimiento a nivel anual | Se programa el seguimiento a nivel anual | 4 | 4 |
| f. Indicadores de productos | Se cumple adecuadamente con indicadores de productos, nombre del indicador, fórmula de cálculo, sin embargo en el programa 14 es necesario enriquecer línea de base de subproductos | 4 | 3 |
| PUNTO TOTAL | | 100 | 98 |

El INFOM presenta los instrumentos de planificación con un alto grado de coherencia entre lo estratégico y lo operativo, tanto anual como multianual; la parte estratégica valorado con 100%, dos puntos porcentuales más que la evaluación realizada en el año 2020. el POM con 100% y el POA con 100%. El documento apropia de forma efectiva la inclusión de la metodología GpR, técnicamente adecuan los modelos establecidos en las prioridades nacionales de desarrollo con base a su mandato institucional. En relación a lo definido en el modelo de gestión municipal, requiere de coordinación que tendrán que realizar para implementarla, porque SECEPLAN trabaja en la formulación del documento técnico para la prioridad de ordenamiento territorial. De igual manera coordinará con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la temática de la calidad del agua.

Se puede observar la congruencia existente entre el proceso de planificación operativa multianual 2022-2026 y anual 2022, con lo planteado en la planificación estratégica, la red de producción y subproducción aportan a la cadena de resultados institucionales, así como a las prioridades nacionales de desarrollo, pilares y metas de la Política General de Gobierno, específicamente al acceso a agua potable, agua y saneamiento. Se debe visualizar de mejor manera las intervenciones que vayan dirigidas a la atención de los compromisos de giras presidenciales.

AVANCES DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL



Handwritten signature or initials.

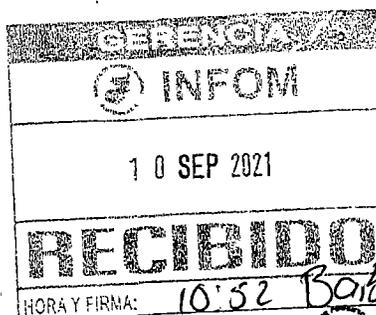
| | |
|---------------------------------|---|
| Analista responsable PEI: | Ing. Julio César Navarro Boj |
| Fecha de revisión: | 21/06/2021 |
| Vo.Bo. PEI | Arq. Nery Orlando Búcaro Castellanos, Director de Planificación Sectorial Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo |
| Analista responsable POM y POA: | Lic. Allan Esahú Medrano Lainez |
| Fecha de revisión: | 21/06/2021 |
| Vo.Bo. POM Y POA | Arq. Hilda Betzabé Arrechea Urbina, Directora de Programación Sectorial y Territorial Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo |



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Guatemala, 08 de septiembre del 2021.

SPPD-DPST No. 072-2021

Asunto: Planificación 2022

Licenciado
José David Talé Rosales
Gerente
Instituto de Fomento Municipal
Su Despacho



Estimado Licenciado Talé:

Firma: W. Villatoro Hora: 10:40

Es grato dirigirme a usted, con un atento y cordial saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–.

En respuesta al Oficio No. GER-0864-2021, de fecha 12 de julio del 2021, por medio del cual hizo entrega oficial de la planificación del Instituto de Fomento Municipal, SEGEPLAN ha realizado una segunda revisión técnica de los instrumentos presentados, por lo que se adjunta al presente la segunda ficha de opinión técnica que contiene las recomendaciones de mejora, las cuales muy respetuosamente solicito atender e incorporar.

Por lo anterior, reitero nuestra disposición para brindar la asesoría necesaria para este proceso, a través de su enlace designado el cual está a su disposición en el número de teléfono 2404-4444, extensiones 4457 o 4453.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta estima y consideración.



Stuart Romeo Villatoro Perdomo

Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo
-SEGEPLAN-



Adjunto: Ficha de Opinión Técnica
c.c. archivo

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala. Guatemala.
Teléfonos: +502 2504-4444

www.segeplan.gob.gt

Síguenos en:



como SEGEPLAN


**FICHA DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026, y PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

 Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo
 Dirección de Planificación Sectorial
 Dirección de Programación Sectorial y Territorial

 Forma
 SPPD-01
 072-2021

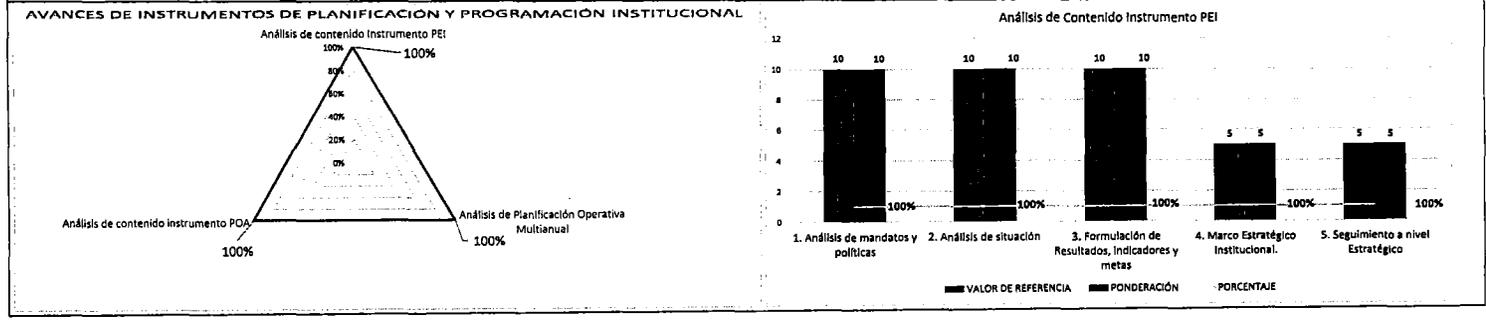
| Apartados a analizar | | Opinión técnica | Valor de Referencia | Calificación |
|---|---|---|---------------------|--|
| | | Sección I. Análisis de contenido Instrumento PEI | 40 | 40 |
| | | 1. Análisis de mandatos y políticas | 10 | 10 |
| Institución: | Instituto de Fomento Municipal -INFOM- | | | 2022-2026 2022 |
| Enlace de planificación: | Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez | | | Fecha de Recepción: 14/07/2021 |
| Autoridad máxima responsable: | Lic. José David Talé Rosales | | | No. de Oficio Institucional : GER-0864-2021 |
| a. Lineamientos Generales de Planificación | Cumple con los lineamientos generales de planificación establecidos y con el contenido mínimo para los instrumentos de planificación. | | 2 | 2 |
| b. Política y el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 | Se vincula de forma apropiada la relación con las prioridades nacionales de desarrollo siguientes: Acceso a servicios de salud, Seguridad alimentaria y nutricional, Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales y ordenamiento territorial. | | 1 | 1 |
| c. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Se vincula con tres objetivos relacionados al tema de agua y saneamiento. El ODS 1 Terminar con la pobreza, meta: 1.4, indicador 1.4.1. Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. ODS 6 Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, metas 6.1 y 6.2; y el ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles con la meta 11.1. | | 1 | 1 |
| d. Prioridades Nacionales de Desarrollo | Se vincula adecuadamente a las siguientes prioridades: Acceso a servicios de salud, Seguridad alimentaria y nutricional, Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales y ordenamiento territorial | | 1 | 1 |
| e. Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | Se vincula con tres acciones estratégicas del eje Desarrollo social en lo relacionado a salud, nutrición y vivienda, contribuyendo a las metas: "Para el año 2023 se redujo la razón de mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales", "Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales" y "Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales". También al eje Estado responsable transparente y efectivo, en lo relacionado a planes de desarrollo y ordenamiento territorial, sin meta específica definida por la PGG 2020-2024. | | 3 | 3 |
| f. Políticas públicas vigentes | Se vincula con trece políticas y el planteamiento es apropiado con relación a su competencia. | | 1 | 1 |
| g. Marco legal y normativo institucional | La información que describe la relaciona entre el marco legal con sus competencias institucionales. | | 1 | 1 |
| | | 2. Análisis de situación | 10 | 10 |
| a. Identificación, análisis y priorización de la problemática | Presentan dos problemáticas de interés institucional como lo son: la desnutrición crónica y la débil gestión municipal, las que son abordadas desde la óptica institucional. | | 2 | 2 |
| b. Análisis de la población | Lo desarrollan apropiadamente en función de su producción institucional y la delimita en población universo, objetivo y elegible. | | 1 | 1 |
| c. Modelo conceptual / árbol de problemas | Adoptan el modelo conceptual de UNICEF para la desnutrición crónica, y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial. Las que presentan de forma apropiada. | | 1 | 1 |
| d. Análisis de evidencias | Adoptan el modelo desarrollado por UNICEF para la desnutrición crónica y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial. Las que presentan de forma apropiada. | | 1 | 1 |
| e. Modelo explicativo | Adoptan el modelo desarrollado por UNICEF para la desnutrición crónica, y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial. Las que presentan de forma apropiada. | | 1 | 1 |
| f. Identificación de Caminos causales críticos y jerarquización de factores causales con magnitud, evidencia y fuerza explicativa | Jerarquizan de forma adecuada los caminos de causalidad que identificaron en los modelos explicativos. | | 1 | 1 |
| g. Modelo prescriptivo | Adoptan el modelo desarrollado por UNICEF para la desnutrición crónica, y para la débil gestión municipal se basan en el modelo trabajado para la prioridad de ordenamiento territorial, en relación a las intervenciones eficientes. Las nuevas intervenciones y las no eficaces | | 3 | 3 |
| | | 3. Formulación de Resultados, Indicadores y metas | 10 | 10 |
| a. Cadena de Resultados | Diseña tres resultados institucionales que son: "Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.56 puntos porcentuales" y "Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.31 puntos porcentuales". Ambos resultados son vinculados a las metas 20, 21 y 26 de la PGG 2020-2024 y de los RED de: desnutrición crónica, mortalidad materna y de la niñez. Y, "Para el 2026, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país" el resultado se vincula a la prioridad de ordenamiento territorial. Presenta el indicador para dar seguimiento a cada resultado institucional, elaborado con base a la información generada por SEGEPLAN para las prioridades nacionales. | | 3 | 3 |
| b. Matriz de planificación estratégica institucional | Lo consignan adecuadamente en el documento PEI y en función de las temáticas de: agua, saneamiento y ordenamiento territorial. | | 3 | 3 |
| c. Modelo lógico de la Estrategia | Adopta el modelo con relación a su competencia institucional que es agua y saneamiento, y se alinea a la contribución del RED: "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)" | | 4 | 4 |

| 4. Marco Estratégico Institucional: | | 5 | 5 |
|--|--|------------|------------|
| a. Visión | Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional, la que es clara, fácil de comunicar y expresa los cambios a alcanzar. | 1 | 1 |
| b. Misión | Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional. | 1 | 1 |
| c. Valores (principios) | Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional y son: servicio, transparencia, capital humano, excelencia, lealtad, honestidad e innovación. | 1 | 1 |
| d. Análisis y definición de estrategias FODA | Presenta el análisis FODA, con la definición de estrategias FA, FO, DO, DA, la que esta desarrollada adecuadamente. | 1 | 1 |
| e. Análisis de actores | Presenta el análisis en función de la coordinación con los actores que contribuirán en el cumplimiento de sus atribuciones. | 1 | 1 |
| 5. Seguimiento a nivel Estratégico: | | 5 | 5 |
| a. Mecanismo de seguimiento a nivel estratégico (cadena de resultado e indicadores) | En el numeral 2.1.1. Prioridades estratégicas del INFOM presentan el mecanismo de seguimiento para los resultados institucionales, por medio de la medición de los indicadores: Proporción de las viviendas con servicio de saneamiento y Proporción de las viviendas con acceso a agua potable. En el numeral 4. Presentan el seguimiento a nivel estratégico del PEI, el que es coherente en el planteamiento. | 5 | 5 |
| Sección II. Análisis de Planificación Operativa Multianual | | 30 | 30 |
| a. Productos | | 20 | 20 |
| Cumple con lo indicado en la GpR, "Que, quienes, donde, define metas físicas y financieras para cada producto y cada año del POM, define unidad de medida para cada" | La red de producción cumple con los elementos requeridos, "Qué, Quiénes, Dónde". | 5 | 5 |
| Vinculación de la producción institucional a las MED, RED o RI | Se observa la coherencia entre las metas físicas y financieras de los productos con su unidad de medida. | 5 | 5 |
| EL POM presenta coherencia con lo indicado en el PEI | La red de producción posee vinculación a resultados institucionales -RI-, Metas Estratégicas de Desarrollo -MED- y Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED | 5 | 5 |
| | Se consigna la coherencia entre lo presentado en el PEI con lo programado en el POM. | 5 | 5 |
| b. Subproductos | | 8 | 8 |
| Los subproductos presentan vinculación con los productos. | Los subproductos poseen vinculación con cada producto, cumpliendo con los elementos Qué, Quiénes, Dónde. | 4 | 4 |
| Define metas físicas y financieras para cada subproducto y cada año del POM | Se programa metas físicas y financieras por subproducto en 5 años de POM | 4 | 4 |
| c. Mecanismo de seguimiento a nivel multianual | | 2 | 2 |
| Presenta seguimiento a nivel multianual | El mecanismo de seguimiento multianual presenta indicadores, línea basal, datos absolutos y relativos | 2 | 2 |
| Sección III. Análisis de Planificación Operativa Anual | | 30 | 30 |
| a. Red de categorías programáticas | Se ilustra la estructura presupuestaria vinculada a programas presupuestarios sobre: Asistencia crediticia a las municipalidades, asistencia y servicios técnicos municipales, fortalecimiento municipal y prevención de la desnutrición crónica. | 4 | 4 |
| b. Programación cuatrimestral y mensual del producto y subproducto | La red de producción POA posee congruencia con lo programado en el POM, cumplen con los elementos "Qué, Quiénes, Meta Física y Financiera y Dónde" | 10 | 10 |
| c. Programación mensual de acciones | Se programa metas físicas y financieras de forma mensual y cuatrimestral, así como la programación mensual de las acciones. | 4 | 4 |
| d. Programación de insumos | Se cumple con la programación de insumos. | 4 | 4 |
| e. Mecanismo de seguimiento a nivel anual | Se programa el seguimiento a nivel anual | 4 | 4 |
| f. Indicadores de productos | Se cumple adecuadamente con indicadores de productos, nombre del indicador, fórmula de cálculo. | 4 | 4 |
| PUNTEO TOTAL | | 100 | 100 |

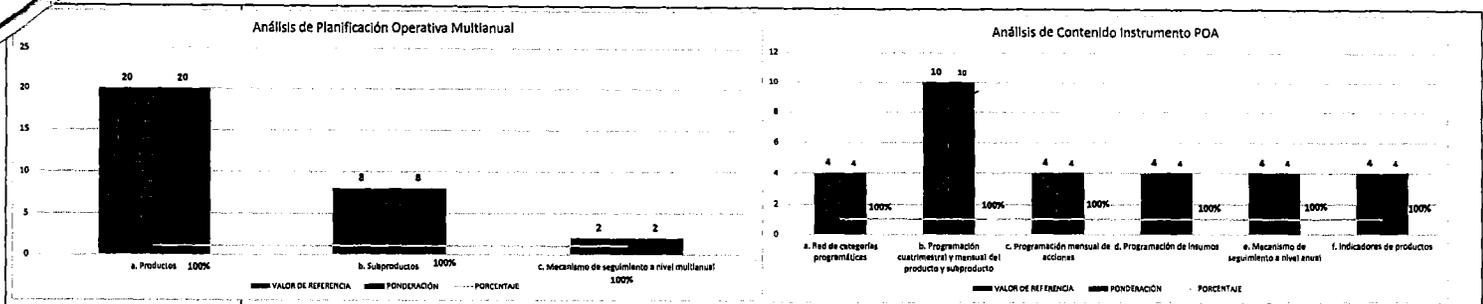
Conclusiones Instrumentos PEI, POM y POA

El INFOM presenta los instrumentos de planificación con un alto grado de coherencia entre lo estratégico y lo operativo, tanto anual como multianual; la parte estratégica valorado con 100%, dos puntos porcentuales más que la evaluación realizada en el año 2020. el POM con 100% y el POA con 100%. El documento apropia de forma efectiva la inclusión de la metodología GpR, técnicamente adecuan los modelos establecidos en las prioridades nacionales de desarrollo con base a su mandato institucional. En relación a lo definido en el modelo de gestión municipal, requiere de coordinación que tendrán que realizar para implementarla, porque SEGEPLAN trabaja en la formulación del documento técnico para la prioridad de ordenamiento territorial. De igual manera coordinará con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la temática de la calidad del agua.

Se puede observar la congruencia existente entre el proceso de planificación operativa multianual 2022-2026 y anual 2022, con lo planteado en la planificación estratégica, la red de producción y subproducción aportan a la cadena de resultados institucionales, así como a las prioridades nacionales de desarrollo, pilares y metas de la Política General de Gobierno, específicamente al acceso a agua potable, agua y saneamiento. Se debe visualizar de mejor manera las intervenciones que vayan dirigidas a la atención de los compromisos de giras presidenciales.



Handwritten signature



| | |
|---|--|
| <p>Analista responsable PEI: Ing. Julio César Navarro Boj</p> <p>Fecha de revisión: 25/08/2021</p> <p>Vo.Bo. PEI: Arq. Nery Orlando Búcaro Castellanos, Director de Planificación Sectorial Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo</p> | |
| <p>Analista responsable POM y POA: Lic. Allan Esahú Medrano Lainez</p> <p>Fecha de revisión: 25/08/2021</p> <p>Vo.Bo. POM Y POA: Arq. Hilda Betzabé Arrechea Urbina, Directora de Programación Sectorial y Territorial Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo</p> | |



Handwritten mark

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA) Reportes SIGES

Guatemala, marzo 2022

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

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 1 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| Detalle por Entidad | | | | | | | | | |
| Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| -INFOM- | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 311,421,904.00 | 311,421,904.00 | 41,658,868.19 | 13.38 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 | Dirección y coordinación | Documento | 120 | 120 | 20 | 16.67 | 21,213,119.00 | 19,699,565.00 | 2,739,698.25 13.91 |
| 000-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 120 | 120 | 20 | 16.67 | 21,213,119.00 | 19,699,565.00 | 2,739,698.25 13.91 |
| Actividad u obra 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| 000-002 | Servicios Administrativos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 10.95 |
| 000-002-0001 | Servicios Administrativos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 10.95 |
| Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 000-003 | Servicios financieros | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 14.21 |
| 000-003-0001 | Servicios Financieros | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 14.21 |
| Actividad u obra 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 000-004 | Recursos Humanos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 27.00 |
| 000-004-0001 | Recursos Humanos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 27.00 |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | |
| 000-005 | Servicios Informáticos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 7.35 |
| 000-005-0001 | Servicios Informáticos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 7.35 |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | | | | |
| 000-006 | Servicios de auditoría | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 11.49 |
| 000-006-0001 | Servicios de Auditoría | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 11.49 |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 000-007 | Servicios Jurídicos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 14.06 |
| 000-007-0001 | Servicios Jurídicos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 14.06 |

12

f-3
f-3
f-3

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 2 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-017 | Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 2 | 14.29 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | 189,147.47 | 14.26 |
| 000-017-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 2 | 14.29 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | 189,147.47 | 14.26 |
| Actividad u obra 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | | | | |
| 000-008 | Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamo | 50 | 50 | 2 | 4.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 33,260,639.97 | 13.30 |
| 000-008-0001 | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 16,925,000.00 | 16,925,000.00 | 1,739,974.00 | 10.28 |
| 000-008-0002 | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 30 | 30 | 2 | 6.67 | 233,075,000.00 | 233,075,000.00 | 31,520,665.97 | 13.52 |
| Actividad u obra 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-009 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 775,428.00 | 775,428.00 | 108,643.00 | 14.01 |
| 000-009-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 775,428.00 | 775,428.00 | 108,643.00 | 14.01 |
| Actividad u obra 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 000-010 | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | 69 | 69 | 2 | 2.90 | 2,814,016.00 | 2,612,122.00 | 337,042.11 | 12.90 |
| 000-010-0001 | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 822,628.00 | 822,638.00 | 132,287.33 | 16.08 |
| 000-010-0002 | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 28 | 28 | 1 | 3.57 | 655,424.00 | 517,818.00 | 54,931.30 | 10.61 |
| 000-010-0003 | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 18 | 18 | 1 | 5.56 | 258,295.00 | 258,295.00 | 39,681.61 | 15.36 |
| 000-010-0004 | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 17 | 17 | 0 | 0.00 | 1,077,669.00 | 1,013,371.00 | 110,141.87 | 10.87 |
| Actividad u obra 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| 000-011 | Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 103 | 0 | 0.00 | 1,145,388.00 | 1,014,109.00 | 97,174.69 | 9.58 |
| 000-011-0001 | Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 1,009,710.00 | 878,419.00 | 82,922.23 | 9.44 |
| 000-011-0002 | Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 135,678.00 | 135,690.00 | 14,252.46 | 10.50 |
| Actividad u obra 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | | | | |

041

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 3 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|--|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-012 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 3,200 | 3,200 | 774 | 24.19 | 1,528,552.00 | 1,251,397.00 | 119,811.12 | 9.57 |
| 000-012-0001 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 2,300 | 2,300 | 492 | 21.39 | 525,366.00 | 505,325.00 | 64,646.88 | 12.79 |
| 000-012-0002 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 9 | 9.00 | 332,105.00 | 292,867.00 | 35,559.57 | 12.14 |
| 000-012-0003 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 700 | 700 | 264 | 37.71 | 338,976.00 | 210,736.00 | 1,678.57 | 0.80 |
| 000-012-0004 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 9 | 9.00 | 332,105.00 | 242,469.00 | 17,926.10 | 7.39 |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-013 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,923.00 | 409,511.00 | 54,161.85 | 13.23 |
| 000-013-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,923.00 | 409,511.00 | 54,161.85 | 13.23 |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 1,544,252.00 | 1,166,044.00 | 82,638.25 | 7.09 |
| 000-014-0001 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 40 | 4 | 10.00 | 800,304.00 | 661,332.00 | 70,292.38 | 10.63 |
| 000-014-0002 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 60 | 6 | 10.00 | 743,948.00 | 504,712.00 | 12,345.87 | 2.45 |
| Actividad u obra 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| 000-015 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 898,498.00 | 853,265.00 | 125,625.96 | 14.72 |
| 000-015-0001 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 90 | 9 | 10.00 | 568,815.00 | 604,860.00 | 98,318.19 | 16.25 |
| 000-015-0003 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 10 | 1 | 10.00 | 329,683.00 | 248,405.00 | 27,307.77 | 10.99 |
| Actividad u obra 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | |

C.F.T.

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 4 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 000-016 | Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 50 | 50 | 4 | 8.00 | 1,845,194.00 | 1,356,247.00 | 113,269.15 | 8.35 |
| 000-016-0001 | Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 45 | 45 | 4 | 8.89 | 297,951.00 | 168,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000-016-0002 | Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 874,834.00 | 635,250.00 | 51,077.23 | 8.04 |
| 000-016-0003 | Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | 35 | 35 | 3 | 8.57 | 672,409.00 | 552,469.00 | 62,191.92 | 11.26 |
| Actividad u obra 15-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | |
| 000-023 | Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000-023-0003 | Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | 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) | | | | | | 54,466,000.00 | 54,466,000.00 | 4,679,777.77 | 8.59 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 132 | 132 | 20 | 15.15 | 38,548,000.00 | 38,548,000.00 | 4,201,777.77 | 10.90 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 132 | 132 | 20 | 15.15 | 38,548,000.00 | 38,548,000.00 | 4,201,777.77 | 10.90 |
| Actividad u obra 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| 001-002 | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 103 | 26 | 25.24 | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 | 278,000.00 | 2.85 |
| 001-002-0005 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 97 | 26 | 26.80 | 9,693,000.00 | 9,693,000.00 | 278,000.00 | 2.87 |
| 001-002-0006 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 5 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|--|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|--|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 001-004 | Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001-004-0009 | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001-004-0010 | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | | | | |
| 001-005 | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 8 | 20.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 200,000.00 | 17.09 |
| 001-005-0003 | Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 8 | 20.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 200,000.00 | 17.09 |
| TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 6 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| Detalle por UE | | | | | | | | | |
| Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| -INFOM- | | | | | | | | | |
| Unidad ejecutora: 201 UDAF - INFOM | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 311,421,904.00 | 311,421,904.00 | 41,658,868.19 | 13.38 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 | Dirección y coordinación | Documento | 120 | 120 | 20 | 16.67 | 21,213,119.00 | 19,699,565.00 | 2,739,698.25 13.91 |
| 000-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 120 | 120 | 20 | 16.67 | 21,213,119.00 | 19,699,565.00 | 2,739,698.25 13.91 |
| Actividad u obra 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| 000-002 | Servicios Administrativos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 10.95 |
| 000-002-0001 | Servicios Administrativos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 10.95 |
| Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 000-003 | Servicios financieros | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 14.21 |
| 000-003-0001 | Servicios Financieros | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 14.21 |
| Actividad u obra 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 000-004 | Recursos Humanos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 27.00 |
| 000-004-0001 | Recursos Humanos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 27.00 |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | |
| 000-005 | Servicios Informáticos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 7.35 |
| 000-005-0001 | Servicios Informáticos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 7.35 |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | | | | |
| 000-006 | Servicios de auditoría | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 11.49 |
| 000-006-0001 | Servicios de Auditoría | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 11.49 |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 000-007 | Servicios Jurídicos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 14.06 |
| 000-007-0001 | Servicios Jurídicos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 14.06 |

145

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera | PAGINA : 7 DE 22 |
| | Expresado en Quetzales | FECHA : 23/03/2022 |
| | Del mes de Enero al mes de Marzo | HORA : 11:22.04 |
| | Ejercicio Fiscal 2022 | REPORTE : R00817597.rpt |
| | PROGRAMA Mayor o igual a 01 | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-017 | Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 2 | 14.29 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | 189,147.47 | 14.26 |
| 000-017-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 2 | 14.29 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | 189,147.47 | 14.26 |
| Actividad u obra 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | | | | |
| 000-008 | Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamo | 50 | 50 | 2 | 4.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 33,260,639.97 | 13.30 |
| 000-008-0001 | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 16,925,000.00 | 16,925,000.00 | 1,739,974.00 | 10.28 |
| 000-008-0002 | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 30 | 30 | 2 | 6.67 | 233,075,000.00 | 233,075,000.00 | 31,520,665.97 | 13.52 |
| Actividad u obra 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-009 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 775,428.00 | 775,428.00 | 108,643.00 | 14.01 |
| 000-009-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 775,428.00 | 775,428.00 | 108,643.00 | 14.01 |
| Actividad u obra 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 000-010 | Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | 69 | 69 | 2 | 2.90 | 2,814,016.00 | 2,612,122.00 | 337,042.11 | 12.90 |
| 000-010-0001 | Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 822,628.00 | 822,638.00 | 132,287.33 | 16.08 |
| 000-010-0002 | Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 28 | 28 | 1 | 3.57 | 655,424.00 | 517,818.00 | 54,931.30 | 10.61 |
| 000-010-0003 | Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 18 | 18 | 1 | 5.56 | 258,295.00 | 258,295.00 | 39,681.61 | 15.36 |
| 000-010-0004 | Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 17 | 17 | 0 | 0.00 | 1,077,669.00 | 1,013,371.00 | 110,141.87 | 10.87 |
| Actividad u obra 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
| 000-011 | Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 103 | 0 | 0.00 | 1,145,388.00 | 1,014,109.00 | 97,174.69 | 9.58 |
| 000-011-0001 | Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 1,009,710.00 | 878,419.00 | 82,922.23 | 9.44 |
| 000-011-0002 | Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 135,678.00 | 135,690.00 | 14,252.46 | 10.50 |
| Actividad u obra 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | | | | |

12

12

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera | PAGINA : 8 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
| | Expresado en Quetzales | |
| | Del mes de Enero al mes de Marzo | |
| | Ejercicio Fiscal 2022 | |
| | PROGRAMA Mayor o igual a 01 | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------|-----------|--------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| 000-012 | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 3,200 | 3,200 | 774 | 24.19 | 1,528,552.00 | 1,251,397.00 | 119,811.12 | 9.57 |
| 000-012-0001 | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 2,300 | 2,300 | 492 | 21.39 | 525,366.00 | 505,325.00 | 64,646.88 | 12.79 |
| 000-012-0002 | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 9 | 9.00 | 332,105.00 | 292,867.00 | 35,559.57 | 12.14 |
| 000-012-0003 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 700 | 700 | 264 | 37.71 | 338,976.00 | 210,736.00 | 1,678.57 | 0.80 |
| 000-012-0004 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 9 | 9.00 | 332,105.00 | 242,469.00 | 17,926.10 | 7.39 |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-013 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,923.00 | 409,511.00 | 54,161.85 | 13.23 |
| 000-013-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,923.00 | 409,511.00 | 54,161.85 | 13.23 |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 000-014 | Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 1,544,252.00 | 1,166,044.00 | 82,638.25 | 7.09 |
| 000-014-0001 | Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 40 | 4 | 10.00 | 800,304.00 | 661,332.00 | 70,292.38 | 10.63 |
| 000-014-0002 | Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 60 | 6 | 10.00 | 743,948.00 | 504,712.00 | 12,345.87 | 2.45 |
| Actividad u obra 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 000-015 | Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 898,498.00 | 853,265.00 | 125,625.96 | 14.72 |
| 000-015-0001 | Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 90 | 9 | 10.00 | 568,815.00 | 604,860.00 | 98,318.19 | 16.25 |
| 000-015-0003 | Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 10 | 1 | 10.00 | 329,683.00 | 248,405.00 | 27,307.77 | 10.99 |
| Actividad u obra 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 9 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|--|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto fisico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-016 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 50 | 50 | 4 | 8.00 | 1,845,194.00 | 1,356,247.00 | 113,269.15 | 8.35 |
| 000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 45 | 45 | 4 | 8.89 | 297,951.00 | 168,528.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 874,834.00 | 635,250.00 | 51,077.23 | 8.04 |
| 000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | 35 | 35 | 3 | 8.57 | 672,409.00 | 552,469.00 | 62,191.92 | 11.26 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 UDAF - INFOM | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |
| Unidad ejecutora: 212 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 15-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | |
| 000-023 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000-023-0003 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 212 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |
| Unidad ejecutora: 301 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | | | | |
| 001 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) | | | | | | 33,230,000.00 | 33,230,000.00 | 3,741,894.97 | 11.26 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 001-001 Dirección y coordinación | Documento | 120 | 120 | 18 | 15.00 | 33,230,000.00 | 33,230,000.00 | 3,741,894.97 | 11.26 |
| 001-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 120 | 120 | 18 | 15.00 | 33,230,000.00 | 33,230,000.00 | 3,741,894.97 | 11.26 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |

149

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 10 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Unidad ejecutora: 306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | 21,236,000.00 | 21,236,000.00 | 937,882.80 | 4.42 | |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 5,318,000.00 | 5,318,000.00 | 459,882.80 | 8.65 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 5,318,000.00 | 5,318,000.00 | 459,882.80 | 8.65 |
| Actividad u obra 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| 001-002 | Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 103 | 26 | 25.24 | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 | 278,000.00 | 2.85 |
| 001-002-0005 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 97 | 26 | 26.80 | 9,693,000.00 | 9,693,000.00 | 278,000.00 | 2.87 |
| 001-002-0006 | Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 001-004 | Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001-004-0009 | Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001-004-0010 | Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | | | | |
| 001-005 | Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 8 | 20.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 200,000.00 | 17.09 |
| 001-005-0003 | Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 8 | 20.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 200,000.00 | 17.09 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA | | | | | | 306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | 365,887,904.00 | 366,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |

12

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 11 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-----------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |

12

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 12 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-----------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto fisico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|---|-------------------------|---------|-----------|--------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Detalle por Centro de Costo | | | | | | | | | | |
| Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| -INFOM- | | | | | | | | | | |
| Unidad ejecutora: 201 UDAF - INFOM | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5001 OFICINA REGIONAL DE ZACAPA | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 1,073,440.00 | 793,823.00 | 46,258.09 | 5.83 | |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,073,440.00 | 793,823.00 | 46,258.09 | 5.83 |
| 000-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,073,440.00 | 793,823.00 | 46,258.09 | 5.83 |
| Centro de Costo: 5085 LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 1,528,552.00 | 1,251,397.00 | 119,811.12 | 9.57 | |
| Actividad u obra 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | | | | | | | | | | |
| 000-012 | Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 3,200 | 3,200 | 774 | 24.19 | 1,528,552.00 | 1,251,397.00 | 119,811.12 | 9.57 |
| 000-012-0001 | Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 2,300 | 2,300 | 492 | 21.39 | 525,366.00 | 505,325.00 | 64,646.88 | 12.79 |
| 000-012-0002 | Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 9 | 9.00 | 332,105.00 | 292,867.00 | 35,559.57 | 12.14 |
| 000-012-0003 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 700 | 700 | 264 | 37.71 | 338,976.00 | 210,736.00 | 1,678.57 | 0.80 |
| 000-012-0004 | Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de Laboratorio | 100 | 100 | 9 | 9.00 | 332,105.00 | 242,469.00 | 17,926.10 | 7.39 |
| Centro de Costo: 5206 OFICINA REGIONAL DE QUICHE | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | 1,597,049.00 | 1,505,131.00 | 218,249.52 | 14.50 | |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 000-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,597,049.00 | 1,505,131.00 | 218,249.52 | 14.50 |
| 000-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,597,049.00 | 1,505,131.00 | 218,249.52 | 14.50 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera | PAGINA : 13 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
| | Expresado en Quetzales | |
| | Del mes de Enero al mes de Marzo | |
| | Ejercicio Fiscal 2022 | |
| | PROGRAMA Mayor o igual a 01 | |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto fisico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|--------------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| Centro de Costo: 5207 OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,660,710.00 | 1,455,134.00 | 185,812.92 | 12.77 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,660,710.00 | 1,455,134.00 | 185,812.92 | 12.77 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,660,710.00 | 1,455,134.00 | 185,812.92 | 12.77 |
| Centro de Costo: 5275 OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,318,910.00 | 1,310,666.00 | 195,683.84 | 14.93 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,318,910.00 | 1,310,666.00 | 195,683.84 | 14.93 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,318,910.00 | 1,310,666.00 | 195,683.84 | 14.93 |
| Centro de Costo: 5394 OFICINA REGIONAL DE PETEN | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,512,508.00 | 1,477,708.00 | 225,082.11 | 15.23 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,512,508.00 | 1,477,708.00 | 225,082.11 | 15.23 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,512,508.00 | 1,477,708.00 | 225,082.11 | 15.23 |
| Centro de Costo: 5395 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 | 27.00 |
| Actividad u obra 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 000-004 Recursos Humanos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 | 27.00 |
| 000-004-0001 Recursos Humanos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 4,835,235.00 | 5,080,014.00 | 1,371,764.77 | 27.00 |
| Centro de Costo: 5396 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 | 10.95 |
| Actividad u obra 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| 000-002 Servicios Administrativos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 | 10.95 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 14 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|--------------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-002-0001 Servicios Administrativos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 10,269,509.00 | 14,128,882.00 | 1,546,649.81 | 10.95 |
| Centro de Costo: 5477 OFICINA REGIONAL DE COBÁN | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,085,796.00 | 959,100.00 | 120,823.53 | 12.60 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,085,796.00 | 959,100.00 | 120,823.53 | 12.60 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,085,796.00 | 959,100.00 | 120,823.53 | 12.60 |
| Centro de Costo: 5478 OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,156,811.00 | 1,033,665.00 | 142,731.27 | 13.81 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,156,811.00 | 1,033,665.00 | 142,731.27 | 13.81 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,156,811.00 | 1,033,665.00 | 142,731.27 | 13.81 |
| Centro de Costo: 5480 UNIDAD DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 | 7.35 |
| Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | |
| 000-005 Servicios Informáticos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 | 7.35 |
| 000-005-0001 Servicios Informáticos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,466,802.00 | 1,331,990.00 | 97,892.07 | 7.35 |
| Centro de Costo: 5485 OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,181,613.00 | 1,239,351.00 | 215,254.60 | 17.37 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,181,613.00 | 1,239,351.00 | 215,254.60 | 17.37 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,181,613.00 | 1,239,351.00 | 215,254.60 | 17.37 |
| Centro de Costo: 5486 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 | 11.49 |
| Actividad u obra 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 15 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto fisico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|--------------|------------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-006 Servicios de auditoría | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 | 11.49 |
| 000-006-0001 Servicios de Auditoría | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 2,638,336.00 | 2,350,151.00 | 269,962.49 | 11.49 |
| Centro de Costo: 5487 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 | 14.06 |
| Actividad u obra 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 000-007 Servicios Jurídicos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 | 14.06 |
| 000-007-0001 Servicios Jurídicos | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 888,049.00 | 836,713.00 | 117,652.96 | 14.06 |
| Centro de Costo: 5488 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 4,734,832.00 | 4,401,659.00 | 542,859.80 | 12.33 |
| Actividad u obra 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-009 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 775,428.00 | 775,428.00 | 108,643.00 | 14.01 |
| 000-009-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 775,428.00 | 775,428.00 | 108,643.00 | 14.01 |
| Actividad u obra 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | | | |
| 000-010 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | 69 | 69 | 2 | 2.90 | 2,814,016.00 | 2,612,122.00 | 337,042.11 | 12.90 |
| 000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 822,628.00 | 822,638.00 | 132,287.33 | 16.08 |
| 000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 28 | 28 | 1 | 3.57 | 655,424.00 | 517,818.00 | 54,931.30 | 10.61 |
| 000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 18 | 18 | 1 | 5.56 | 258,295.00 | 258,295.00 | 39,681.61 | 15.36 |
| 000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 17 | 17 | 0 | 0.00 | 1,077,669.00 | 1,013,371.00 | 110,141.87 | 10.87 |
| Actividad u obra 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| 000-011 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 103 | 0 | 0.00 | 1,145,388.00 | 1,014,109.00 | 97,174.69 | 9.58 |
| 000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 1,009,710.00 | 878,419.00 | 82,922.23 | 9.44 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 16 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|--------------|------------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 135,678.00 | 135,690.00 | 14,252.46 | 10.50 |
| Centro de Costo: 5556 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 4,738,867.00 | 3,785,067.00 | 375,695.21 | 9.93 |
| Actividad u obra 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-013 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,923.00 | 409,511.00 | 54,161.85 | 13.23 |
| 000-013-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,923.00 | 409,511.00 | 54,161.85 | 13.23 |
| Actividad u obra 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 1,544,252.00 | 1,166,044.00 | 82,638.25 | 7.09 |
| 000-014-0001 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 40 | 4 | 10.00 | 800,304.00 | 661,332.00 | 70,292.38 | 10.63 |
| 000-014-0002 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 60 | 6 | 10.00 | 743,948.00 | 504,712.00 | 12,345.87 | 2.45 |
| Actividad u obra 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| 000-015 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 898,498.00 | 853,265.00 | 125,625.96 | 14.72 |
| 000-015-0001 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 90 | 9 | 10.00 | 568,815.00 | 604,860.00 | 98,318.19 | 16.25 |
| 000-015-0003 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 10 | 1 | 10.00 | 329,683.00 | 248,405.00 | 27,307.77 | 10.99 |
| Actividad u obra 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | |
| 000-016 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 50 | 50 | 4 | 8.00 | 1,845,194.00 | 1,356,247.00 | 113,269.15 | 8.35 |
| 000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 45 | 45 | 4 | 8.89 | 297,951.00 | 168,528.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 17 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|--|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 874,834.00 | 635,250.00 | 51,077.23 | 8.04 |
| 000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | 35 | 35 | 3 | 8.57 | 672,409.00 | 552,469.00 | 62,191.92 | 11.26 |
| Centro de Costo: 5710 DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 | 14.21 |
| Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 000-003 Servicios financieros | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 | 14.21 |
| 000-003-0001 Servicios Financieros | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 7,774,817.00 | 7,230,404.00 | 1,027,094.27 | 14.21 |
| Centro de Costo: 5752 OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 1,145,215.00 | 1,072,722.00 | 129,035.59 | 12.03 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,145,215.00 | 1,072,722.00 | 129,035.59 | 12.03 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 1,145,215.00 | 1,072,722.00 | 129,035.59 | 12.03 |
| Centro de Costo: 5949 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 9,481,067.00 | 8,852,265.00 | 1,260,766.78 | 14.24 |
| Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 9,481,067.00 | 8,852,265.00 | 1,260,766.78 | 14.24 |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 9,481,067.00 | 8,852,265.00 | 1,260,766.78 | 14.24 |
| Centro de Costo: 5963 AREA DE CREDITOS | | | | | | | | | |
| 000 Sin Resultado | | | | | | 251,333,786.00 | 251,326,062.00 | 33,449,787.44 | 13.31 |
| Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 000-017 Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 2 | 14.29 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | 189,147.47 | 14.26 |
| 000-017-0001 Dirección y coordinación | Documento | 14 | 14 | 2 | 14.29 | 1,333,786.00 | 1,326,062.00 | 189,147.47 | 14.26 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 18 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto fisico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | | | | |
| 000-008 | Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamo | 50 | 50 | 2 | 4.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 33,260,639.97 | 13.30 |
| 000-008-0001 | Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 16,925,000.00 | 16,925,000.00 | 1,739,974.00 | 10.28 |
| 000-008-0002 | Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 30 | 30 | 2 | 6.67 | 233,075,000.00 | 233,075,000.00 | 31,520,665.97 | 13.52 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 UDAF - INFOM | | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |
| Unidad ejecutora: 212 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 13276 COORDINADORA PRESTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | | | | | |
| 000 | Sin Resultado | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 15-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | |
| 000-023 | Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000-023-0003 | Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal | Documento | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 212 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |
| Unidad ejecutora: 301 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 5418 OFICINA REGIONAL DE COBÁN | | | | | | | | | | |
| 001 | Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliario en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024) | | | | | | 951,289.00 | 951,289.00 | 80,772.90 | 8.49 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 951,289.00 | 951,289.00 | 80,772.90 | 8.49 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 951,289.00 | 951,289.00 | 80,772.90 | 8.49 |
| Centro de Costo: 5419 OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 19 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|------------|-----------|--------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 001 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) | | | | | | 796,504.00 | 796,504.00 | 81,565.55 | 10.24 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 001-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 796,504.00 | 796,504.00 | 81,565.55 | 10.24 |
| 001-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 796,504.00 | 796,504.00 | 81,565.55 | 10.24 |
| Centro de Costo: 5420 OFICINA REGIONAL DE HUEHUETENANGO | | | | | | | | | |
| 001 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) | | | | | | 535,478.00 | 535,478.00 | 29,703.55 | 5.55 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 001-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 535,478.00 | 535,478.00 | 29,703.55 | 5.55 |
| 001-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 535,478.00 | 535,478.00 | 29,703.55 | 5.55 |
| Centro de Costo: 5711 OFICINA REGIONAL DE QUICHÉ | | | | | | | | | |
| 001 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) | | | | | | 455,762.00 | 455,762.00 | 47,633.36 | 10.45 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | |
| 001-001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 455,762.00 | 455,762.00 | 47,633.36 | 10.45 |
| 001-001-0001 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 1 | 8.33 | 455,762.00 | 455,762.00 | 47,633.36 | 10.45 |
| Centro de Costo: 5785 OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS | | | | | | | | | |
| 001 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) | | | | | | 529,003.00 | 529,003.00 | 28,287.59 | 5.35 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 20 DE 22 FECHA : 23/03/2022 HORA : 11:22.04 REPORTE : R00817597.rpt |
|-------------------------------------|---|---|

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 529,003.00 | 529,003.00 | 28,287.59 | 5.35 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 529,003.00 | 529,003.00 | 28,287.59 | 5.35 |
| Centro de Costo: 5786 OFICINA REGIONAL DE PETEN | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | | 355,670.00 | 355,670.00 | 30,963.71 | 8.71 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 355,670.00 | 355,670.00 | 30,963.71 | 8.71 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 355,670.00 | 355,670.00 | 30,963.71 | 8.71 |
| Centro de Costo: 5862 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | | 28,291,312.00 | 28,291,312.00 | 3,339,056.99 | 11.80 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 28,291,312.00 | 28,291,312.00 | 3,339,056.99 | 11.80 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 28,291,312.00 | 28,291,312.00 | 3,339,056.99 | 11.80 |
| Centro de Costo: 5867 OFICINA REGIONAL DE ZACAPA | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | | 450,819.00 | 450,819.00 | 22,472.76 | 4.98 |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,819.00 | 450,819.00 | 22,472.76 | 4.98 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 450,819.00 | 450,819.00 | 22,472.76 | 4.98 |

160

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 21 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto fisico | | | | Presupuesto financiero | | | | |
|---|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | |
| Centro de Costo: 5999 OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | 454,518.00 | 454,518.00 | 39,089.59 | 8.60 | |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 454,518.00 | 454,518.00 | 39,089.59 | 8.60 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 454,518.00 | 454,518.00 | 39,089.59 | 8.60 |
| Centro de Costo: 10918 OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | 409,645.00 | 409,645.00 | 42,348.97 | 10.34 | |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 409,645.00 | 409,645.00 | 42,348.97 | 10.34 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 409,645.00 | 409,645.00 | 42,348.97 | 10.34 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 | |
| Unidad ejecutora: 306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo: 13277 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO FASE I | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | | | | | 21,236,000.00 | 21,236,000.00 | 937,882.80 | 4.42 | |
| Actividad u obra 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | |
| 001-001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 5,318,000.00 | 5,318,000.00 | 459,882.80 | 8.65 |
| 001-001-0001 | Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 2 | 16.67 | 5,318,000.00 | 5,318,000.00 | 459,882.80 | 8.65 |
| Actividad u obra 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Enero al mes de Marzo Ejercicio Fiscal 2022 PROGRAMA Mayor o igual a 01 | PAGINA : 22 DE 22 |
| | | FECHA : 23/03/2022 |
| | | HORA : 11:22.04 |
| | | REPORTE : R00817597.rpt |

| Descripción | Unidad de medida | Presupuesto físico | | | | Presupuesto financiero | | | |
|---|---|--------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec | Inicial | Vigente | Ejecución | % Ejec |
| 001-002 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 103 | 26 | 25.24 | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 | 278,000.00 | 2.85 |
| 001-002-0005 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 97 | 26 | 26.80 | 9,693,000.00 | 9,693,000.00 | 278,000.00 | 2.87 |
| 001-002-0006 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| 001-004 Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001-004-0009 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001-004-0010 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad u obra 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 001-005 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 8 | 20.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 200,000.00 | 17.09 |
| 001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 40 | 8 | 20.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 200,000.00 | 17.09 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA | 306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |
| TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | | | | | | 365,887,904.00 | 365,887,904.00 | 46,338,645.96 | 12.66 |

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 4
FECHA : 23/03/2022
HORA : 11:49.34
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2022

| 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- | | | | | | | | | | | | | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 | 15,711,549.83 | 22.57 | | | |
| 301 FONDO NACIONAL UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 223846 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | APROBADO | 1301 | Metro | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 133272 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | APROBADO | 0904 | Metro | 3,563.00 | 4,981.00 | 0.00 | 0.00 | 212,999.00 | 348,161.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | QUETZALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 138102 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | APROBADO | 1326 | Metro | 3,098.00 | 5,505.00 | 34.41 | 0.63 | 676,343.00 | 1,103,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 139973 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | EVALUADO | 1603 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 185797 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | APROBADO | 1315 | Metro | 5,452.00 | 4,554.00 | 0.00 | 0.00 | 382,979.00 | 319,893.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 185827 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR | APROBADO | 1010 | Metro | 1,469.00 | 1,662.00 | 0.00 | 0.00 | 444,492.00 | 502,923.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 185883 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | EVALUADO | 1504 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | BAJA VERAPAZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 185989 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | EVALUADO | 1226 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,536.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MARCOS | | | | | | | | | | | |

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 4
FECHA : 23/03/2022
HORA : 11:49.34
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2022

| PG | SP | PY | ACT | OBR | SNIP | Descripcioin | Estado Segeplan | UBG | Metas Físicas | | | | Presupuesto Financiero | | | | |
|------------|----|----|-----|-----|-------------|--|-----------------|------|------------------|----------|----------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Asignado | Vigente | Devengado | %Ejec |
| | | | | | 186007 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | APROBADO | 0401 | Metro | 934.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 274,027.00 | 172,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 187496 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | EVALUADO | 0406 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 47,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 203100 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | EVALUADO | 1226 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,654,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 206779 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO | EVALUADO | 1304 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 203,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 223847 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | APROBADO | 1309 | Metro | 1,878.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 595,855.00 | 519,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 223906 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL | APROBADO | 1803 | Metro | 8,303.00 | 4,803.00 | 0.00 | 0.00 | 855,402.00 | 494,863.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 244246 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | EVALUADO | 1304 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 123,863.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 244390 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | APROBADO | 1206 | Metro | 5,632.00 | 1,109.00 | 0.00 | 0.00 | 557,903.00 | 134,764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | | | | | | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | 61,600,000.00 | 61,600,000.00 | 15,711,549.83 | 25.51 |
| | | | | | 0100 | Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I | | | | | | | | 61,600,000.00 | 61,600,000.00 | 15,711,549.83 | 25.51 |
| 14 | | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | 61,600,000.00 | 61,600,000.00 | 15,711,549.83 | 25.51 |
| | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | 61,600,000.00 | 61,600,000.00 | 15,711,549.83 | 25.51 |
| | | | | | 001 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | 61,600,000.00 | 61,600,000.00 | 15,711,549.83 | 25.51 |
| | | | | | 000 | 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | | 43,635,000.00 | 35,185,000.00 | 12,752,132.75 | 36.24 |
| | | | | | 153671 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | APROBADO | 1202 | Metro | 1,505.00 | 3,466.00 | 259.05 | 7.47 | 18,595,000.00 | 13,845,000.00 | 2,751,135.91 | 19.87 |

22

11
07
10

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 4

FECHA : 23/03/2022

HORA : 11:49.34

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2022

| PG | SP | PY | ACT | OBR | Estado Segeplan | UBG | Metas Físicas | | | | Presupuesto Financiero | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----------------|--|------------------|---------|---------|-----------|------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec | Asignado | Vigente | Devengado | %Ejec | | |
| | | | | | 153676 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | APROBADO | 1227 | Metro | 890.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 153750 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS | APROBADO | 1219 | Metro | 320.00 | 478.00 | 7.77 | 1.63 | 1,155,000.00 | 2,905,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 153759 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | APROBADO | 1214 | Metro | 161.00 | 644.00 | 2.88 | 0.45 | 500,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 189147 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | APROBADO | 1201 | Metro | 4,700.00 | 1,884.00 | 250.96 | 13.32 | 22,285,000.00 | 16,135,000.00 | 10,000,996.84 | 61.98 |
| 000 | 002 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | | | | | | 17,965,000.00 | 26,415,000.00 | 2,959,417.08 | 11.20 |
| | | | | | 94956 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | APROBADO | 1227 | Metro | 45.00 | 6,266.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94965 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | PENDIENTE | 1202 | Metro | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 94992 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | APROBADO | 1109 | Metro | 45.00 | 4,829.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 153650 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | APROBADO | 1202 | Metro | 260.00 | 7,353.00 | 62.51 | 0.85 | 1,495,000.00 | 3,695,000.00 | 30,676.34 | 0.83 |
| | | | | | 153745 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | APROBADO | 1219 | Metro | 65.00 | 2,600.00 | 2.12 | 0.08 | 225,000.00 | 1,425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 188890 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | APROBADO | 1214 | Metro | 54.00 | 5,854.00 | 3.29 | 0.06 | 233,000.00 | 2,383,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 188909 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | APROBADO | 1227 | Metro | 2,640.00 | 2,805.00 | 647.08 | 23.07 | 11,180,000.00 | 8,330,000.00 | 2,063,889.97 | 24.78 |
| | | | | | 188921 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | APROBADO | 1201 | Metro | 1,272.00 | 1,997.00 | 96.08 | 4.81 | 4,232,000.00 | 5,682,000.00 | 864,850.77 | 15.22 |

105

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 4

FECHA : 23/03/2022

HORA : 11:49.34

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2022

PG SP PY ACT OBR

SNIP Descripcioin

Estado
Segeplan

UBG

Unidad de
Medida

Metas Físicas

Inicial Vigente Ejecutado %Ejec

Presupuesto Financiero

Asignado Vigente Devengado %Ejec

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022

Plan Operativo Anual (POA) Reportes SICOIN

Guatemala, marzo 2022

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



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 : 23/03/2022
 HORA : 9:09.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

| | 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 | 49,085,867.00 | 1,571,852.00 | 50,657,719.00 | 0.00 | 8,236,046.22 | 7,169,718.35 | 7,154,718.35 | 42,421,672.78 | 43,488,000.65 | 15,000.00 | 14.15 |
| 11 | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | 251,333,786.00 | -7,724.00 | 251,326,062.00 | 0.00 | 33,449,787.44 | 33,449,787.44 | 33,449,787.44 | 217,876,274.56 | 217,876,274.56 | 0.00 | 13.31 |
| 12 | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | 6,263,384.00 | -610,328.00 | 5,653,056.00 | 0.00 | 665,885.21 | 662,670.92 | 662,670.92 | 4,987,170.79 | 4,990,385.08 | 0.00 | 11.72 |
| 13 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,738,867.00 | -953,800.00 | 3,785,067.00 | 0.00 | 375,695.21 | 375,695.21 | 375,695.21 | 3,409,371.79 | 3,409,371.79 | 0.00 | 9.93 |
| 14 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 124,066,000.00 | 0.00 | 124,066,000.00 | 6,441,292.92 | 20,711,196.92 | 20,390,742.60 | 20,390,742.60 | 103,354,803.08 | 103,675,257.40 | 0.00 | 16.44 |
| TOTAL | 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 435,487,904.00 | 0.00 | 435,487,904.00 | 6,441,292.92 | 63,438,611.00 | 62,048,614.52 | 62,033,614.52 | 372,049,293.00 | 373,439,289.48 | 15,000.00 | 14.25 |

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 : 23/03/2022
 HORA : 9:11.30
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

| | 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 | 21,213,119.00 | -1,513,554.00 | 19,699,565.00 | 0.00 | 3,024,851.98 | 2,738,701.98 | 2,738,701.98 | 16,674,713.02 | 16,960,863.02 | 0.00 | 13.90 |
| 01 00 000 002 000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 10,269,509.00 | 3,859,373.00 | 14,128,882.00 | 0.00 | 2,305,129.33 | 1,546,649.81 | 1,531,649.81 | 11,823,752.67 | 12,582,232.19 | 15,000.00 | 10.95 |
| 01 00 000 003 000 | SERVICIOS FINANCIEROS | 7,774,817.00 | -544,413.00 | 7,230,404.00 | 0.00 | 1,027,094.27 | 1,027,094.27 | 1,027,094.27 | 6,203,309.73 | 6,203,309.73 | 0.00 | 14.21 |
| 01 00 000 004 000 | RECURSOS HUMANOS | 4,835,235.00 | 244,779.00 | 5,080,014.00 | 0.00 | 1,371,764.77 | 1,371,764.77 | 1,371,764.77 | 3,708,249.23 | 3,708,249.23 | 0.00 | 27.00 |
| 01 00 000 005 000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 1,466,802.00 | -134,812.00 | 1,331,990.00 | 0.00 | 119,590.42 | 97,892.07 | 97,892.07 | 1,212,399.58 | 1,234,097.93 | 0.00 | 7.35 |
| 01 00 000 006 000 | SERVICIOS DE AUDITORÍA | 2,638,336.00 | -288,185.00 | 2,350,151.00 | 0.00 | 269,962.49 | 269,962.49 | 269,962.49 | 2,080,188.51 | 2,080,188.51 | 0.00 | 11.49 |
| 01 00 000 007 000 | SERVICIOS JURÍDICOS | 888,049.00 | -51,336.00 | 836,713.00 | 0.00 | 117,652.96 | 117,652.96 | 117,652.96 | 719,060.04 | 719,060.04 | 0.00 | 14.06 |
| TOTAL | 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 49,085,867.00 | 1,571,852.00 | 50,657,719.00 | 0.00 | 8,236,046.22 | 7,169,718.35 | 7,164,718.35 | 42,421,672.78 | 43,488,000.65 | 15,000.00 | 14.11 |
| 11 | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 1,333,786.00 | -7,724.00 | 1,326,062.00 | 0.00 | 189,147.47 | 189,147.47 | 189,147.47 | 1,136,914.53 | 1,136,914.53 | 0.00 | 14.26 |
| 11 00 000 002 000 | ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 33,260,639.97 | 33,260,639.97 | 33,260,639.97 | 216,739,360.03 | 216,739,360.03 | 0.00 | 13.30 |
| TOTAL | 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | 251,333,786.00 | -7,724.00 | 251,326,062.00 | 0.00 | 33,449,787.44 | 33,449,787.44 | 33,449,787.44 | 217,876,274.56 | 217,876,274.56 | 0.00 | 13.31 |
| 12 | ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 12 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 775,428.00 | 0.00 | 775,428.00 | 0.00 | 108,643.00 | 108,643.00 | 108,643.00 | 666,785.00 | 666,785.00 | 0.00 | 14.01 |
| 12 00 000 002 000 | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 2,814,016.00 | -201,894.00 | 2,612,122.00 | 0.00 | 337,042.11 | 337,042.11 | 337,042.11 | 2,275,079.89 | 2,275,079.89 | 0.00 | 12.90 |
| 12 00 000 003 000 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 1,145,388.00 | -131,279.00 | 1,014,109.00 | 0.00 | 97,174.69 | 97,174.69 | 97,174.69 | 916,934.31 | 916,934.31 | 0.00 | 9.58 |
| 12 00 000 004 000 | SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA | 1,528,552.00 | -277,155.00 | 1,251,397.00 | 0.00 | 123,025.41 | 119,811.12 | 119,811.12 | 1,128,371.59 | 1,131,585.88 | 0.00 | 9.57 |
| TOTAL | 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES | 6,263,384.00 | -610,328.00 | 5,653,056.00 | 0.00 | 665,885.21 | 662,670.92 | 662,670.92 | 4,987,170.79 | 4,990,385.08 | 0.00 | 11.72 |
| 13 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 13 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 450,923.00 | -41,412.00 | 409,511.00 | 0.00 | 54,161.85 | 54,161.85 | 54,161.85 | 355,349.15 | 355,349.15 | 0.00 | 13.23 |
| 13 00 000 002 000 | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | 1,544,252.00 | -378,208.00 | 1,166,044.00 | 0.00 | 82,638.25 | 82,638.25 | 82,638.25 | 1,083,405.75 | 1,083,405.75 | 0.00 | 7.09 |
| 13 00 000 003 000 | GESTIÓN SOCIAL | 898,498.00 | -45,233.00 | 853,265.00 | 0.00 | 125,625.96 | 125,625.96 | 125,625.96 | 727,639.04 | 727,639.04 | 0.00 | 14.72 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11200054

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 23/03/2022

HORA : 9:11.30

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 13 00 000 004 000 | ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1,845,194.00 | -488,947.00 | 1,356,247.00 | 0.00 | 113,269.15 | 113,269.15 | 113,269.15 | 1,242,977.85 | 1,242,977.85 | 0.00 | 8.35 |
| TOTAL | 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,738,867.00 | -953,800.00 | 3,785,067.00 | 0.00 | 375,695.21 | 375,695.21 | 375,695.21 | 3,409,371.79 | 3,409,371.79 | 0.00 | 9.93 |
| 14 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | |
| 14 00 000 001 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 38,548,000.00 | 0.00 | 38,548,000.00 | 0.00 | 4,517,897.09 | 4,201,192.77 | 4,201,192.77 | 34,030,102.91 | 34,346,807.23 | 0.00 | 10.90 |
| 14 00 000 002 000 | SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | 9,748,000.00 | 0.00 | 9,748,000.00 | 0.00 | 278,000.00 | 278,000.00 | 278,000.00 | 9,470,000.00 | 9,470,000.00 | 0.00 | 2.85 |
| 14 00 000 004 000 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 00 000 005 000 | DESARROLLO COMUNITARIO | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 17.09 |
| 14 00 001 000 001 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | 47,635,000.00 | -4,000,000.00 | 43,635,000.00 | 4,555,928.43 | 12,752,132.75 | 12,752,132.75 | 12,752,132.75 | 30,882,867.25 | 30,882,867.25 | 0.00 | 29.22 |
| 14 00 001 000 002 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | 21,965,000.00 | 4,000,000.00 | 25,965,000.00 | 1,885,364.49 | 2,963,167.08 | 2,959,417.08 | 2,959,417.08 | 23,001,832.92 | 23,005,692.92 | 0.00 | 11.40 |
| TOTAL | 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 124,066,000.00 | 0.00 | 124,066,000.00 | 6,441,292.92 | 20,711,196.92 | 20,390,742.60 | 20,390,742.60 | 103,354,803.08 | 103,675,257.40 | 0.00 | 16.44 |
| TOTAL | 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) | 435,487,904.00 | 0.00 | 435,487,904.00 | 6,441,292.92 | 63,438,611.00 | 62,048,614.52 | 62,033,614.52 | 372,049,293.00 | 373,439,289.48 | 15,000.00 | 14.25 |

Handwritten mark

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

13. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 -POM 2022-2026-

El POM 2022-2026, 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 2022-2026 -POM 2022-2026 del Instituto de Fomento Municipal, se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno 2020-204, los Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como en el Plan Estratégico Institucional 2017-2026.

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.

14. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2022-2026

A continuación, se presenta el presupuesto multianual del Instituto de Fomento Municipal, el cual ha sido reajustado e 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 2022-2026:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERÍODO 2022-2026
Cifras expresadas en Quetzales**

| Programa Presupuestario | AÑOS | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 Actividades Centrales | 50,657,719.00 | 48,447,420.00 | 48,447,420.00 | 48,447,420.00 | 48,447,420.00 |
| 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | 251,326,062.00 | 251,333,786.00 | 251,333,786.00 | 251,333,786.00 | 251,333,786.00 |
| 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | 5,653,056.00 | 6,263,384.00 | 6,263,384.00 | 6,263,384.00 | 6,263,384.00 |
| 13 Fortalecimiento Municipal | 3,785,067.00 | 4,738,867.00 | 4,738,867.00 | 4,738,867.00 | 4,738,867.00 |
| 14 Prevención de la Desnutrición Crónica | 124,066,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| TOTAL | 435,487,904.00 | 330,783,457.00 | 330,783,457.00 | 330,783,457.00 | 330,783,457.00 |

Fuente: Acuerdo Gubernativo 251-2021, Oficio DF-SOECT-DGAI-2181-2021, Resoluciones de Junta Directiva.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

**15. PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2022- 2026**

Programa 01: Actividades Centrales

Este 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. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2022-2026
Cifras expresadas en Quetzales

| Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta por año | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Año 2022 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2025 | | Año 2026 | |
| | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| Dirección y coordinación / Dirección y coordinación Servicios Administrativos / Servicios Administrativos Servicios Financieros / Servicios Financieros Recursos Humanos / Recursos Humanos Servicios Informáticos / Servicios Informáticos Servicios de Auditoría / Servicios de Auditoría Servicios Jurídicos / Servicios Jurídicos | Documento | 192 | 50,657,719.00 | 192 | 48,447,420.00 | 192 | 48,447,420.00 | 192 | 48,447,420.00 | 192 | 48,447,420.00 |
| TOTAL PROGRAMA 01 | | | 50,657,719.00 | | 48,447,420.00 | | 48,447,420.00 | | 48,447,420.00 | | 48,447,420.00 |

Fuente: Dirección Financiera, Reportes SIGES.

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:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2022-2026
Cifras expresadas en Quetzales

| Producto / Subproducto | Unidad de Medida | Meta por año | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | Año 2022 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2025 | | Año 2026 | |
| | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| Dirección y coordinación | Documento | 14 | 1,326,062.00 | 12 | 1,333,786.00 | 12 | 1,333,786.00 | 12 | 1,333,786.00 | 12 | 1,333,786.00 |
| Dirección y coordinación | Documento | 14 | 1,326,062.00 | 12 | 1,333,786.00 | 12 | 1,333,786.00 | 12 | 1,333,786.00 | 12 | 1,333,786.00 |
| Asistencia crediticia a las Municipalidades | Préstamo | 50 | 250,000,000.00 | 50 | 250,000,000.00 | 50 | 250,000,000.00 | 50 | 250,000,000.00 | 50 | 250,000,000.00 |
| Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 20 | 16,925,000.00 | 30 | 27,000,000.00 | 7 | 5,000,000.00 | 13 | 10,000,000.00 | 20 | 15,000,000.00 |
| Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades | Préstamo | 30 | 233,075,000.00 | 20 | 223,000,000.00 | 43 | 245,000,000.00 | 37 | 240,000,000.00 | 30 | 235,000,000.00 |
| TOTAL PROGRAMA 11 | | | 251,326,062.00 | | 251,333,786.00 | | 251,333,786.00 | | 251,333,786.00 | | 251,333,786.00 |

Fuente: Área de Créditos, 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 su planificación:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2022-2026
Cifras expresadas en Quetzales

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Meta por Año | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Año 2022 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2025 | | Año 2026 | |
| | | 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 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 | 12 | 775,428.00 |
| Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | 69 | 2,612,122.00 | 75 | 2,814,016.00 | 82 | 2,814,016.00 | 83 | 2,814,016.00 | 83 | 2,814,016.00 |
| Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades | Documento | 6 | 822,638.00 | 7 | 822,628.00 | 8 | 822,628.00 | 5 | 822,628.00 | 5 | 822,628.00 |
| Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades | Documento | 28 | 517,818.00 | 30 | 655,424.00 | 32 | 655,424.00 | 34 | 655,424.00 | 34 | 655,424.00 |
| Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades | Documento | 18 | 258,295.00 | 20 | 258,295.00 | 22 | 258,295.00 | 24 | 258,295.00 | 24 | 258,295.00 |
| Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades | Documento | 17 | 1,013,371.00 | 18 | 1,077,669.00 | 20 | 1,077,669.00 | 20 | 1,077,669.00 | 20 | 1,077,669.00 |
| Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 103 | 1,014,109.00 | 107 | 1,145,388.00 | 111 | 1,145,388.00 | 100 | 1,145,388.00 | 100 | 1,145,388.00 |
| Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 90 | 878,419.00 | 92 | 1,009,710.00 | 94 | 1,009,710.00 | 90 | 1,009,710.00 | 90 | 1,009,710.00 |
| Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Evento | 13 | 135,690.00 | 15 | 135,678.00 | 17 | 135,678.00 | 10 | 135,678.00 | 10 | 135,678.00 |
| Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 3,200 | 1,251,397.00 | 3,200 | 1,528,552.00 | 3,200 | 1,528,552.00 | 3,200 | 1,528,552.00 | 3,200 | 1,528,552.00 |
| Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 2300 | 505,325.00 | 2300 | 525,366.00 | 2300 | 525,366.00 | 2300 | 525,366.00 | 2300 | 525,366.00 |
| Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 100 | 292,867.00 | 100 | 332,105.00 | 100 | 332,105.00 | 100 | 332,105.00 | 100 | 332,105.00 |
| Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 700 | 210,736.00 | 700 | 338,976.00 | 700 | 338,976.00 | 700 | 338,976.00 | 700 | 338,976.00 |
| Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | 100 | 242,469.00 | 100 | 332,105.00 | 100 | 332,105.00 | 100 | 332,105.00 | 100 | 332,105.00 |
| TOTAL PROGRAMA 12 | | | 5,653,056.00 | | 6,263,384.00 | | 6,263,384.00 | | 6,263,384.00 | | 6,263,384.00 |

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2022-2026
Cifras expresadas en Quetzales

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Meta por Año | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Año 2022 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2025 | | Año 2026 | |
| | | 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 | 409,511.00 | 12 | 450,923.00 | 12 | 450,923.00 | 12 | 450,923.00 | 12 | 450,923.00 |
| Dirección y coordinación | Documento | 12 | 409,511.00 | 12 | 450,923.00 | 12 | 450,923.00 | 12 | 450,923.00 | 12 | 450,923.00 |
| Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 100 | 1,166,044.00 | 100 | 1,544,252.00 | 100 | 1,544,252.00 | 100 | 1,544,252.00 | 100 | 1,544,252.00 |
| Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 40 | 661,332.00 | 40 | 800,304.00 | 40 | 800,304.00 | 40 | 800,304.00 | 40 | 800,304.00 |
| Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados | Evento | 60 | 504,712.00 | 60 | 743,948.00 | 60 | 743,948.00 | 60 | 743,948.00 | 60 | 743,948.00 |
| Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 100 | 853,265.00 | 100 | 898,498.00 | 100 | 898,498.00 | 100 | 898,498.00 | 100 | 898,498.00 |
| Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 90 | 604,860.00 | 90 | 568,815.00 | 90 | 568,815.00 | 90 | 568,815.00 | 90 | 568,815.00 |
| Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Evento | 10 | 248,405.00 | 10 | 329,683.00 | 10 | 329,683.00 | 10 | 329,683.00 | 10 | 329,683.00 |
| Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 50 | 1,356,247.00 | 50 | 1,845,194.00 | 50 | 1,845,194.00 | 50 | 1,845,194.00 | 50 | 1,845,194.00 |
| Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 45 | 168,528.00 | 45 | 297,951.00 | 45 | 297,951.00 | 45 | 297,951.00 | 45 | 297,951.00 |
| Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Evento | 5 | 635,250.00 | 5 | 874,834.00 | 5 | 874,834.00 | 5 | 874,834.00 | 5 | 874,834.00 |
| Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales | Documento | 35 | 552,469.00 | 35 | 672,409.00 | 35 | 672,409.00 | 35 | 672,409.00 | 35 | 672,409.00 |
| TOTAL PROGRAMA 13 | | | 3,785,067.00 | | 4,738,867.00 | | 4,738,867.00 | | 4,738,867.00 | | 4,738,867.00 |

Fuente: 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 y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento, tales como: 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 2022 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2022-2026
Cifras expresadas en Quetzales

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Meta por Año | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Año 2022 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2025 | | Año 2026 | |
| | | Meta Física | Meta Financiera | Meta Física | Meta Financiera | Meta Física | Meta Financiera | Meta Física | Meta Financiera | Meta Física | Meta Financiera |
| Dirección y coordinación | Documento | 132 | 38,548,000.00 | 120 | 20,000,000.00 | 120 | 20,000,000.00 | 120 | 20,000,000.00 | 120 | 20,000,000.00 |
| Dirección y coordinación | Documento | 132 | 38,548,000.00 | 120 | 20,000,000.00 | 120 | 20,000,000.00 | 120 | 20,000,000.00 | 120 | 20,000,000.00 |
| Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | 103 | 9,748,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana | Documento | 97 | 9,693,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural | Documento | 6 | 55,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | 10 | 5,000,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 3,000,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | Documento | 5 | 2,000,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 1,170,000.00 | | | | | | | | |
| Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades | Documento | 40 | 1,170,000.00 | | | | | | | | |
| Construcción alcantarillados | Metro | 6,602 | 35,185,000.00 | | | | | | | | |
| Construcción de Acueducto | Metro | 70,545 | 34,415,000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA 14 | | | 124,066,000.00 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

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

16. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2022 -2026

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

16.1 Plan Operativo Multianual –SPPD-12- POM

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

16.2 Ficha de seguimiento Multianual del Resultado. –SPPD 13- POM

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022-2026

Plan Operativo Multianual (POM)

Identificación de productos y subproductos con Vinculación Institucional

SPPD-12

Guatemala, marzo 2022

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



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | | META POR AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|-------|--|----------------------|---|------------------|------------|---------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--------|-------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Meta Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | Descripción de Resultado | Nivel | | Producto/Subproducto | SNP | Unidad de Medida | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | | RED | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Reducción de la pobreza y protección social | MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, idioma, religión o situación económica u otra condición. | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación eléctrica y oportuna de la infraestructura social prioritizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular. | Acciones estratégicas en materia de vivienda: Promover el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre. | Sin meta PGG 2020-2024 | 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 87.1% en 2024). | X | Resultado Institucional de agua potable "Para el 2020, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional) | X | Construcción de Acueductos | Metro | 70,645 | 34,415,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Resultado Intermedio: "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% en 2014 a 77.55% meta institucional) | | Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seco, San Carlos Sija, Quezaltenango | | | | | | | | | | | | | 133272 | Metro | 4,981 | 348,161.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Seguridad alimentaria y nutricional | MED 9 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maye, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural. | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación eléctrica y oportuna de la infraestructura social prioritizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular. | Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de arthropodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud. | AQ6- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años en 7 puntos porcentuales. | Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 48.5% en 2015 a 33.27% en 2024) | X | Resultado Intermedio: "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% en 2014 a 77.55% meta institucional) | X | Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momontac y aldea Momontac, municipio Santa Cruz Bariles, Huehuetenango | Metro | 5,505 | 1,103,078.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín, Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango | | 185797 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 4,554 | 319,893.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ampliación sistema de agua potable sector Le Cuchilla, aldea Mitalalote I, San Antonio Suchiltepeque, Suchiltepeque | | 185827 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 1,662 | 502,923.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable aldea Guaymas, municipio El Estor, departamento de Izabal | | 223906 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 4,803 | 494,863.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ampliación sistema de agua potable caserío Yurbahavon, Chimaltenango, Chimaltenango | | 186007 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 587 | 172,223.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable sector 1, aldea Chiquilá, San Mateo Ixtahuacán, Huehuetenango | | 223847 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 1,810 | 519,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable aldea Tulehuan, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos | | 244390 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 1,109 | 134,784.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz | | 139973 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 70 | 453,116.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna I, Cabañal, Baja Verapaz | | 165883 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 7,742 | 787,433.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces, municipio de Spacapa, departamento de San Marcos | | 165989 | | | | | | | | | | | | | | Metro | 333 | 1,134,536.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Panimaco, Tecpan, Chimaltenango | 187496 | Metro | 552 | 47,620.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Las Flores, aldea Quequesigran y sus caseríos Palmitope y Barranca El Cabalet, municipio de Spacapa, departamento de San Marcos | 203100 | Metro | 500 | 1,654,936.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción sistema de agua potable aldea Cúa, municipio de Cabañal, Huehuetenango | 206779 | Metro | 3,876 | 203,781.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature or initials.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2022-2026

Plan Operativo Multianual (POM)

Seguimiento a nivel multianual del resultado

SPPD-13

Guatemala, marzo 2022

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

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Producto | Unidad Medida del Indicador | Indicador de Producto y Formula | Línea de Base | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
| | | | AÑO | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada |
| Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2,017 | 12 | 100.00% | 14 | 22.58% | | 12 | 19.35% | | 12 | 19.35% | | 12 | 19.35% | | 12 | 19.35% | |
| Asistencia crediticia a Municipalidades | Préstamos | Préstamos otorgados / Préstamos planificados *100 | 2,017 | 27 | 90.00% | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | |
| Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2,017 | 12 | 100.00% | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | |
| Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2,017 | 90 | 100.00% | 69 | 17.60% | | 75 | 19.13% | | 82 | 20.92% | | 83 | 21.17% | | 83 | 21.17% | |
| Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2,017 | 63 | 94.03% | 103 | 19.77% | | 107 | 20.54% | | 111 | 21.31% | | 100 | 19.19% | | 100 | 19.19% | |
| Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales | Análisis de laboratorio | Análisis de laboratorio ejecutados/Análisis de laboratorio planificados *100 | 2,017 | 4,178 | 97.05% | 3,200 | 20.00% | | 3,200 | 20.00% | | 3,200 | 20.00% | | 3,200 | 20.00% | | 3,200 | 20.00% | |
| Programa 13 Fortalecimiento Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2,017 | 12 | 100.00% | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | | 12 | 20.00% | |
| 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 | 20.00% | | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | |
| Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada | Eventos | | 2,017 | 130 | 100.00% | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | | 100 | 20.00% | |
| Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales | Eventos | | 2017 | 77 | 90.59% | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | | 50 | 20.00% | |
| Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección y coordinación | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2017 | 18 | 94.74% | 132 | 21.57% | | 120 | 19.61% | | 120 | 19.61% | | 120 | 19.61% | | 120 | 19.61% | |
| Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad | Documento | Documentos ejecutados/Documentos planificados *100 | 2017 | 260 | 98.11% | 103 | 100.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|---------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|-------|--|---|--|
| Informes del desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento | Documento | Documentos ejecutados/ Documentos planificados *100 | 2017 | 1 | 25.00% | 10 | 100.00% | | 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 | Documentos ejecutados/ Documentos planificados *100 | 2017 | 9 | 90.00% | 40 | 100.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| Construcción de Acueductos | Metro | Metros ejecutados/ Metros planificados *100 | 2018- 2019- 2020 | 26,057 | 44.93% | 70,545 | 100.00% | | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| Construcción de Alcantarillado | Metro | Metros ejecutados/ Metros planificados *100 | 2,020 | 7,647 | 60.75% | 6,602 | 100.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | 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 |

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL) | INDICADOR DE RESULTADO (descripción) | Fórmula del Indicador (descripción) | INDICADORES DE RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AÑO | Línea de Base | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
| | | | | 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 | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada |
| 1) Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% 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 INFOM de saneamiento + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien. | 2014 | 2,101,667 | 53.30% | 7,949 | 24.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | |
| 2) Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% 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 | 3,008,574 | 76.30% | 12,735 | 25.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | |
| 3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2026, 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% | |
| Observación. Para el período 2023-2026 no se establecen obras debido a la no asignación de recursos para la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas según oficio No.DF-SOECT-DGAI-2181-2021. Sin embargo la Unidad Ejecutora 301 todos los años solicita recursos para las obras de infraestructura y en cuanto a la Unidad Ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, finaliza operaciones en el año 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada año |

R



LA INFRASCrita SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-, -----

CERTIFICA:

Tener a la vista el Acta número veinticinco guion dos mil veintidós (25-2022) de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, celebrada el veinticuatro de marzo del dos mil veintidós; la que en su parte conducente del Punto Sexto (6º) copiado literalmente dice: "...RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO SETENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIDOS (78-2022). LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, deliberó de forma y de fondo el asunto sometido a su conocimiento y, **CONSIDERANDO:** Que la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, establece que el Instituto es una entidad estatal, que goza de autonomía, patrimonio propio, personalidad jurídica, el que se rige por su Ley Orgánica, disposiciones legales aplicables, reglamentos internos y acuerdos que emita la Junta Directiva. **CONSIDERANDO:** Que la Gerencia debe vigilar permanentemente la marcha de la Institución y de sus dependencias, la observancia de las leyes y reglamentos, y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. **CONSIDERANDO:** Que el Plan Operativo Anual dos mil veintidós (POA 2022) y el Plan Operativo Multianual dos mil veintidós, dos mil veintiséis (POM 2022-2026) del Instituto de Fomento Municipal, se constituyen en instrumentos de gestión operativa que reflejan los productos asociados a resultados estratégicos e institucionales que el Instituto tiene programado realizar en el corto y mediano plazo, los cuales han sido elaborados de conformidad con los lineamientos técnicos y directrices del ente rector de la planificación del Estado, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, así como el Ministerio de Finanzas Públicas. **CONSIDERANDO:** Que a través del Acuerdo Gubernativo número doscientos cincuenta y uno guion dos mil veintiuno (251-2021) del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del

1



Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuatro quetzales exactos (Q. 435,487,904.00) el cual se compatibilizó con las metas físicas y financieras aprobadas en el Plan Operativo Anual dos mil veintidós. **CONSIDERANDO:** Que la Junta Directiva del Instituto aprobó las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de obras y metas físicas, para readecuar algunos renglones de gastos y metas físicas de obras, lo que implicó realizar modificaciones al Plan Operativo Anual dos mil veintidós. **CONSIDERANDO:** Que a través del oficio GER guion cero cuatrocientos treinta y ocho guion dos mil veintidós (GER-0438-2022) del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Gerente del Instituto trasladó para consideración y aprobación de la Junta Directiva, las modificaciones al Plan Operativo Anual dos mil veintidós y Plan Operativo Multianual dos mil veintidós, dos mil veintiséis del Instituto de Fomento Municipal, el cual ha sido ajustado al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo Número doscientos cincuenta y uno guion dos mil veintiuno (251-2021) que aprobó el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. **POR TANTO:** La Junta Directiva, con fundamento en lo considerado y en lo que preceptúan los artículos 15 y 23 del Decreto número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal; y 24 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; por unanimidad, **RESUELVE: I.** Aprobar las modificaciones al Plan Operativo Anual dos mil veintidós (POA 2022) y Plan Operativo Multianual dos mil veintidós, dos mil veintiséis (POM 2022-2026) del Instituto de Fomento Municipal, ajustado al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal. **II.** Autorizar a la Gerencia del Instituto para que remita el documento a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, al Ministerio de Finanzas Públicas, y a la Contraloría General de Cuentas. **III.** Esta resolución surte efectos inmediatos. **IV.** Se instruye a la Gerencia para que, por medio de

2



la Secretaría General del Instituto de Fomento Municipal, proceda a realizar las notificaciones correspondientes. **V. Notifíquese...**" -----

Y para remitir a donde corresponde se certifica el presente punto de acta, en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós. -----



Licda. Lissgrid Yanira Alarcón Valdéz
Secretaría de Junta Directiva



Vo. Bo. Lic. Oscar Martín Molliner Estrada
Presidente de Junta Directiva

3

