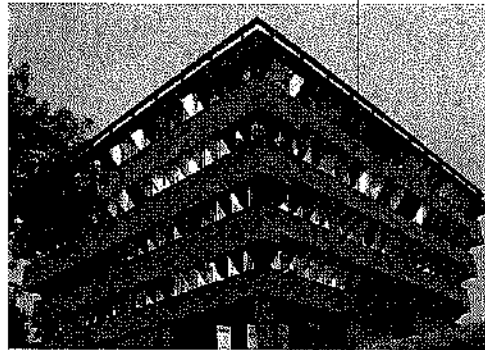


**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 -POA 2023-
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 -POM 2023-2027-
MODIFICADO CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO
POR MEDIO DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 313-2022
POR UN MONTO DE Q.374,073,957.00**

Guatemala, Marzo 2023

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 de Guatemala

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

Luis Antonio Suárez Roldán
Director Propietario
Nombrado por la Junta Monetaria

Henry René Valdéz Corado
Director Suplente
Nombrado por el Presidente de la República de Guatemala

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
Nombrado por el Presidente de la República de Guatemala

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

INDICE

1.	PRESENTACIÓN	4
2.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	7
3.	OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL -SINACIG-.....	8
4.	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	11
5.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PRODUCTOS ESTRATÉGICOS.....	14
6.	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-.....	15
7.	PRESUPUESTO INFOM 2023	19
8.	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2023.....	20
9.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES	26
10.	POLITICA PÚBLICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CUYOS DERECHOS HUMANOS FUERON VULNERADOS	27
11.	RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO-RED-.....	28
12.	SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	28
13.	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2023	29
14.	PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2023-2027 -POM 2023-2027-	31
15.	PRESUPUESTO MULTIANUAL 2023 – 2027	31
16.	PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023-2027	32
17.	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2023 -2027... ..	39

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

El Instituto de Fomento 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 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023" 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 313-2022, que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

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 2023.

1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2023 -POA 2023-, constituye una importante herramienta de planificación de corto plazo (1 año), 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 Plan Operativo Anual 2023 -POA 2023-, 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 2023, se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos técnicos y metodológicos, otorgados por el ente rector de la planificación del Estado como lo es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y se adoptaron las directrices para la formulación del Plan - Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados.

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

El Plan Operativo Anual 2023 -POA 2023- 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 2023-2027, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como en el Plan Estratégico Institucional 2017-2027.

Cabe señalar, que la Honorable Junta Directiva del Instituto aprobó en sesión ordinaria, el Plan Estratégico Institucional (PEI 2017-2027), Plan Operativo Multianual (POM 2023-2027) y Plan Operativo Anual (2023), según consta en Resolución de Junta Directiva número 111-2022 de fecha 26 de abril 2022, 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-120-2022 del 30 de junio de 2022, recibido en INFOM el 7 de julio de 2022, que contiene la Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional, PEI 2017-2027, POM 2023-2027 y POA 2023, con una puntuación de 98 puntos sobre 100.

De conformidad con los techos presupuestarios otorgados tanto por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante OFICIO DF-SOECT-DGAI-2199-2022 de fecha 14 de junio de 2022; así como del Área de Programación Presupuestaria del INFOM, Oficio GAF-DF-PP-0528-2022 del 20 de junio de 2022, fue necesario realizar modificaciones y reajustes a la planificación presentada en el mes de abril, compatibilizando de esta forma las metas físicas con las asignaciones presupuestarias.

De esa cuenta, se presentó nuevamente a consideración de la Honorable Junta Directiva para la aprobación correspondiente, el expediente que contiene el Plan Estratégico Institucional 2017-2027, Plan Operativo Multianual 2023-2027 y Plan Operativo Anual 2023, 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**”.*

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal aprobó las modificaciones del Plan Estratégico Institucional dos mil diecisiete, dos mil veintisiete (PEI 2017-2027), Plan Operativo Multianual dos mil veintitrés, dos mil veintisiete (POM 2023-2027) y Plan Operativo Anual dos mil veintitrés (POA 2023) del Instituto de Fomento Municipal, según consta en Resolución de Junta Directiva No. 184-2022 del 12 de julio de 2022.

Posteriormente, mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022 del 14 de diciembre de 2022, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal 2023, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por un monto de Q.374,073,957.00; y la Junta Directiva de INFOM, en la Resolución No. 05-2023 del 3 de enero de 2023, se dio por enterada del presupuesto aprobado.

Con la Resolución de Junta Directiva No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, la Junta Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023 del Instituto de Fomento Municipal, que contiene las Metas Físicas y Financieras iniciales, las cuales se compatibilizan con el presupuesto de ingresos y egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022 del 14 de diciembre de 2022.

Posteriormente, conforme a lo establecido, en el Art. 5 del Acuerdo Gubernativo No. 367-2022, la Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones presupuestarias y reprogramación de obras, para reacomodar el presupuesto aprobado.

- Resolución de Junta Directiva No. 29-2023 del 31 de enero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.2,411,066.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un decremento de Q.350,000.00 y programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un incremento de Q.350,000.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 40-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.3,399,603.00, que afectó el programa 01 Actividades Centrales con un incremento de Q.423,309.00; programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades con un decremento de Q.2,763.00; programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un decremento de Q.201,874.00 y programa 13 Fortalecimiento Municipal con un decremento de Q.218,672.00.
- Resolución de Junta Directiva No. 41-2023 del 16 de febrero de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.162,558.00, que afectó el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, en Dirección y Coordinación, entre renglones presupuestarios.
- Resolución de Junta Directiva No. 44-2023 del 21 de febrero de 2023, que aprobó la reprogramación de obras y metas físicas, por un monto de Q.1,130,561.00, del programa

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

14 Prevención de la Desnutrición Crónica, Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR.

- Resolución de Junta Directiva No. 55-2023 del 28 de febrero de 2023, reforma el numeral I de la Resolución de Junta Directiva No. 44-2023 del 21 de febrero de 2023, la cual queda de la siguiente manera I. "Aprobar dentro del Presupuesto de Inversión Pública del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento Municipal aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, la Reprogramación de Obras y Metas Físicas, por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES EXÁCTOS (Q.1,130,562.00), solicitada por el Gerente del Instituto, conforme la integración del anexo uno (1) de esta resolución".
- Resolución de Junta Directiva No. 63-2023 del 14 de marzo de 2023, modificación presupuestaria por un monto de Q.1,130,562.00, que afectó a los programas 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con un decremento de Q.1,130,562.00 y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, con un incremento de Q.1,130,562.00.

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1 Misión

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

2.2 Visión

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

2.3 Principios

- **Servicio:** Se trabaja en forma coordinada con el propósito firme de brindar un servicio ágil y oportuno a las municipalidades y comunidades del país, a través de la excelencia operativa adoptando las mejores prácticas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

- **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. OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL -SINACIG-

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Número A-028-2021, de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, el Contralor General de Cuentas, aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, el cual es el conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno, con el propósito de asegurar el cumplimiento de objetivos fundamentales de cada entidad fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas -CGC-, bajo cuyos lineamientos y mandatos fiscalizadores actúan todas las instituciones gubernamentales, incluyendo el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

De esta manera, la CGC, como ente rector del control gubernamental, reconoce la necesidad de "fortalecer, actualizar y modernizar los sistemas de control interno, con el objetivo de implementar las mejores prácticas internacionales, que contribuyan a asegurar la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública. Este instrumento denominado Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG- les servirá a todas las instituciones públicas para fortalecer los controles internos sobre sus operaciones financieras y operativas e implementar procedimientos que le permitan identificar las áreas críticas y disminuir los niveles de riesgo de sus operaciones, a fin de garantizar el manejo de sus recursos eficiente y transparentemente, ejercer sus funciones encomendadas frente a los riesgos, cumplir sus objetivos eficazmente y brindar servicios de óptima calidad a la población guatemalteca".¹

De esa cuenta, y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -Sinacig-; se presentan los objetivos estratégicos, operativos, de información y de cumplimiento normativo del Instituto de Fomento Municipal.

3.1 Objetivos estratégicos

Con respecto al Objetivo Estratégico del SINACIG, este expresa que:

"La máxima autoridad es responsable de desarrollar objetivos estratégicos que proporcionen un vínculo con las prácticas de la entidad, para apoyar los planes y programas, los cuales deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes. Los objetivos estratégicos deben ser del conocimiento de todos los niveles de la estructura organizacional de la entidad, en la parte que les corresponda".

Se definen como objetivos estratégicos, del Instituto de Fomento Municipal, los siguientes:

- Promover mecanismos administrativos y financieros que operativicen ágilmente los Planes Operativos Anuales y Multianuales del INFOM, con el fin de brindar un buen servicio a las municipalidades.
- Impulsar el desarrollo de una planificación y presupuesto adecuado, en todos los niveles de la administración, que garantice y fomente una gestión administrativa y financiera transparente y efectiva.

3.2 Objetivos operativos

Por otro lado, para agilizar los procesos, es necesario que el INFOM también se plantee objetivos operativos tal como lo mandata el SINACIG, el cual establece que: La máxima autoridad, -también- es responsable de definir los objetivos operativos de la entidad e incluirlos en la planificación estratégica de acuerdo a los lineamientos de las entidades rectoras de Planificación y de las Finanzas Públicas del Estado. Enfocará estos objetivos hacia la eficiencia

¹ Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas. Presentación Sinacig, año 2021.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

de los planes de acción y lograr que los procesos se cumplan en los tiempos establecidos, lo que medirá de acuerdo al grado de cumplimiento en la prestación de servicios o entrega de productos a los beneficiarios. La máxima autoridad deberá definir los objetivos de protección de los bienes del Estado a su cargo, por lo que considerará estrategias de salvaguarda y mantenimiento de los bienes, uso eficiente de los mismos, prevención de pérdidas por uso inadecuado, controles sobre las altas y bajas.

De acuerdo a esas directrices, el INFOM ha planteado los siguientes Objetivos Operativos:

- Proporcionar los recursos humanos, físicos, tecnológicos, y logísticos, para prestar un buen servicio a las municipalidades, para evitar la interrupción de los servicios prestados por el instituto.
- Incrementar el rendimiento y productividad del personal de la institución, a través de una buena gestión del talento humano, propiciando programas permanentes de capacitación, motivación, evaluaciones de desempeño y convivencia, que permita asegurar una adecuada y eficiente prestación de servicios.

3.3 Objetivos de información

Los objetivos de información se refieren a la calidad de los informes generados por la entidad, ya sea de carácter financiero y no financiero; la información de uso interno, permite llevar a cabo las actividades operativas y toma de decisiones; la de uso externo, como parte de las responsabilidades, las cuales permitirán la rendición de cuentas para informar a las partes interesadas.

Se definen como Objetivos de Información, los siguientes:

- Propiciar la transparencia y cultura de rendición de cuentas, por medio de la publicación de informes financieros y no financieros en la página web de la institución para situar los documentos esenciales que requieran consultar la ciudadanía en general, así como los logros relevantes de la Institución.
- Crear mecanismos digitales que promuevan la información interna, no solo de asuntos relevantes sino de otra información que requiera conocerse masivamente.

3.4 Objetivos de cumplimiento normativo

Las entidades están sujetas a leyes, regulaciones, normativas y compromisos contractuales, por tal razón, se deben establecer controles adecuados para asegurar su cumplimiento integral.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

En tal virtud, se definen como Objetivos de Cumplimiento Normativo, los siguientes:

- Mantener informado a todo el personal por medios físicos o digitales, de las normas internas, reglamentos, manuales, circulares, memorandos, providencias, código de ética del Instituto y cualquier disposición interna, para su debido conocimiento y cumplimiento.
- Fomentar el resguardo adecuado de la información en forma física y/o digital que sea relevante para la Institución.

4. 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:

4.1 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, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Auditoría Interna y Oficinas Regionales Cobán, 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 Número 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

4.2 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.

4.3 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

11

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

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.

4.4 Programa 13 Fortalecimiento Municipal

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

4.5 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 2023, 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-).

4.5.1 Unidad Ejecutora 301-Fondo Nacional UNEPAR

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

- **Programa de Gestión Social:** es el encargado de la integración de los aspectos socio legales para el desarrollo y ejecución tripartita (INFOM, municipalidades y comunidades) de proyectos de agua potable y saneamiento básico en el ámbito rural, priorizando la promoción social y educación sanitaria y ambiental, para mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento, garantizando las condiciones de sostenibilidad de los mismos, en contextos de amplia participación comunitaria.

12



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

- **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 Desarrollo Aguas Subterráneas:** Programa encargado de la perforación de pozos mecánicos, para ejecutar sistemas de agua potable en el área rural del país, sustentados en investigaciones e información técnica, geológica e hidrogeológica para determinar la factibilidad y viabilidad para el desarrollo de los mismos.
- **Programa Desarrollo y Ejecución:** Este es el programa responsable de la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento, así como de realizar el control de calidad, garantizando que los sistemas se ejecuten, liquiden y regularicen física y financieramente de manera adecuada.

4.5.2 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,

P

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

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

III. Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento. Este componente tiene por objeto apoyar y fortalecer las capacidades de las municipalidades y de las comunidades rurales para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de manera sostenible. Mediante la ejecución de este componente se promoverá la participación activa de las comunidades rurales y municipalidades durante todo el ciclo del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión), contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de los sistemas construidos. Como parte del componente se incluirán también capacitaciones en materia sanitaria y ambiental.

5. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

El Instituto, para el 2023, 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: Cobán, 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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Productos estratégicos:

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

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

Productos estratégicos:

- Supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad
- Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades
- Construcción de Alcantarillados
- Construcción de Acueductos

6. 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 las Prioridades Nacionales de Desarrollo **Reducción de la pobreza y protección social, Acceso al agua y gestión de los recursos naturales, Valor económico de los recursos naturales, Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, 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 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	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 (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, 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)
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	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 entropodos 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 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 78.30% a 77.55% meta institucional).
Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.3: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad		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 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 78.30% a 77.55% meta institucional).	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública, así como la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, 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)
Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía Meta: E4P6M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	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 (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, 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)



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

No obstante, lo indicado en la matriz anterior el Instituto presupuestariamente, únicamente se vincula al Resultado Estratégico "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)", lo cual se visualiza en los sistemas informáticos (SICOIN y SIGES).

6.1 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, vinculados con las acciones estratégicas de la PGG 2020-2024 de la siguiente forma:

Acciones estratégicas de la PGG 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 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)*

Acciones estratégicas de la PGG en materia de vivienda:

Propiciar 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.

- *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).*

Acciones estratégicas de la PGG en materia de ordenamiento territorial:

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.

17

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

- 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)

6.2 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: **Acceso al agua y gestión de los recursos naturales y Valor económico de los recursos naturales**, con los siguientes resultados estratégicos institucionales:

6.2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2027, 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% a 77.55% meta institucional).

6.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2027, 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).

De igual forma, el Instituto se vincula por medio de las Prioridades Nacionales: **Reducción de la pobreza y protección social, Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, y Ordenamiento territorial** con el pilar de la PGG **“Estado responsable, transparente y efectivo”**, se definió el siguiente resultado Institucional:

6.2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal

“Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país”.

18



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).

7. PRESUPUESTO INFOM 2023

El presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, vigente para el ejercicio fiscal 2023, 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 el Acuerdo Gubernativo 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 14 de diciembre de 2022, por programa presupuestario y categoría equivalente, por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00) y sus modificaciones.

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2023**

Programa	Descripción	Cifras expresadas en Quetzales		
		Inicial	Modificación	Vigente
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	- 783,325.00	250,556,425.00
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	- 201,874.00	5,891,494.00
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	- 218,672.00	4,456,384.00
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00

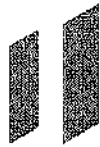
Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Información Programas y Unidades Ejecutoras, y Reporte SICOIN R00804768.rpt

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

**PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO FISCAL 2023**

U.E.	Descripción	Cifras expresadas en Quetzales		
		Inicial	Modificación	Vigente
201	- UDAF - INFOM	308,623,957.00	- 1,130,562.00	307,493,395.00
301	Programa Fondo Nacional UNEPAR	38,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00
306	Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	27,450,000.00	0.00	27,450,000.00
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Información Programas y Unidades Ejecutoras, y Reporte SICOIN R00804768.rpt



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**8. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2023**

En este apartado se presentan las metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2023, por Programas presupuestario, siendo estos: 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.

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, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Auditoría y Oficinas Regionales de Cobán, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango. A continuación, se presenta la planificación física y financiera de este programa:

**PROGRAMA 01-ACTIVIDADES CENTRALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Descripción	Estructura presupuestaria SIGES	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera Q.
1	Dirección y Coordinación	01-00-000-001-000	Documento	120	19,843,336.00
	Dirección y Coordinación	01-00-000-001-000-001	Documento	120	19,843,336.00
2	Servicios Administrativos	01-00-000-002-000	Documento	12	9,299,221.00
	Servicios Administrativos	01-00-000-002-000-002	Documento	12	9,299,221.00
3	Servicios Financieros	01-00-000-003-000	Documento	12	7,471,973.00
	Servicios Financieros	01-00-000-003-000-003	Documento	12	7,471,973.00
4	Recursos Humanos	01-00-000-004-000	Documento	12	5,361,078.00
	Recursos Humanos	01-00-000-004-000-004	Documento	12	5,361,078.00
5	Servicios de Informática	01-00-000-005-000	Documento	12	1,375,971.00
	Servicios de Informática	01-00-000-005-000-005	Documento	12	1,375,971.00
6	Servicios de Auditoría	01-00-000-006-000	Documento	12	2,338,569.00
	Servicios de Auditoría	01-00-000-006-000-006	Documento	12	2,338,569.00
7	Servicios Jurídicos	01-00-000-007-000	Documento	12	898,944.00
	Servicios Jurídicos	01-00-000-007-000-007	Documento	12	898,944.00
TOTAL			Documento	192	46,589,092.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva y Reportes SICOIN y SIGES

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

Handwritten mark

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

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:

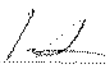
**PROGRAMA 11-ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2023**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera Q.	Responsable
Estratégico de Desarrollo	Institucional						
		Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades					
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 2027, 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)		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.			
		11-00-000-001-000-000-017	Dirección y Coordinación	Documento	14	1,686,987.00	Dirección Financiera a través del Área de Créditos
		11-00-000-001-000-000-017-0001	Dirección y Coordinación	Documento	14	1,686,987.00	
		11-00-000-002-000-000-008	Asistencia crediticia a las municipalidades	Préstamos	50	248,869,438.00	
		11-00-000-002-000-000-008-0001	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	16,560,000.00	
		11-00-000-002-000-000-008-0002	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	232,309,438.00	
						250,556,425.00	

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Área de Créditos, y Reportes SICDIN y SIGES

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

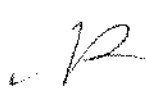
**PROGRAMA 12 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2023**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera Q.	Responsable			
Estratégico de Desarrollo	Institucional									
		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 2027, 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	701,828.00	Unidad de Estudios Técnicos			
		12-00-000-001-000-000-000-001	Dirección y Coordinación	Documento	12	701,828.00				
		12-00-000-002-000-000-010	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	2,711,733.00				
		12-00-000-002-000-000-010-0001	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	837,932.00				
		12-00-000-002-000-000-010-0002	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	613,864.00				
		12-00-000-002-000-000-010-0003	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	239,062.00				
		12-00-000-002-000-000-010-0004	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	1,020,875.00				
		12-00-000-003-000-000-011	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	1,075,663.00		Unidad de Estudios Técnicos		
		12-00-000-003-000-000-011-0001	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	970,092.00				
		12-00-000-003-000-000-011-0002	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	105,561.00				
				12-00-000-004-000-000-012	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio		3,200	1,402,280.00	Laboratorio de Agua
				12-00-000-004-000-000-012-0001	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Laboratorio		3,200	1,402,280.00	
						5,891,494.00				

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, y Reportes SICOM y SIGES

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 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**PROGRAMA 13- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2023**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera Q.	Responsable		
Estratégico de Desarrollo	Institucional								
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)				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.					
				13-00-000-001-000-000-013	Dirección y Coordinación	Documento	12	441,990.00	Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Capacitación Municipal
				13-00-000-001-000-000-013-0001	Dirección y Coordinación	Documento	12	441,990.00	
				13-00-000-002-000-000-014	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	1,450,265.00	Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Capacitación Municipal
				13-00-000-002-000-000-014-0001	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	1,450,265.00	
				13-00-000-003-000-000-015	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	887,715.00	Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Gestión Social
				13-00-000-003-000-000-015-0001	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	887,715.00	
				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	1,676,414.00	Dirección de Fortalecimiento Municipal - Subdirección de Asesoría Administrativa Financiera
				13-00-000-004-000-000-016-0001	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	264,116.00	
		13-00-000-004-000-000-016-0002	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	772,849.00			
		13-00-000-004-000-000-016-0003	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	639,449.00			
							4,456,384.00		

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 813-2022, Dirección de Fortalecimiento Municipal, Reportes SICOIN y SICES

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.

12



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**PROGRAMA 14 -PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
EJERCICIO FISCAL 2023**

Resultado		Estructura presupuestaria	Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera Q.	Responsable
Estratégico de Desarrollo	Institucional						
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 sociológicos hasta la finalización del proyecto, que es entregado a la comunidad.							
		14-00-000-001-000-001-001	Dirección y Coordinación	Documento	132	32,642,000.00	301- Programa Fondo Nacional UNEPAR y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I
		14-00-000-001-000-001-001-0001	Dirección y Coordinación	Documento	132	32,642,000.00	
		14-00-000-002-000-001-002	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	13,812,000.00	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	100	13,666,000.00	
		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	5	146,000.00	
		14-00-000-004-000-001-004	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	50,000.00	306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I
		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	1	50,000.00	
		14-00-000-005-000-001-005	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	946,000.00	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	72	946,000.00	
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).		14-00-001-000-001	Construcción de Alcantarillados (1 obra - 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I)	Metro	1,500	6,000,000.00	306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I
Para el 2027, 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% en 2014 a 54.15% meta institucional).							
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)		14-00-001-000-002	Construcción de Acueductos (12 obras - 301 Fondo Nacional UNEPAR y 4 obras -306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I)	Metro	60,646	13,130,562.00	301- Programa Fondo Nacional UNEPAR y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I
Para el 2027, 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)							
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 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)							
						66,580,562.00	

Nota: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Reportes SICOIN y SIGES

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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA	META FINANCIERA (Cifras en Quetzales)
1	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	1,860	226,352.00
2	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momontac y aldea Momontac municipio de Santa Cruz Barillas departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098	620,724.00
3	301	Construcción sistema de agua potable aldea chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139,973	Metro	116	749,200.00
4	301	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna Il Cubulco Baja Verapaz	185,883	Metro	6,003	610,606.00
5	301	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	185,989	Metro	5,560	1,000,000.00
6	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	7,009	2,079,111.00
7	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj departamento de Sololá	203,106	Metro	4,088	697,932.00
8	301	Construcción sistema de agua potable aldea Cuá municipio de Culico Huehuetenango	206,779	Metro	2,275	119,623.00
9	301	Construcción sistema de agua potable sector I aldea Chiquilila San Idelfonso Ixtahuacán Huehuetenango	223,847	Metro	4,906	1,137,214.00
10	301	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas municipio El Estor departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134	425,935.00
11	301	Construcción sistema de agua potable caserío San Juan aldea Cuá Cuilco Huehuetenango	244,246	Metro	735	127,994.00
12	301	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna municipio Concepción Tutuapa San Marcos	244,390	Metro	5,992	728,148.00
13	301	Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chal, Petén	247,081	Metro	1,824	607,723.00
14	306	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	2,140	200,000.00
15	306	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	2,390	500,000.00
16	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446	500,000.00
17	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	5,070	2,800,000.00
TOTAL				Metro	60,646	13,130,562.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Reporte SIGES y Resolución JD.

**PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	META FÍSICA	META FINANCIERA (Cifras en Quetzales)
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	1,500	6,000,000.00
TOTAL				Metro	1,500	6,000,000.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Reporte SIGES.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

9. 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: Cobán, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Quiché, Mazatenango y Quetzaltenango; que apoyan en toda la gestión productiva de los otros programas del Instituto.

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

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Descripción	Módulo Web Sinergia		Sistema de Gestión -SIGES-				
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	Meta Física	Unidad de Medida	Metas Financieras Q.		
						Inicial	Modificado	Vigente
1	Dirección y Coordinación	48,392	Documento / Evento	120	Documento	20,918,135.00	- 1,074,799.00	19,843,336.00
2	Servicios Administrativos	1,979,098	Documento / Evento	12	Documento	8,566,883.00	732,338.00	9,299,221.00
3	Servicios Financieros	34,203	Documento / Evento	12	Documento	7,675,421.00	- 203,448.00	7,471,973.00
4	Servicios Recursos Humanos	58,558	Documento	12	Documento	4,495,837.00	885,241.00	5,361,078.00
5	Servicios de Informática	5,082	Documento / Evento	12	Documento	1,373,044.00	2,927.00	1,375,971.00
6	Servicios de Auditoría Interna	37	Documento	12	Documento	2,582,507.00	- 243,938.00	2,338,569.00
7	Servicios Jurídicos	1,897	Documento / Evento	12	Documento	903,956.00	- 5,012.00	898,944.00
TOTAL		2,127,267	Documento / Evento	192	Documento	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Reportes SICOIN y SIGES

Las metas programadas por cada unidad administrativa, han sido aprobadas por la Gerencia del Instituto, mediante Nota de Instrucciones No. 0768-2022 de fecha 20 de mayo de 2022.

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 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

10. 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 hasta el ejercicio fiscal 2021, los siguientes proyectos:

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 Xinacalí II, Cubulco, Baja Verapaz	S/N	Q 2,076,147.64	
TOTAL			Q 52,362,223.23	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

11. RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO-RED-

De conformidad con los Resultados Estratégicos 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 2023.

ALINEACIÓN VINCULACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL			
Eje Katun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-
Bienestar para la gente	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).
Recursos naturales hoy y para el futuro	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	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)
	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad	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).
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).
Guatemala urbana y rural	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).
		Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	

Fuente: Segeplan SPPD-03

12. SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

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

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

1. Si se han alcanzado las metas.
2. Determinar cuánto falta por alcanzarlos.
3. Servir de instrumento para la toma de decisiones y reorientar el accionar.

12

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

Como parte del monitoreo y seguimiento, se contempla evaluar el alcance de las metas en forma mensual y cuatrimestral, e informar a las autoridades sobre los resultados de dicha evaluación, lo que permitirá a los responsables de su ejecución, efectuar los reajustes pertinentes que permitan alcanzar las metas físicas y financieras previstas y por ende los resultados institucionales, formulados de manera estratégica.

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.

13. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2023

13.1 Planificación Operativa Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD 16-

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

13.2 Programación mensual del Producto-Subproducto-Acciones-Insumos -SPPD 17-

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

13.3 Ficha de seguimiento Anual de Producto y Subproducto -SPPD 18-

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

13.4 Programación física y financiera a nivel de producto y subproducto -SPPD-19-

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

13.5 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 del Plan Estratégico Institucional -PEI-; la Planificación Operativa Multianual -POM- y Plan Operativo Anual -POA-.

29



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

13.6 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.

13.7 Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa -ANEXO-SPPD-03-

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

13.8 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.

13.9 Anexo No. 2 Acuerdo Gubernativo No. 313-2022

Copia del Acuerdo Gubernativo No. 313-2022 del 14 de diciembre 2022.

13.10 Anexo No. 3 Ficha de Opinión Técnica Segeplan

Oficio SPPD-DPS-120-2022 de la Secretaria de Planificación y Programación de la Residencia, que contiene la Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: PEI 2017-2027; POM 2023-2027 y POA 2023.

13.11 Reportes SIGES

13.10 Reportes SICOIN



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL - INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Planificación operativa anual y cuatrimestral de productos y subproductos

SPPD-16

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



R

Principal Nacional de Desarrollo	Visión del Institucional				Resultado Institucional		Unidad de Medida	Cuentas Anuales						Total anual																																																	
	Meta Estratégica	Objetivo Específico	Indicador	Año	Descripción de Resultados	Cuentas Anuales 1		Cuentas Anuales 2		Cuentas Anuales 3		Meta Anual	Meta Mensual																																																		
						Meta Física		Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física				Meta Financiera																																																
<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-1. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p> <p>Meta: EIPD-1.1. El 100% de las municipalidades con planes de desarrollo territorial que se encuentren en el subdesarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Adaptar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>4</p>	<p>Q 730,021.00</p>	<p>5</p>	<p>Q 478,488.00</p>	<p>14</p>	<p>Q 1,696,987.00</p>	<p>Q 1,696,987.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 11 Asistencia Técnica a las Municipalidades</p>	<p>SNIP</p>																																																
																<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-1.1. El 100% de las municipalidades con planes de desarrollo territorial que se encuentren en el subdesarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Adaptar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>4</p>	<p>Q 730,021.00</p>	<p>5</p>	<p>Q 478,488.00</p>	<p>14</p>	<p>Q 1,696,987.00</p>	<p>Q 1,696,987.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 11 Asistencia Técnica a las Municipalidades</p>	<p>SNIP</p>																																
																																<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-1.1. El 100% de las municipalidades con planes de desarrollo territorial que se encuentren en el subdesarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Adaptar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>17</p>	<p>Q 89,653,322.00</p>	<p>23</p>	<p>Q 911,083,198.00</p>	<p>60</p>	<p>Q 248,889,439.00</p>	<p>Q 248,889,439.00</p>	<p>Préstamo</p>	<p>Programa 2 Asistencia Operativa a Municipalidades</p>	<p>SNIP</p>																
																																																<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-1.1. El 100% de las municipalidades con planes de desarrollo territorial que se encuentren en el subdesarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Adaptar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>6</p>	<p>Q 6,624,000.00</p>	<p>6</p>	<p>Q 3,312,000.00</p>	<p>20</p>	<p>Q 18,960,000.00</p>	<p>Q 18,960,000.00</p>	<p>Préstamo</p>	<p>Programa 2 Asistencia Operativa a Municipalidades</p>	<p>SNIP</p>
TOTAL PROGRAMA 11																																																															
<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>4</p>	<p>Q 238,596.00</p>	<p>4</p>	<p>Q 211,980.00</p>	<p>12</p>	<p>Q 701,828.00</p>	<p>Q 701,828.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</p>	<p>SNIP</p>																																																
																<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>4</p>	<p>Q 238,596.00</p>	<p>4</p>	<p>Q 211,980.00</p>	<p>12</p>	<p>Q 701,828.00</p>	<p>Q 701,828.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</p>	<p>SNIP</p>																																
																																<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>4</p>	<p>Q 238,596.00</p>	<p>4</p>	<p>Q 211,980.00</p>	<p>12</p>	<p>Q 701,828.00</p>	<p>Q 701,828.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</p>	<p>SNIP</p>																
																																																<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>16</p>	<p>Q 905,400.00</p>	<p>25</p>	<p>Q 982,465.00</p>	<p>19</p>	<p>Q 492,877.00</p>	<p>Q 2,711,733.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 2 Informes de Asistencia Técnica de la municipalización de proyectos a Municipalidades</p>	<p>SNIP</p>
<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>6</p>	<p>Q 206,405.00</p>	<p>6</p>	<p>Q 203,726.00</p>	<p>20</p>	<p>Q 613,964.00</p>	<p>Q 613,964.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 2 Informes de Asistencia Técnica de la municipalización de proyectos a Municipalidades</p>	<p>SNIP</p>																																																
<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>8</p>	<p>Q 60,089.00</p>	<p>8</p>	<p>Q 79,498.00</p>	<p>20</p>	<p>Q 239,062.00</p>	<p>Q 239,062.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 3 Informes de Asistencia Técnica en asistencia de proyectos a Entidades</p>	<p>SNIP</p>																																																
<p>Objetivo Nacional de Desarrollo</p> <p>Meta: EIPD-2. En el 2024, se promueve una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y el desarrollo.</p>	<p>Estado responsable, transparente y efectivo</p>	<p>Impulsar el sistema nacional de distribución de recursos.</p>	<p>Actualizar las agendas de desarrollo en los gobiernos municipales.</p>	<p>2024</p>	<p>Resultado Institucional de la Ciudad de Guatemala. Para el 2024, se ha alcanzado un 85% de cumplimiento de la capacidad de gestión municipalizada de las municipalidades del país. Línea base Ranking 2013: 72.75% (70 de 334 municipalidades).</p>	<p>5</p>	<p>Q 341,971.00</p>	<p>9</p>	<p>Q 339,948.00</p>	<p>20</p>	<p>Q 1,026,875.00</p>	<p>Q 1,026,875.00</p>	<p>Documento</p>	<p>Programa 4 Informes de Asistencia Técnica en levantamiento topográfico de proyectos a Entidades</p>	<p>SNIP</p>																																																

Proyecto Nacional de Desarrollo	Arquitectura de Base	Vinculación Institucional				Resultado Institucional		Unidad de Medida	Contribuciones			Total SINGE												
		Fase	Objetivo General	Acción Estratégica	MID	Descripción de Resultado	Indicador		Contribuciones 1			Contribuciones 3												
									Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera										
Cotacamburo Territorio	MICA EUP2012. En 2022, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión y liderazgo en las actividades de desarrollo de la ciudadanía.	Estado respetuoso, transparente y efectivo	Hacer efectiva la descentralización y el fortalecimiento del sistema nacional, regional, departamental y municipal	Realizar los planes de corrupción y transparencia dentro de las instituciones públicas mediante la digitalización	144. Para el año 2022, el 100% de los municipios implementan un plan de ordenamiento territorial	No Presentación de la RED 24. Para el 2024, el 100% de los municipios implementa un plan de ordenamiento territorial	X	Para el 2024, se ha mejorado la gestión municipal en los 43 municipios que conforman la región andina	Evento	30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
										30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00							
Fortalecimiento institucional seguridad y justicia	Meta 10.3. Revivir el espíritu de la Ley de Transparencia en todas las formas	Establecer un sistema de transparencia y efectivo	Realizar los planes de corrupción y transparencia dentro de las instituciones públicas mediante la digitalización	144. Para el año 2022, el 100% de los municipios implementan un plan de ordenamiento territorial	No Presentación de la RED 24. Para el 2024, el 100% de los municipios implementa un plan de ordenamiento territorial	X	Para el 2024, se ha mejorado la gestión municipal en los 43 municipios que conforman la región andina	Evento	30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2. Para 2020, mejorar la capacidad económica y política de todas las personas, especialmente de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad	Establecer un sistema de transparencia y efectivo	Realizar los planes de corrupción y transparencia dentro de las instituciones públicas mediante la digitalización	144. Para el año 2022, el 100% de los municipios implementan un plan de ordenamiento territorial	No Presentación de la RED 24. Para el 2024, el 100% de los municipios implementa un plan de ordenamiento territorial	X	Para el 2024, se ha mejorado la gestión municipal en los 43 municipios que conforman la región andina	Evento	30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
									30	500,934.00	40	474,664.00	30	474,664.00	160	1,450,265.00								
TOTAL PROGRAMA 12													Q	5,887,464.00										
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																								
Producto 1 Dirección y coordinación													4	Q	145,746.00	4	Q	145,746.00	12	Q	441,950.00			
Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales													4	Q	145,746.00	4	Q	145,746.00	12	Q	441,950.00			
Producto 3 Capacitación en gestión social a empleadas (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género													30	Q	500,934.00	40	Q	474,664.00	30	Q	474,664.00	160	Q	1,450,265.00
Producto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas y en el uso de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales													30	Q	500,934.00	40	Q	474,664.00	30	Q	474,664.00	160	Q	1,450,265.00
TOTAL PROGRAMA 13													Q	1,450,265.00										

Prioridad Institucional	Meta Estratégica de Desarrollo	Visión Institucional				Resultados Institucionales		Unidades de Medida	Cuatrimestres				Total anual						
		Estr	Objetivo Institucional	Acción estratégica	MIRA	Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Cuatrimestre 4				
									Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera			
Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2025, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación regional, fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la contabilidad	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y marginación, mediante la promoción de la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo, la infraestructura social prioritaria 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 urbanas marginales (agua, electricidad y gas); además proporcionar atención prioritaria a pobladores de asentamientos informales, asentamientos para agua servida, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida urbana.	Sin meta POG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a los servicios públicos en las zonas urbanas marginales (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	X	Mito	1,060	Q	4,000,000.00	450	Q	1,600,000.00	0	Q	1,500	Q	8,000,000.00
									15,190,962.00	Q	5,050,730.00	34,681	Q	6,929,832.00	12,027	Q	2,280,000.00	9,098	Q
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2025, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación regional, fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la contabilidad	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y marginación, mediante la promoción de la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo, la infraestructura social prioritaria 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 urbanas marginales (agua, electricidad y gas); además proporcionar atención prioritaria a pobladores de asentamientos informales, asentamientos para agua servida, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida urbana.	Sin meta POG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a los servicios públicos en las zonas urbanas marginales (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	X	Mito	0	Q	-	1,013	Q	517,075.00	0	Q	3,038	Q	620,724.00
									0	Q	-	0	Q	604,022.00	110	Q	145,148.00	110	Q
Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2025, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación regional, fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la contabilidad	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y marginación, mediante la promoción de la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo, la infraestructura social prioritaria 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 urbanas marginales (agua, electricidad y gas); además proporcionar atención prioritaria a pobladores de asentamientos informales, asentamientos para agua servida, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida urbana.	Sin meta POG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a los servicios públicos en las zonas urbanas marginales (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	X	Mito	0	Q	-	0	Q	420,181.00	0	Q	6,013	Q	610,606.00
									0	Q	-	2,357	Q	919,094.00	3,203	Q	90,301.00	5,580	Q
Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2025, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación regional, fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la contabilidad	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y marginación, mediante la promoción de la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo, la infraestructura social prioritaria 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 urbanas marginales (agua, electricidad y gas); además proporcionar atención prioritaria a pobladores de asentamientos informales, asentamientos para agua servida, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida urbana.	Sin meta POG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a los servicios públicos en las zonas urbanas marginales (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	X	Mito	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	4,806	Q	1,137,214.00
									0	Q	-	0	Q	-	0	Q	2,670,111.00	7,009	Q
Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2025, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación regional, fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la contabilidad	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y marginación, mediante la promoción de la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo, la infraestructura social prioritaria 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 urbanas marginales (agua, electricidad y gas); además proporcionar atención prioritaria a pobladores de asentamientos informales, asentamientos para agua servida, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida urbana.	Sin meta POG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a los servicios públicos en las zonas urbanas marginales (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	X	Mito	0	Q	-	1,300	Q	507,261.00	0	Q	4,688	Q	667,932.00
									0	Q	-	660	Q	71,070.00	1,670	Q	47,853.00	2,279	Q
Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2025, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación regional, fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la contabilidad	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y marginación, mediante la promoción de la inclusión y la generación de oportunidades de desarrollo, la infraestructura social prioritaria 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 urbanas marginales (agua, electricidad y gas); además proporcionar atención prioritaria a pobladores de asentamientos informales, asentamientos para agua servida, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida urbana.	Sin meta POG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a los servicios públicos en las zonas urbanas marginales (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	X	Mito	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	4,134	Q	425,503.00
									0	Q	-	0	Q	-	0	Q	235,527.00	4,134	Q

2023																	
Provincia	Vinculación Institucional					Resultado Institucional	SNP	Unidad de Medida	Cuentas Anuales				Total Anual				
	Meta Institucional	Meta Sectorial	Meta Organizativa	Meta PGO 2023-2024	Meta				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		Meta física			
Municipio de Sagua La Grande	Municipal	Desarrollo de las actividades de agua potable	Para el 2024, se ha incrementado la producción de agua potable en un 10% en los meses de menor producción de agua potable.	Sin meta	Sin meta	X	244 246	Metro	0	0	245	Q 80,341.00	480	Q 47,653.00	735	Q 127,964.00	
							244 390	Metro	0	0	1,975	Q 589,137.00	4,017	Q 129,911.00	5,992	Q 726,148.00	
							247 081	Metro	0	0	0	Q -	1,824	Q 607,723.00	1,824	Q 607,723.00	
							133 272	Metro	0	0	433	Q 123,508.00	1,427	Q 102,448.00	1,860	Q 226,352.00	
							153 060	Metro	3,570	Q 1,850,000.00	1,500	Q 1,190,000.00	0	0	6,070	Q 2,800,000.00	
							94 956	Metro	1,570	Q 100,000.00	570	Q 100,000.00	0	0	2,140	Q 200,000.00	
							94 958	Metro	1,565	Q 250,000.00	795	Q 250,000.00	0	Q	2,360	Q 500,000.00	
							94 962	Metro	2,323	Q 250,000.00	1,123	Q 250,000.00	0	0	3,446	Q 800,000.00	
							TOTAL PROGRAMA 14										
							66,860,582.00										

TOTAL PROGRAMA 14

RESUMEN	
Programa 01 Actividades centrales	Q 465,000.00
Programa 11 Atención educativa a las municipalidades	Q 500,564,000.00
Programa 12 Asistencia y servicios técnicos municipales	Q 5,894,094.00
Programa 13 Fortalecimiento municipal	Q 9,456,385.00
Programa 14 Promoción de la democracia robótica	Q 66,860,582.00
TOTAL PRESUPUESTO	Q 607,873,967.00



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Programación mensual del Producto-Subproducto y Acciones

SPPD-17

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

siguenos en



01
02

12

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ORDEN EJECUTIVA	CODIGO SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	000	000	000	000	201	Documento	Préstamo	Producto 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades												Q 250,599,486.00
								Dirección y Coordinación												
								Producto 1 Dirección y Coordinación												
								Subproducto 1 Dirección y Coordinación												
								Acción 1 Dirección y Coordinación												
								Acción 2 Asistencia crediticia a las Municipalidades												
								Acción 3 Préstamos operados por la Gerencia del préstamo para beneficio de Municipalidades												
								Acción 4 Préstamos operados por la Gerencia del préstamo para beneficio de Municipalidades												
								Acción 5 Préstamos operados por la Gerencia del préstamo para beneficio de Municipalidades												
								Acción 6 Préstamos operados por la Gerencia del préstamo para beneficio de Municipalidades												
								Acción 7 Préstamos operados por la Gerencia del préstamo para beneficio de Municipalidades												
12	000	000	000	201	Documento	Préstamo	Producto 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales												Q 6,091,984.00	
							Dirección y Coordinación													
							Producto 1 Dirección y Coordinación													
							Subproducto 1 Dirección y Coordinación													
							Acción 1 Recepción, almacenamiento, inventario, oficinas, memorandos y otros													
							Acción 2 Informes de asistencia técnica en asesoría de formulación de proyectos a Municipalidades													
							Acción 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de formulación de proyectos a Municipalidades													
							Acción 4 Diagnóstico, estudio de pre inversión y diseño final de proyectos a Municipalidades													
							Acción 5 Informes de asistencia técnica en asesoría de formulación de proyectos a Municipalidades													
							Acción 6 Diagnóstico, estudio de pre inversión y diseño final de proyectos a Municipalidades													
							Acción 7 Informes de asistencia técnica en asesoría de formulación de proyectos a Municipalidades													

Quantificación de metas 2023

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PROYECTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
Capacitación Municipal																							
13	000	000	002	900	201		Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
										Q	127,015.00	Q	136,865.00	Q	110,866.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	1,450,255.00
							Subproducto 1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
										Q	127,015.00	Q	136,865.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	1,450,255.00
							Acción 1 Planificación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	127,015.00	Q	127,015.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	118,655.00	Q	1,424,255.00
							Acción 2 Ejecución			0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
										Q	0	Q	9,670.00	Q	4,655.00	Q	2,350.00	Q	0,750.00	Q	2,875.00	Q	26,000.00
Capacitación en Gestión Social																							
15	000	000	000	000	201		Producto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedades civiles u otras organizaciones con enfoque de género	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
										Q	72,643.00	Q	75,033.00	Q	71,014.00	Q	76,033.00	Q	75,033.00	Q	75,033.00	Q	887,715.00
							Subproducto 1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedades civiles u otras organizaciones con enfoque de género	Evento		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
										Q	72,643.00	Q	75,033.00	Q	71,014.00	Q	76,033.00	Q	75,033.00	Q	75,033.00	Q	887,715.00
							Acción 1 Planificación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	72,643.00	Q	72,643.00	Q	67,664.00	Q	72,643.00	Q	72,643.00	Q	72,643.00	Q	860,913.00
							Acción 2 Ejecución			0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100	
										Q	0	Q	2,450.00	Q	3,450.00	Q	3,450.00	Q	2,450.00	Q	2,450.00	Q	25,802.00
Accesorios Administrativos Financiera																							
16	000	000	004	900	201		Producto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	60
										Q	145,765.00	Q	139,940.00	Q	138,011.00	Q	138,267.00	Q	138,258.00	Q	138,120.00	Q	1,675,418.00
							Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	60
										Q	145,765.00	Q	139,940.00	Q	138,011.00	Q	138,267.00	Q	138,258.00	Q	138,120.00	Q	1,675,418.00
							Acción 1 Planificación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	23,241.00	Q	22,331.00	Q	21,658.00	Q	21,658.00	Q	22,201.00	Q	22,201.00	Q	204,115.00
							Acción 2 Ejecución			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	23,241.00	Q	10,845.00	Q	10,207.00	Q	10,453.00	Q	19,453.00	Q	19,878.00	Q	240,432.00
							Acción 3 Ejecución			0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	
										Q	0	Q	2,468.00	Q	2,015.00	Q	2,044.00	Q	2,015.00	Q	2,323.00	Q	23,684.00
							Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
										Q	67,765.00	Q	64,885.00	Q	64,203.00	Q	64,203.00	Q	64,204.00	Q	63,956.00	Q	772,848.00
							Acción 1 Planificación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	67,765.00	Q	63,174.00	Q	63,193.00	Q	63,193.00	Q	62,941.00	Q	62,940.00	Q	762,053.00
							Acción 2 Ejecución			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	0	Q	1,225.00	Q	1,010.00	Q	1,010.00	Q	1,010.00	Q	1,027.00	Q	10,798.00
							Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento		0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	
										Q	64,762.00	Q	63,210.00	Q	63,390.00	Q	63,390.00	Q	63,396.00	Q	63,396.00	Q	959,448.00
							Acción 1 Planificación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Q	54,762.00	Q	52,688.00	Q	52,641.00	Q	52,641.00	Q	52,641.00	Q	52,641.00	Q	656,229.00
							Acción 2 Ejecución			0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	
										Q	0	Q	312.00	Q	209.00	Q	277.00	Q	277.00	Q	418.00	Q	3,120.00

Cuantificación de metas 2023																								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	MESES Y FINANCIERA															
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA			
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																								
Dirección y Coordinación																								
14	00	00	001	000		Producto 1 Dirección y coordinación	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	96,990,502.00	
						Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	132	
						Acción 1 Dirección y coordinación	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	132	
									Q 2,328,300.00	Q 2,878,097.00	Q 2,854,306.00	Q 2,699,746.00	Q 2,744,836.00	Q 2,666,046.00	Q 2,959,246.00	Q 2,816,046.00	Q 2,710,056.00	Q 2,736,046.00	Q 2,817,036.00	Q 2,720,046.00	Q 2,817,036.00	Q 2,817,036.00	Q	32,842,000.00
									Q 1,328,300.00	Q 1,878,097.00	Q 1,854,306.00	Q 1,699,746.00	Q 1,744,836.00	Q 1,666,046.00	Q 1,959,246.00	Q 1,816,046.00	Q 1,710,056.00	Q 1,736,046.00	Q 1,817,036.00	Q 1,720,046.00	Q 1,817,036.00	Q	32,842,000.00	
Supervisión y Asesoría Técnica																								
14	00	00	002	000		Producto 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento		9	12	13	12	11	10	10	10	9	7	0	0	0	Q	105	
						Subproducto 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	100
						Acción 1 Informes de supervisión, monitoreo y control de agua	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	100	
						Acción 2 Informes de monitoreo	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	100
						Subproducto 2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	100
						Acción 1 Informes de supervisión, monitoreo y control de agua	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	100
						Acción 2 Informes de monitoreo	Documento		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Q	100
									Q 477,405.00	Q 614,133.00	Q 669,000.00	Q 427,297.00	Q 204,206.00	Q 211,102.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q 1,847,000.00	Q	13,912,000.00
									Q 343,405.00	Q 420,281.00	Q 400,000.00	Q 159,159.00	Q 96,206.00	Q 100,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q	12,104,000.00
									Q 134,000.00	Q 168,852.00	Q 169,000.00	Q 169,000.00	Q 169,000.00	Q 169,000.00	Q 147,000.00	Q 147,000.00	Q 147,000.00	Q 147,000.00	Q 147,000.00	Q 147,000.00	Q 147,000.00	Q	1,992,000.00	
									Q 0	Q 25,852.00	Q 0	Q 130,138.00	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q	5	
									Q 0	Q 25,852.00	Q 0	Q 130,138.00	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q	5	
									Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q	0	
									Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q	0	
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		Producto 3 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Q	1	
						Subproducto 1 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Q	1	
						Acción 1 Informes	Documento		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Q	1	
									Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q	50,000.00	
									Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q	50,000.00	
Desarrollo Comunitario																								
14	00	00	005	000		Producto 4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		0	6	6	6	6	6	6	6	6	18	0	0	0	Q	72	
						Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	0	0	0	Q	72
						Acción 1 Informes	Documento		0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	0	0	0	Q	72
									Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q	946,000.00	
									Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q	946,000.00	
									Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 114,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q	946,000.00	

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		ACTIVIDAD		OBRA		UNIDAD DE MEDIDA		SNRP	
CODIGO SNRP		CODIGO UNIDAD EJECUTORA		CODIGO OBRA		CODIGO ACTIVIDAD		CODIGO SUBPROGRAMA		CODIGO PROYECTO		CODIGO SUBPROGRAMA	

Comercialización de meta 2023												
Infraestructura de Agua y Saneamiento												
Construcción de Alcantarillados												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Fisica y Financiera
0	675	475	0	250	200	0	0	0	0	0	0	0,000,000.00
Q	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500
Producto 5: Construcción de Alcantarillados												
0	575	475	0	250	200	0	0	0	0	0	0	1,500
Q	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos												
0	575	475	0	250	200	0	0	0	0	0	0	1,500
Q	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
Acción 1: Obras de reparación de obra												
0	575	475	0	250	200	0	0	0	0	0	0	1,500
Q	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00

Construcción de Acueductos												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Fisica y Financiera
1,000	2,361	3,879	1,788	2,988	1,000	2,073	5,166	8,210	7,037	16,578	13,736	60,640
Q	2,361,000.00	3,879,000.00	1,788,000.00	2,988,000.00	1,000,000.00	2,073,000.00	5,166,000.00	8,210,000.00	7,037,000.00	16,578,000.00	13,736,000.00	13,130,982.00
Producto 6: Construcción de Acueductos												
1,000	2,361	3,879	1,788	2,988	1,000	2,073	5,166	8,210	7,037	16,578	13,736	60,640
Q	2,361,000.00	3,879,000.00	1,788,000.00	2,988,000.00	1,000,000.00	2,073,000.00	5,166,000.00	8,210,000.00	7,037,000.00	16,578,000.00	13,736,000.00	13,130,982.00

391 Programa Fondo Nacional ONEPAR												
Proyecto 5: Construcción de Acueductos												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Fisica y Financiera
0	0	0	0	0	0	2,573	5,166	8,210	7,037	19,578	13,736	47,800
Q	0	0	0	0	0	2,573,184.00	5,166,000.00	8,210,000.00	7,037,000.00	19,578,238.00	13,736,000.00	9,130,982.00
Producto 5: Construcción de Acueductos												
0	0	0	0	0	0	2,573	5,166	8,210	7,037	19,578	13,736	47,800
Q	0	0	0	0	0	2,573,184.00	5,166,000.00	8,210,000.00	7,037,000.00	19,578,238.00	13,736,000.00	9,130,982.00
Construcción sistema de agua potable en el municipio de San Francisco Román y Adela Nomanías, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos												
0	0	0	0	0	0	2,573	5,166	8,210	7,037	19,578	13,736	47,800
Q	0	0	0	0	0	2,573,184.00	5,166,000.00	8,210,000.00	7,037,000.00	19,578,238.00	13,736,000.00	9,130,982.00
Supervisión y Ejecución del proyecto												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción sistema de agua potable en el municipio de San Francisco Román y Adela Nomanías, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisión y Ejecución del proyecto												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción sistema de agua potable en el municipio de San Francisco Román y Adela Nomanías, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisión y Ejecución del proyecto												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

cuantificación de metas 2023

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	LÍNEA DE CREDITO	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Fisica y Financiera	
						223847	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Mateo, Huastla, Huastla	Metro	223,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,737	1,737	4,869
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,737	1,737	4,869
						203100	Construcción sistema de agua potable para las fincas, sede de investigación y sus esteros de Cahuacán y fincas de El Cahuacán, departamento de San Marcos	Metro	203,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103	1,432	1,737	7,009	7,009
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432	1,737	1,737	7,009
						203106	Ampliación sistema de agua potable para el municipio de San Andrés Semetabaj, departamento de Sololá	Metro	203,106	0	0	0	0	0	0	0	700	600	675	630	746	737	4,069
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	746	737	4,069
						206778	Construcción sistema de agua potable para el municipio de Culuc, Huehuenango	Metro	200,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275
						223905	Construcción sistema de agua potable para las fincas, sede de investigación y sus esteros, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Metro	223,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288	1,410	1,420	4,134
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288	1,410	1,420	4,134
						244246	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Juan, Cahuacán, Huehuenango	Metro	244,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735
						244390	Construcción sistema de agua potable para las fincas, sede de investigación y sus esteros, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos	Metro	244,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,992
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,992
						247081	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de La Guadalupe, El Chaj, Peten	Metro	247,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824
						132772	Construcción sistema de agua potable para las fincas, sede de investigación y sus esteros, municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango	Metro	132,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860
							Continuación de ejecución de obra	Metro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CERA	UNIDAD RECURSIVA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Cuantificación de meses 2021												META FISICA Y FINANCIERA		
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
14	00	001	000	002	200		Producto 5: Construcción de Acueductos	Metro		1,000	2,381	3,879	1,788	2,898	1,000	0	0	0	0	0	0	0	13,046	
						153650	Mejoramiento sistema de agua potable en sector municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153,650	0	0	1,391	786	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070
							Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro		0	1,391	850,000.00	600,000.00	800	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000.00
							Ampliación sistema de agua potable y tuberización en las Cajas de Agua, El Porro y Las Palas, Cerezo, San Marcos	Metro	94,856	300	570	400		570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140
						94856	Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro		300	570	400		570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440.00
							Mejoramiento sistema de agua potable y tuberización en los sectores de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	94,856	300	795	200	200	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390
						94856	Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro		300	795	200	200	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390
							Compañía sistema de agua potable en las zonas altas de Xela, El Arenal, Retalhuleu	Metro	94,922	400	1,123	400	400	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448
						94922	Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro		400	1,123	400	400	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448
								Metro	94,922	400	1,123	400	400	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448

RESUMEN	
Programa 01 Actividades centrales	45,536,092.00
Programa 11 Asistencia crediticia a las municipalidades	2,000,000.00
Programa 12 Asistencia y servicios técnicos municipales	3,530,499.00
Programa 13 Fortalecimiento municipal	4,538,354.00
Programa 14 Prevención de la desnutrición crónica	65,560,953.00
TOTAL PRESUPUESTO	74,165,938.00

12



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL - INFOM -

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Programación de Insumos

SPPD-17

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gov.gt

SEGURO 011



14

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO - INSUMOS					PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE				SEPTIEMBRE					
						CÓDIGO SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Quimestre 1	Quimestre 2	Quimestre 3	Responsable
																	Q	Q	Q	Q
																	Q	Q	Q	Q
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																				
Dirección y Coordinación																				
201 UDAF / Creditos																				
11			20				Meta física													
			20				Meta financiera													
			20				Meta física													
			20				Meta financiera													
			3				Meta física													
			3				Meta financiera													
			5					20576	211	Redón	211	Q	40.00	Q	2,400.00	Q	800	Q	720	Enrique Aguilar Ibarra
			20					1610	241	Resma	241	Q	40.00	Q	800.00	Q	200	Q	200	Sebastián Sor Cobosley
			20					1612	241	Resma	241	Q	45.00	Q	900.00	Q	270	Q	270	Sebastián Sor Cobosley
			3					10466	257	Unidad	257	Q	275.00	Q	825.00	Q	275	Q	275	Sebastián Sor Cobosley
			5					10470	267	Unidad	267	Q	220.00	Q	1,100.00	Q	220	Q	440	Sebastián Sor Cobosley
			5					10717	257	Unidad	257	Q	900.00	Q	4,500.00	Q	900	Q	1,800	Enrique Aguilar Ibarra
			6					12468	267	Unidad	267	Q	960.00	Q	5,760.00	Q	1,800	Q	1,800	Enrique Aguilar Ibarra
			6					14034	257	Unidad	257	Q	1,000.00	Q	6,000.00	Q	2,000	Q	2,000	Enrique Aguilar Ibarra
			4					2386	291	Unidad	291	Q	150.00	Q	600.00	Q	300	Q	300	Enrique Aguilar Ibarra
Atención crediticia a las Municipalidades																				
201 UDAF / Creditos																				
11			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																				
Dirección y Coordinación																				
201 Unidad de Estudios Técnicos																				
12			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
			00				Meta física													
			00				Meta financiera													
			11				Vialidad													
			14				Combustible diesel													

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD	ELEGIDA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SIMP	Meta Física / Financiera	INGUNO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENEGLN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable						
																				Quimestre 1	Quimestre 2	Quimestre 3							
201	00	00	00	00	00	00	00	Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento		Meta física								Q	187,875.00	Q	110,200.00	Q	73,040.00	Q	4,430.00	Ing. Manuel Quiroz		
								Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento		Meta física								Q	19,920.00	Q	19,920.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz		
								Acción 1 Diagnóstico, estudio de pre inversión y diseño final			Meta financiera		43	Diapersona	133	-	31-0000-0000	Q	420.00	Q	18,060.00	Q	18,060.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz	
								Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento		Meta física		60	Galón	262	-	31-0000-0000	Q	37.00	Q	1,850.00	Q	1,850.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz	
								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 financiera								Q	-	Q	-	Q	-	Q	-			
								Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento		Meta física									Q	-	Q	-	Q	-	Q	-		
								Acción 1 Asesoría a nivel de diseño, identificación, cálculo de presupuestos de proyectos municipales externos			Meta financiera									Q	-	Q	-	Q	-	Q	-		
								Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento		Meta física									Q	187,740.00	Q	90,270.00	Q	73,040.00	Q	4,430.00	Ing. Manuel Quiroz	
								Acción 1 Medición altimétrica y planimétrica de la superficie de áreas en las cuales se realiza la ubicación de proyectos de inversión para el sistema de agua potable a Municipalidades			Meta financiera									Q	167,740.00	Q	80,270.00	Q	73,040.00	Q	4,430.00	Ing. Manuel Quiroz	
								Viáticos al titular				129	Diapersona	133	-	31-0000-0000	Q	420.00	Q	54,180.00	Q	37,800.00	Q	16,380.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Reparaciones de gualtes				128	Diapersona	136	-	31-0000-0000	Q	420.00	Q	54,180.00	Q	37,800.00	Q	16,380.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción				1	Unidad	167	-	31-0000-0000	Q	10,850.00	Q	10,850.00	Q	-	Q	10,850.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Fuerdas de vestir				1	Unidad	233	-	31-0000-0000	Q	8,500.00	Q	9,900.00	Q	-	Q	9,900.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Papel de escribir				25	Resma	241	-	31-0000-0000	Q	40.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Productos de papel o cartón				1	Unidad	243	-	31-0000-0000	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Productos de artes gráficas				1	Unidad	244	-	31-0000-0000	Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Umitas y manuscritos				4	Unidad	253	-	31-0000-0000	Q	1,125.00	Q	4,500.00	Q	-	Q	4,500.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Combustible diesel				380	Galón	262	1,941	31-0000-0000	Q	37.00	Q	14,430.00	Q	4,070.00	Q	5,930.00	Q	4,430.00	Q	4,430.00	Ing. Manuel Quiroz
								Tintas, pólizas y colorantes				12	Unidad	267	-	31-0000-0000	Q	550.00	Q	6,600.00	Q	6,600.00	Q	-	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Utiles de oficina				1	Unidad	251	-	31-0000-0000	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Accesorios y repuestos en general				1	Unidad	246	-	31-0000-0000	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Equipo de oficina				1	Unidad	322	-	31-0000-0000	Q	900.00	Q	900.00	Q	-	Q	900.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz
								Equipo de Computo				2	Unidad	328	-	31-0000-0000	Q	1,760.00	Q	3,520.00	Q	-	Q	3,520.00	Q	-	Q	-	Ing. Manuel Quiroz

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OSIA	UNIDAD	ESCALERA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	META FISICA / FINANCIERA	INGUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLON	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
																				Quimestre 1	Quimestre 2	Quimestre 3		
Servicios de Mantenimiento de Sistemas Agua Potable																								
201 Unidad de Estudios Técnicos																								
12	00	000	000	000	000	000	000	Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipios	Evento		Meta física							38.710,00	Q	38.710,00	57.800,00	Q	36.960,00	Fig. Manuel Quiñonez
								Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipios	Evento		Meta física							38.710,00	Q	38.710,00	57.800,00	Q	36.960,00	Fig. Manuel Quiñonez
								Acción 1 Extracción, revisión, reinstalación de equipos de bombas, limpieza y reparación de aros de pisos, 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							38.710,00	Q	38.710,00	57.800,00	Q	36.960,00	Fig. Manuel Quiñonez
								Acción 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipios	Evento		Meta financiera							23.100,00	Q	23.100,00	2.220,00	Q	2.220,00	Fig. Manuel Quiñonez
								Acción 3 Extracción, revisión, reinstalación de equipos en el sistema de agua potable			Meta física							14.700,00	Q	14.700,00	-	Q	-	Fig. Manuel Quiñonez
											Meta física							20.000,00	Q	20.000,00	-	Q	-	Fig. Manuel Quiñonez
											Meta financiera							810,00	Q	810,00	-	Q	-	Fig. Manuel Quiñonez
Servicios de Laboratorio de Agua																								
201 Unidad de Estudios Técnicos																								
12	00	000	000	000	000	000	000	Producto 4 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio		Meta física							48.015,00	Q	48.015,00	54.183,00	Q	5.420,00	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
								Subproducto 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio		Meta física							48.015,00	Q	48.015,00	54.183,00	Q	5.420,00	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
								Acción 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio		Meta física							48.015,00	Q	48.015,00	54.183,00	Q	5.420,00	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							240,00	Q	240,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							260,00	Q	260,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							200,00	Q	200,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							300,00	Q	300,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							500,00	Q	500,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							140,00	Q	140,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							200,00	Q	200,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							200,00	Q	200,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							2.000,00	Q	2.000,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							1.000,00	Q	1.000,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							15.400,00	Q	15.400,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							35,00	Q	35,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							900,00	Q	900,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							160,00	Q	160,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							9.000,00	Q	9.000,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							840,00	Q	840,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							1.500,00	Q	1.500,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							340,00	Q	340,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							3.120,00	Q	3.120,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							170,00	Q	1.020,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta financiera							170,00	Q	1.020,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz
											Meta física							170,00	Q	1.020,00	-	Q	-	Ing. Edin Roberto Cabezas Estroveriz

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CUENTA	CUENTA ESCRITA	CODIGO SNIP	Meta Física / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE	Responsable	
																	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
									Resorte	7	1 Unidad(es)	201	42846	31	Q 1,500.00	Q 10,500.00	Q 10,500.00		
									Resorte para determinación de dureza (total en agua)	7	1 Unidad(es)	201	42842	31	Q 900.00	Q 6,300.00	Q 6,300.00		
									Resorte para determinación de dureza (total en agua)	6	1 Unidad(es)	201	37110	31	Q 250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00		
									Resorte para determinación de dureza (total en agua)	7	1 Unidad(es)	261	38655	31	Q 900.00	Q 6,300.00	Q 6,300.00		
									Cremado de polio	7	100 Unidad(es)	261	8346	31	Q 400.00	Q 2,800.00	Q 2,800.00		
									Virado de plata solución volumétrica	7	1800 Mililitro	261	26076	31	Q 520.00	Q 3,640.00	Q 3,640.00		
									Acido sulfonamido (racémico (beta))	6	2 Litro	261	130384	31	Q 750.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00		
									Test de cable	5	1 Unidad(es)	261	86532	31	Q 300.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00		
									Acido clorhídrico (ácido muriático)	5	1 Unidad(es)	261	38828	31	Q 450.00	Q 2,250.00	Q 2,250.00		
									Diosido hidrogenado diluido	5	250 Gramos	261	89194	31	Q 800.00	Q 4,160.00	Q 4,160.00		
									Resorte	5	100 Unidad(es)	261	42850	31	Q 360.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00		
									Almohadilla de polvo de milite	5	100 Unidad(es)	261	62462	31	Q 600.00	Q 3,160.00	Q 3,160.00		
									Cemento de barro	5	100 Unidad(es)	261	8319	31	Q 620.00	Q 3,120.00	Q 3,120.00		
									Combustible	9	1 Galón	262	1941	31	Q 37.00	Q 333.00	Q 333.00		
									Gas propano	1	100 Libra	262	3520	31	Q 650.00	Q 650.00	Q 650.00		
									Bolsa	130	1 Unidad(es)	266	27383	31	Q 3.00	Q 390.00	Q 390.00		
									Bolsa para basura	100	1 Unidad(es)	266	89298	31	Q 3.00	Q 300.00	Q 300.00		
									Bolsa	10	1 Unidad(es)	268	4826	31	Q 30.00	Q 300.00	Q 300.00		
									Tambo	100	1 Unidad(es)	268	39719	31	Q 4.00	Q 400.00	Q 400.00		
									Tambo	20	1 Unidad(es)	268	86200	31	Q 30.00	Q 600.00	Q 600.00		
									Drenerudantitas	2	1 Galón	268	8179	31	Q 480.00	Q 960.00	Q 960.00		
									Desincrustantes	2	1 Galón	265	8375	31	Q 500.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00		
									Vitrío	1	1 Unidad(es)	272	105242	31	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00		
									Desinfectante	5	1 Galón	262	2643	31	Q 30.00	Q 150.00	Q 150.00		
									Almohadilla	20	425 Gramos	262	3960	31	Q 13.00	Q 260.00	Q 260.00		
									Eponja	20	1 Unidad(es)	262	2691	31	Q 5.00	Q 100.00	Q 100.00		
									Desodorante ambiental	4	350 Mililitro	262	28103	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Acornizante	20	32 Gramos	262	4732	31	Q 10.00	Q 200.00	Q 200.00		
									Cepillo	4	1 Unidad(es)	262	26651	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Cepillo	4	1 Unidad(es)	262	28116	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Cepillo	4	1 Unidad(es)	262	53897	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Cepillo	4	1 Unidad(es)	262	42195	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Cepillo	5	1 Unidad(es)	262	28143	31	Q 30.00	Q 150.00	Q 150.00		
									Cepillo	4	1 Unidad(es)	262	45385	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Desferrante	3	25 Libra	262	2658	31	Q 100.00	Q 300.00	Q 300.00		
									Jabón	3	1 Galón	262	42687	31	Q 40.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Vaso de precipitado (beaker)	1	1 Unidad(es)	265	45390	31	Q 60.00	Q 60.00	Q 60.00		
									Vaso de precipitado (beaker)	1	1 Unidad(es)	265	45109	31	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00		
									Cinta resiga para estabilización a gas con óxido de aluminio	1	54 Yards	265	2556	31	Q 60.00	Q 60.00	Q 60.00		
									Eraso	200	1 Unidad(es)	265	7524	31	Q 5.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00		
									Grudillo	1	1 Unidad(es)	265	61264	31	Q 60.00	Q 60.00	Q 60.00		
									Guantes	1	1 Unidad(es)	265	7571	31	Q 70.00	Q 70.00	Q 70.00		
									Guantes	1	1 Unidad(es)	265	7572	31	Q 70.00	Q 70.00	Q 70.00		
									Guantes	1	1 Unidad(es)	265	7573	31	Q 70.00	Q 70.00	Q 70.00		
									Mascarilla	1	20 Unidad(es)	265	26681	31	Q 10.00	Q 180.00	Q 180.00		
									Mascarilla	1	1 Unidad(es)	265	47800	31	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00		
									Mascarilla	1	1 Unidad(es)	265	84180	31	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00		
									Mascarilla	1	1 Unidad(es)	265	57159	31	Q 60.00	Q 60.00	Q 60.00		
									Pipeta volumétrica	4	1 Unidad(es)	265	57118	31	Q 30.00	Q 120.00	Q 120.00		
									Pipeta fisiológica	1	1 Unidad(es)	265	45199	31	Q 30.00	Q 30.00	Q 30.00		
									Probeta	1	1 Unidad(es)	266	57117	31	Q 100.00	Q 100.00	Q 100.00		
									Tubo de cultivo	20	1 Unidad(es)	265	64835	31	Q 20.00	Q 400.00	Q 400.00		
									Pipeta volumétrica	1	1 Unidad(es)	265	55692	31	Q 40.00	Q 40.00	Q 40.00		
									Pipeta volumétrica	1	1 Unidad(es)	265	89529	31	Q 60.00	Q 60.00	Q 60.00		
									Tubo de cultivo	5	1 Unidad(es)	265	45307	31	Q 7.00	Q 35.00	Q 35.00		
									Mascarilla	100	25 Unidad(es)	265	48096	31	Q 2.00	Q 200.00	Q 200.00		
									Guante	4	1 Unidad(es)	269	45465	31	Q 50.00	Q 200.00	Q 200.00		
									Pickers	3	1 Unidad(es)	269	89505	31	Q 400.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00		
									Cilindro	3	1 Unidad(es)	269	48704	31	Q 90.00	Q 270.00	Q 270.00		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESUMIO	UNIDAD DE MEDIDA	REVLON	CÓDIGO DE RESUMIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIESTRE			Responsable					
													Quatrimestre 1	Quatrimestre 2	Quatrimestre 3						
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																					
Dirección y Coordinación																					
201 Dirección de Fortalecimiento Municipal																					
13	000	000	001	000	000	001	000	001	000	000	000	000	000	000	000	000					
Producto 1 Dirección y coordinación							Documento					Q	447,417.00	Q	151,512.00	Q	147,952.00	Q	147,952.00	Lic. Carlos Enrique Pérez	
Subproducto 1 Dirección y coordinación							Documento					Q	447,417.00	Q	151,512.00	Q	147,952.00	Q	147,952.00	Lic. Carlos Enrique Pérez	
Acción 1 Planificación							Meta física														
							Meta financiera														
Acción 2 Ejecución							Meta física														
							Meta financiera														
							Papel de escritorio	241	1,584	31	Q	1.00	Q	660.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Papel de escritorio	241	1,586	31	Q	1.00	Q	360.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Productos de series graficas	244	2,210	31	Q	22.00	Q	220.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Tintas pinturas y colorantes	267	186,259	31	Q	460.00	Q	460.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Tintas pinturas y colorantes	267	186,264	31	Q	400.00	Q	400.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Tintas pinturas y colorantes	267	187,273	31	Q	210.00	Q	185.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	8.00	31	Q	48.00	Q	48.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	30,345	31	Q	6.90	Q	72.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	2,114	31	Q	12.00	Q	48.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	2,091	31	Q	20.00	Q	200.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	51,882	31	Q	27.00	Q	27.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	34,769	31	Q	10.00	Q	10.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
							Útiles de oficina	291	5,379	31	Q	25.00	Q	25.00	Q	-	Q	-	Q	-	Lic. Carlos Enrique Pérez
Capacitación Municipal																					
201 Dirección de Fortalecimiento Municipal																					
13	000	000	002	000	000	002	000	002	000	000	000	000	000	000	000	000					
Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales							Evento						Q	1,550,202.00	Q	603,230.00	Q	520,952.00	Msc. Heriberto López		
Subproducto 1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales							Evento						Q	1,550,202.00	Q	603,230.00	Q	520,952.00	Msc. Heriberto López		
Acción 1 Planificación							Meta física														
							Meta financiera														
Acción 2 Ejecución							Meta física														
							Meta financiera														
							Personal permanente	11	138,953.82	31	Q	138,953.82	Q	1,524,202.00	Q	505,880.00	Q	512,442.00	Msc. Heriberto López		
							Impresión, actualización y reproducción	1,000	1.00	31	Q	1.00	Q	28,000.00	Q	15,400.00	Q	2,350.00	Q	8,250.00	Msc. Heriberto López
							Gráficas al interior	35	420.00	31	Q	420.00	Q	14,700.00	Q	1,350.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Papel de escritorio	241	1,584	31	Q	30.00	Q	900.00	Q	900.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Papel de escritorio	241	26,190	31	Q	40.00	Q	800.00	Q	200.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Archiveros	5	2,210	31	Q	22.00	Q	110.00	Q	110.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Combustibles y lubricantes	90	1,941	31	Q	37.00	Q	3,330.00	Q	2,430.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Tintas, pinturas y colorantes	267	187,073	31	Q	625.00	Q	1,850.00	Q	925.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Tintas, pinturas y colorantes	267	107,068	31	Q	1,495.00	Q	2,659.00	Q	1,425.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	2,004	31	Q	6.00	Q	48.00	Q	48.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	90,345	31	Q	6.00	Q	144.00	Q	144.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	2,114	31	Q	12.00	Q	48.00	Q	48.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	2,091	31	Q	27.00	Q	185.00	Q	135.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	51,882	31	Q	35.00	Q	175.00	Q	175.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	2,952	31	Q	275.00	Q	275.00	Q	275.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	142,730	31	Q	24.00	Q	75.00	Q	75.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López
							Útiles de oficina	291	5,379	31	Q	24.00	Q	75.00	Q	75.00	Q	-	Q	-	Msc. Heriberto López

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ORDEN	CÓDIGO S/N/P	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	META FÍSICA / FINANCIERA	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE RESUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
																		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
13	00	000	002	201	000	Capacitación en Gestión Social	201	000	201	Asesoría Administrativa Financiera											Licda. Ana Delfa Bol
										201 Dirección de Fortalecimiento Municipal											
										Proyecto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género											
										Subproducto 1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género											
										Acción 1 Planificación											
										Acción 2 Ejecución											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
13	00	000	004	201	000	Capacitación en temas de administración, finanzas, atención al ciudadano y empleados municipales	201	000	201	Asesoría Administrativa Financiera											Licda. Ana Delfa Bol
										201 Dirección de Fortalecimiento Municipal											
										Proyecto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas, atención al ciudadano y empleados municipales											
										Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales											
										Acción 1 Planificación											
										Acción 2 Ejecución											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
13	00	000	004	201	000	Capacitación en temas de administración, finanzas, atención al ciudadano y empleados municipales	201	000	201	Asesoría Administrativa Financiera											Lic. Carlos Enrique Pérez
										201 Dirección de Fortalecimiento Municipal											
										Proyecto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas, atención al ciudadano y empleados municipales											
										Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales											
										Acción 1 Planificación											
										Acción 2 Ejecución											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
13	00	000	004	201	000	Capacitación en temas de administración, finanzas, atención al ciudadano y empleados municipales	201	000	201	Asesoría Administrativa Financiera											Lic. Carlos Enrique Pérez
										201 Dirección de Fortalecimiento Municipal											
										Proyecto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas, atención al ciudadano y empleados municipales											
										Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales											
										Acción 1 Planificación											
										Acción 2 Ejecución											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											
										Meta física											
										Meta financiera											

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	Meta Fisica / Financiera	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable																				
301 Programa Fondo Nacional UNEPAR - Dirección y Coordinación	301 Programa agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	Subproducto 3. Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Acción 3. Planificación	Documento	Meta Fisica	Documento	Meta financiera	11	Personas	5			Personas	031	131,430.00 Q	657,151.00 Q	219,050.00 Q	219,050.00 Q	219,051.00 Q	Lic. Carlos Enrique Perez																				
							Meta Fisica						Personas		8,150.00 Q	2,960.00 Q	3,990.00 Q	1,404.00 Q	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Personas		420.00 Q	840.00 Q	840.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Papeles		400.00 Q	400.00 Q	400.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Papeles		270.00 Q	270.00 Q	270.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Rotulos		180.00 Q	180.00 Q	180.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Rotulos		80.00 Q	80.00 Q	80.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Unidades		200.00 Q	200.00 Q	200.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Unidades		110.00 Q	110.00 Q	110.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Unidades		80.00 Q	80.00 Q	80.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Unidades		200.00 Q	200.00 Q	200.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Unidades		1,014.00 Q	890.00 Q	314.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Unidades		4,200.00 Q	1,400.00 Q	1,400.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Unidades		700.00 Q	700.00 Q	700.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Unidades		2,000.00 Q	2,000.00 Q	2,000.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Unidades		80.00 Q	80.00 Q	80.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Unidades		100.00 Q	100.00 Q	100.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta Fisica						Unidades		240.00 Q	240.00 Q	240.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							Meta financiera						Paquetes		15.00 Q	270.00 Q	90.00 Q	-	Lic. Carlos Enrique Perez																					
							301 Programa Fondo Nacional UNEPAR - Dirección y Coordinación						301 Programa agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I		Subproducto 1. Dirección y coordinación	Documento	Meta Fisica	Documento	Meta financiera																					
																			Meta Fisica																					
																			Meta financiera																					
																			Meta Fisica																					
																			Meta financiera																					
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
Meta Fisica																																								
Meta financiera																																								
301 Programa agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	301 Programa agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I	Subproducto 2. Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Acción 1. Informes de supervisión, monitoreo y control de agua	Documento	Meta Fisica	Documento		Meta financiera																																
								Meta Fisica																																
								Meta financiera																																
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	
							Meta Fisica																																	
							Meta financiera																																	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SIAE	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SIIP	Meta Fisica / Financiera	RESUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
																		Quintrimestre 1	Quintrimestre 2	Quintrimestre 3	
Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento																					
14	00	00	004	004	306	Producto 3 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Municipio de San Pablo y Asistenso Social	Documento		Meta fisica Meta financiera								Q 80,000.00	Q			
						Subproducto 1 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Municipio de Salud Publica y Asistencia Social	Documento		Meta fisica Meta financiera												
						Acción 1 Informes	Documento		Meta fisica Meta financiera												
Desarrollo Comunitario																					
14	00	00	003	003	306	Producto 4 Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta fisica Meta financiero								Q 344,000.00	Q	344,000.00	Q 344,000.00	
						Subproducto 1 Informes de consultorias para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento		Meta fisica Meta financiera												
						Acción 1 Informes	Documento		Meta fisica Meta financiera												
Infraestructura de Agua y Saneamiento																					
Construcción de Alcantarillados																					
14	00	001	000	001	306	Producto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta fisica Meta financiera								Q 4,200,000.00	Q	4,200,000.00	Q	
						Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario estacion municipal de San Pedro Sacataputzuc, San Marcos	Metro	153,671	Meta fisica												
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro		Meta fisica Meta financiera												
Construcción de Acueductos																					
14	00	001	000	001	301,306	Producto 8: Construcción de Acueductos	Metro		Meta fisica Meta financiera								Q 7,051,465.00	Q	7,051,465.00	Q 4,140,820.00	
						Construcción de Acueductos	Metro		Meta fisica Meta financiera												
						Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Mamuloc y Aldea Momanio, municipio de Santa Cruz Bariles, departamento de Huehuetenango	Metro	105,102	Meta fisica												
						Construcción de ejecución de obra	Metro		Meta fisica Meta financiera												
						Productos plasticos, nylon, vinyl y PVC	Global	269	n/a												
						Cemento	Global	274													
						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		275													
						Otros productos metálicos		289													
						Acuerdos		37													
						Complementos especificos al personal por contrato		33													
						Acuerdos patronal al IESS		61													
						Alquileres		71													
						Seguros		72													
						Bono Vacacional (Bono 14)		73													
						Indemnizaciones al personal		413													
						Vacaciones pagadas por metro		415													

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	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	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE	Responsable	
																	Quadrimestre 1	Quadrimestre 2	Quadrimestre 3	
				Méico	13973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiqui, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.	Méico	139,973	Meta Fisica Meta Financiera								749,200.00 Q	0 Q	604,062.00 Q	145,148.00 Q
				Méico		Continuación de ejecución de obra			Meta Fisica Meta Financiera								749,200.00 Q	0 Q	604,062.00 Q	145,148.00 Q
										Fletes	Global	142	n/a	41		12,000.00 Q	12,000.00 Q			145,148.00 Q
										Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad y factibilidad		181				148.00 Q	148.00 Q			
										Pomaz, cal y yeso		224				550.00 Q	550.00 Q			
										Acabados (leñías)		232				179,462.00 Q	179,462.00 Q			
										Elementos y componentes químicos		261				247.00 Q	247.00 Q			
										Otros productos químicos y concretos		269				19,892.00 Q	19,892.00 Q			
										Cemento		274				1,440.00 Q	1,440.00 Q			
										Productos de cemento, pomaz, abasto y yeso		275				12,550.00 Q	12,550.00 Q			
										Productos siderúrgicos		281				7,487.00 Q	7,487.00 Q			
										Productos metálicos no férricos		282				7,441.00 Q	7,441.00 Q			
										Materiales, productos y servicios básicos, cemento, estructuras de redes informáticas y telefónicas.		297				11,745.00 Q	11,745.00 Q			
										Accesorios y repuestos en general		298				20,000.00 Q	20,000.00 Q			
										Otros maquinarias y equipos		309				397,066.00 Q	397,066.00 Q			
										Construcción de bienes nacionales de uso común		331				70,392.00 Q	70,392.00 Q			
										Leñales		31				6,700.00 Q	6,700.00 Q			
										Complementos específicos al personal por jornal		33				7,510.00 Q	7,510.00 Q			
										Agente patronal al IGSS		61				5,870.00 Q	5,870.00 Q			
										Bonificación Anual (Bono 14)		71				5,870.00 Q	5,870.00 Q			
										Indemnizaciones al personal		72				1,920.00 Q	1,920.00 Q			
										Bono Vacacional		73				6,860.00 Q	6,860.00 Q			
										Vacaciones pagadas por ritmo		413				3,810.00 Q	3,810.00 Q			
												415								
				Méico	165,983	Construcción sistema de agua potable caserío El Naratjo y La Laguna II, Cobán, Baja Verapaz.	Méico	165,983	Meta Fisica Meta Financiera								420,196.00 Q	420,196.00 Q	160,408.00 Q	
				Méico		Continuación de ejecución de obra			Meta Fisica Meta Financiera								420,196.00 Q	420,196.00 Q	160,408.00 Q	
										Divulgación e información	Global	121	n/a	41		500.00 Q	500.00 Q			160,408.00 Q
										Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad y fertilidad		142				38,000.00 Q	38,000.00 Q			
										Acabados textiles		181				8,800.00 Q	8,800.00 Q			
										Elementos y componentes químicos		282				1,526.00 Q	1,526.00 Q			
										Productos plásticos, nylon, vinil y PVC		281				2,916.00 Q	2,916.00 Q			
										Otros productos químicos y concretos		288				67,170.00 Q	67,170.00 Q			
										Cemento		289				11,000.00 Q	11,000.00 Q			
										Productos de cemento, pomaz, abasto y yeso		274				120,000.00 Q	120,000.00 Q			
										Productos siderúrgicos		276				11,204.00 Q	11,204.00 Q			
										Productos metalúrgicos de fierro		281				47,000.00 Q	47,000.00 Q			
										Productos de metal y sus aleaciones		282				51,103.00 Q	51,103.00 Q			
										Utensilios		283				39,000.00 Q	39,000.00 Q			
										Complementos específicos al personal por jornal		31				18,825.00 Q	18,825.00 Q			
										Agente patronal al IGSS		35				16,200.00 Q	16,200.00 Q			
										Aplicativo		51				19,884.00 Q	19,884.00 Q			
										Bonificación Anual (Bono 14)		71				15,530.00 Q	15,530.00 Q			
										Bono Vacacional		72				15,530.00 Q	15,530.00 Q			
										Indemnizaciones al personal		73				2,898.00 Q	2,898.00 Q			
										Vacaciones pagadas por ritmo		413				18,120.00 Q	18,120.00 Q			
												415				11,410.00 Q	11,410.00 Q			

72

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OSRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	MEDIO FISICA / FINANCIERA	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REVENCIÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable								
																			Quimestre 1	Quimestre 2	Quimestre 3									
1008999	1008999	1008999	1008999		1008999	1008999	Construcción sistema de agua potable con plantación de pino, áreas verdes, cercas, mallas y otros, departamento de San Miguel	Metro	155,989	Meta física	Construcción sistema de agua potable de uso común	1	1	331	N/A	41	1,000,000.00 Q	1,000,000.00 Q	919,699.00 Q	919,699.00 Q	80,301.00 Q	Desarrollo y Ejecución								
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Construcción sistema de bienes nacionales de uso común										919,699.00 Q	919,699.00 Q	80,301.00 Q	Desarrollo y Ejecución						
							Contribución de ejecución de obra	Metro	223,647	Meta física	Construcción sistema de bienes nacionales de uso común	1	1	331	N/A	41	1,337,214.00 Q	1,337,214.00 Q				919,699.00 Q	919,699.00 Q	1,197,214.00 Q		Desarrollo y Ejecución				
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Construcción sistema de bienes nacionales de uso común												919,699.00 Q	919,699.00 Q	1,197,214.00 Q		Desarrollo y Ejecución			
							Contribución de ejecución de obra	Metro	203,100	Meta física	Construcción sistema de bienes nacionales de uso común	1	1	331	N/A	41	1,137,214.00 Q	1,137,214.00 Q					919,699.00 Q	919,699.00 Q	1,174,801.00 Q		Desarrollo y Ejecución			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Construcción sistema de bienes nacionales de uso común													919,699.00 Q	919,699.00 Q	1,174,801.00 Q		Desarrollo y Ejecución		
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Construcción sistema de bienes nacionales de uso común													919,699.00 Q	919,699.00 Q	1,174,801.00 Q		Desarrollo y Ejecución		
203108	203108	203108	203108		203108	203108	Ampliación sistema de agua potable obra Gadinez, municipio de San Andrés Sarmienta, departamento de Solón	Metro	203,100	Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso	Global	275	Global				47,863.00 Q	47,863.00 Q		180,406.00 Q									
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso											47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q						
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												47,863.00 Q	47,863.00 Q	180,406.00 Q					
205779	205779	205779	205779		205779	205779	Construcción sistema de agua potable obra CUA, municipio de Culiacán, Huasteco	Metro	205,779	Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso	Global	331	Global				347,360.00 Q	347,360.00 Q		119,673.00 Q		47,863.00 Q							
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso											347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q				
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
							Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q			
Contribución de ejecución de obra	Metro		Meta física	Producción de cemento, plomo, aceite y yeso												347,360.00 Q	347,360.00 Q	119,673.00 Q		47,863.00 Q										

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD	ESCALA	COORD. S/N	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	S/N	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable	
223205	Meta Física / Financiera	Construcción sistema de agua potable aldea Izabal, municipio El Estero, departamento de Izabal	Medio	223,905	0	Meta Física	Meta Financiera	Divulgación e información	Global	121		Global	466.00	41	41	Q	425,935.00	Q	180,408.00	Q	180,408.00	Desarrollo y Ejecución	
								Meta Física	Meta Financiera	495,535.00	Q	235,527.00	Q	190,408.00	Desarrollo y Ejecución								
								Meta Física	Meta Financiera	546.00	Q	546.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	2,695.00	Q	2,695.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	400.00	Q	400.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	13,437.00	Q	13,437.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	7,690.00	Q	7,690.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	55,395.00	Q	55,395.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	71,160.00	Q	71,160.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	14,412.00	Q	14,412.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	70,692.00	Q	70,692.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	13,025.00	Q	13,025.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	750.00	Q	750.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	46,600.00	Q	46,600.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	20.00	Q	20.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	400.00	Q	400.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	3,650.00	Q	3,650.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	6,600.00	Q	6,600.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	18,625.00	Q	18,625.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	16,200.00	Q	16,200.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	19,894.00	Q	19,894.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	15,530.00	Q	15,530.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	15,830.00	Q	15,830.00	Q										
Meta Física	Meta Financiera	2,696.00	Q	2,696.00	Q																		
Meta Física	Meta Financiera	18,120.00	Q	18,120.00	Q																		
Meta Física	Meta Financiera	11,410.00	Q	11,410.00	Q																		
244246	Meta Física	Construcción sistema de agua potable caserio San Juan, Aldea Cua, Cuicoo, Huehuetenango	Neto	244,246		Meta Física	Meta Financiera										Q	127,394.00	Q	80,341.00	Q	47,653.00	Desarrollo y Ejecución
244246	Meta Física / Financiera	Construcción sistema de agua potable caserio San Juan, Aldea Cua, Cuicoo, Huehuetenango	Medio	244,246	0	Meta Física	Meta Financiera	Divulgación e información	Global	208		Global	12,000.00	41	41	Q	2,979,940.00	Q	1,200,000.00	Q	1,200,000.00	Desarrollo y Ejecución	
								Meta Física	Meta Financiera	4,985.00	Q	4,985.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	6,510.00	Q	6,510.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	6,360.00	Q	6,360.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	9,254.00	Q	9,254.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	5,082.00	Q	5,082.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	9,000.00	Q	9,000.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	1,900.00	Q	1,900.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	13,521.00	Q	13,521.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	40,187.00	Q	40,187.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	4,109.00	Q	4,109.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	3,895.00	Q	3,895.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	4,872.00	Q	4,872.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	3,985.00	Q	3,985.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	872.00	Q	872.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	4,531.00	Q	4,531.00	Q										
								Meta Física	Meta Financiera	2,865.00	Q	2,865.00	Q										

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	ESCALA	CÓDIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	META FISICA / FINANCIERA	INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable														
																			Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3															
						244390	Construcción sistema de agua potable aldea Tuitichina, municipio de Concepción, Toluca, San Marcos	Metro	244390	Meta física	Meta física	Global	Global	133		41	Q	728,148.00	Q	598,137.00	Q	128,011.00	Desarrollo y Ejecución													
												Global	Global	142		41	Q	38,000.00	Q	38,000.00																
												Global	Global	101		41	Q	12,000.00	Q	12,000.00																
												Global	Global	261		41	Q	1,150.00	Q	1,150.00																
												Global	Global	267		41	Q	185.00	Q	185.00																
												Global	Global	268		41	Q	176,860.00	Q	176,860.00																
												Global	Global	268		41	Q	4,792.00	Q	4,792.00																
												Global	Global	274		41	Q	28,308.00	Q	28,308.00																
												Global	Global	275		41	Q	229,234.00	Q	229,234.00																
												Global	Global	281		41	Q	84,678.00	Q	84,678.00																
												Global	Global	282		41	Q	287.00	Q	287.00																
												Global	Global	283		41	Q	14,273.00	Q	14,273.00																
												Global	Global	284		41	Q	6,250.00	Q	6,250.00																
												Global	Global	288		41	Q	7,333.00	Q	7,333.00																
												Global	Global	331		41	Q	93,189.00	Q	93,189.00																
												Global	Global	333		41	Q	8,100.00	Q	8,100.00																
												Global	Global	351		41	Q	9,842.00	Q	9,842.00																
												Global	Global	371		41	Q	7,765.00	Q	7,765.00																
												Global	Global	372		41	Q	7,765.00	Q	7,765.00																
												Global	Global	373		41	Q	1,343.00	Q	1,343.00																
												Global	Global	413		41	Q	9,050.00	Q	9,050.00																
												Global	Global	416		41	Q	6,705.00	Q	6,705.00																
																		247091	Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chel, Petén	Metro	247,091	Meta física		Meta física	Global	Global	333		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00	Q	607,723.00	Desarrollo y Ejecución
																									Global	Global	331		41	Q	907,723.00	Q	907,723.00			
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
Global	Global	331		41	Q	607,723.00	Q	607,723.00																												
						133272	Construcción sistema de agua potable aldea Exiguipos Secue, San Carlos Sigüe, Quezaltenango	Metro	133,272	Meta física	Meta física												Global		Global	268		41	Q	65,148.00	Q	123,503.00	Q	102,849.00	Desarrollo y Ejecución	
																							Global		Global	274		41	Q	36,100.00	Q	36,100.00				
																							Global		Global	275		41	Q	34,352.00	Q	34,352.00				
																							Global		Global	289		41	Q	25,184.00	Q	25,184.00				
																							Global		Global	31		41	Q	21,654.00	Q	21,654.00				
												Global	Global	33		41	Q	8,100.00	Q	8,100.00																
												Global	Global	51		41	Q	9,942.00	Q	9,942.00																
												Global	Global	71		41	Q	7,765.00	Q	7,765.00																
												Global	Global	72		41	Q	7,765.00	Q	7,765.00																
												Global	Global	73		41	Q	1,343.00	Q	1,343.00																
												Global	Global	413		41	Q	4,516.00	Q	4,516.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																
												Global	Global	415		41	Q	5,705.00	Q	5,705.00																

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	Meta Física / Financiera	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
																		Quatrimestre 1	Quatrimestre 2	Quatrimestre 3		
14	00	001	000	002	306	Programa agua potable y saneamiento para el Desastros Humano Fase I																
						Construcción de Acueductos	Metro		Meta física Meta financiera													
					153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	153,650	Meta física Meta financiera													
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	153,650	Meta física Meta financiera													
						Ampliación sistema de agua potable y mejoramiento de la red de agua fría en la zona de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	84,965	Meta física Meta financiera													
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	84,965	Meta física Meta financiera													
						Mejoramiento sistema de agua potable y mejoramiento de la red de agua fría en la zona de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	84,965	Meta física Meta financiera													
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	84,965	Meta física Meta financiera													
						Construcción sistema de agua potable y mejoramiento de la red de agua fría en la zona de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	84,962	Meta física Meta financiera													
						Acción 1 Contratos de ejecución de obra	Metro	84,962	Meta física Meta financiera													

12

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Ficha de seguimiento anual de producto

SPPD-18

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

siguinos en



PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	Indicador de Producto												TOTAL 2023			
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1-2023			Cuatrimestre 2-2023			Cuatrimestre 3-2023			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos			
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																			
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.00	0	0.00	0	5	0.00	0	5	0.00	0	14	0.00	0
Producto 2 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	Préstamos otorgados/ préstamos programados	2017	27	90.00	17	0.00	0	0.00	0	21	0.00	0	12	0.00	0	50	0.00	0
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																			
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.00	0	0.00	0	4	0.00	0	4	0.00	0	12	0.00	0
Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	80	100.00	18	0.00	0	0.00	0	26	0.00	0	19	0.00	0	63	0.00	0
Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	63	84.03	13	0.00	0	0.00	0	17	0.00	0	13	0.00	0	43	0.00	0
Producto 4 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado/ análisis de laboratorio programado	2017	4,178	67.05	1,064	0.00	0	0.00	0	1,064	0.00	0	1,072	0.00	0	3,200	0.00	0
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																			
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.00	0	0.00	0	4	0.00	0	4	0.00	0	12	0.00	0
Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	134	100.00	30	0.00	0	0.00	0	40	0.00	0	30	0.00	0	100	0.00	0
Producto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	130	100.00	30	0.00	0	0.00	0	40	0.00	0	30	0.00	0	100	0.00	0
Producto 4 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	0.00	0	0.00	0	24	0.00	0	13	0.00	0	50	0.00	0

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	Indicador de Producto														
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1-2023			Cuatrimestre 2-2023			Cuatrimestre 3-2023			TOTAL 2023		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																		
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	18	94.74	0	44	0.00	0	44	0.00	0	44	0.00	0	132	0.80	0
Producto 2 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	0	46	0.00	0	43	0.00	0	16	0.00	0	105	0.00	0
Producto 3 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	1	25.00	0	1	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	0
Producto 4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	9	80.00	0	24	0.00	0	24	0.00	0	24	0.00	0	72	0.00	0
Construcción de Alcantarillados	Metro		2020	11,796	64.09	0	1,050	0.00	0	450	0.00	0	0	0.00	0	1,500	0.00	0
Construcción de Acueductos	Metro		Veros años	32,317	31.79	0	9,058	0.00	0	12,027	0.00	0	39,561	0.00	0	60,646	0.00	0

Nota: Información a complementar al término de cada cuatrimestre.

Fuente: Direcciones, Programas y Unidades Ejecutoras

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Seguimiento a nivel de los subproductos

SPPD-18

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO						TOTAL 2023								
					LINEA DE BASE META			Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META		
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada
					2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																			
Producto 1 Dirección y coordinación																			
Subproducto 1 Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.00	0	5	0.00	0	0.00	0	14	0.00	0		
Producto 2 Asistencia crediticia a Municipalidades																			
Subproducto 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Préstamos otorgados/ Préstamos programados	2017	8	100.00	8	0.00	0	8	0.00	0	0.00	0	20	0.00	0		
Subproducto 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades		Préstamo	Préstamos otorgados/ Préstamos programados	2017	19	86.38	8	0.00	0	13	0.00	0	0.00	0	30	0.00	0		
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																			
Producto 1 Dirección y coordinación																			
Subproducto 1 Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.00	0	4	0.00	0	0.00	0	12	0.00	0		
Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades																			
Subproducto 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	3	100.00	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00	0	3	0.00	0		
Subproducto 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	40	100.00	6	0.00	0	8	0.00	0	0.00	0	20	0.00	0		
Subproducto 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	32	100.00	6	0.00	0	8	0.00	0	0.00	0	20	0.00	0		
Subproducto 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	15	100.00	5	0.00	0	9	0.00	0	0.00	0	20	0.00	0		
Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades																			
Subproducto 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	58	93.55	12	0.00	0	16	0.00	0	0.00	0	40	0.00	0		
Subproducto 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	5	100.00	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00	0	3	0.00	0		

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO						TOTAL 2023							
					LÍNEA DE BASE META		Cuartimestre 1 2023		Cuartimestre 2 2023		Cuartimestre 3 2023		META					
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada			
Programa 4. Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales																		
Subproducto 1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales		Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutado/ análisis de laboratorio programado	2017	4,178	97.05	1,064	0.00	0	1,064	0.00	0	1,072	0.00	0	3,200	0.00	0
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																		
Producto 1 Dirección y coordinación																		
Subproducto 1 Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	12	100.00	4	0.00	0	4	0.00	0	4	0.00	0	12	0.00	0
Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales																		
Subproducto 1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	54	100.00	30	0.00	0	40	0.00	0	30	0.00	0	100	0.00	0
Producto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género																		
Subproducto 1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	Evento ejecutado/ evento programado	2017	100	100.00	30	0.00	0	40	0.00	0	30	0.00	0	100	0.00	0
Producto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales																		
Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ Evento programado	2017	60	100	12	0.00	0	21	0.00	0	12	0.00	0	45	0.00	0
Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	Evento ejecutado/ Evento programado	2017	17	88.00	1	0.00	0	3	0.00	0	1	0.00	0	5	0.00	0
Subproducto 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	50	100.00	10	0.00	0	15	0.00	0	10	0.00	0	35	0.00	0
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																		
Producto 1 Dirección y coordinación																		
Subproducto 1 Dirección y coordinación		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	18	94.74	44	0.00	0	44	0.00	0	44	0.00	0	132	0.00	0
Producto 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad																		

SUBPRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO						TOTAL 2023						
					LÍNEA DE BASE			Cuartimestre 1 2023			Cuartimestre 2 2023			META			
					Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	
Subproducto 1 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	44	0	0.00	0	40	0	0.00	16	0	0.00	0
Subproducto 2 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	2	0	0.00	0	3	0	0.00	0	5	0.00	0
Producto 3 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social																	
Subproducto 1 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	0.00	0	1	0	0.00	0	1	0.00	0
Producto 4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades																	
Subproducto 1 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	Documento ejecutado/ documento programado	2017	9	90.00	24	0	0.00	0	24	0	0.00	24	72	0.00	0
Construcción Alcantarillados																	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	157671	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2018	90,356	100.00	1,050	0	0.00	0	450	0	0.00	0	1,500	0.00	0
Construcción de Acueductos																	
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Montec y aldea Montoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	139,102	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados (1)	2017	3,056	100.00	0	0	0.00	0	1,033	0	0.00	2,065	3,085	0.00	0
Construcción sistema de agua potable caserio El Naranjo y La San, Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139973	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2017	116	100.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	116	116	0.00	0
Construcción sistema de agua potable caserio El Naranjo y La Legueta II, Cubulco, Baja Verapaz	165883	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados (1)	2017	6,003	100.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6,003	6,003	0.00	0
Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sijacapa, departamento de San Marcos	165889	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		5,560	100.00	0	0	0.00	0	2,357	0	0.00	3,203	5,560	0.00	0
Construcción sistema de agua potable Sector 1, aldea Chiquila, San Idelfonso Itz'atucan, Huehuetenango	223847	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		4,506	100.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4,506	4,506	0.00	0

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO															
				LÍNEA DE BASE				Cuartimestre 1 2023				Cuartimestre 2 2023				TOTAL 2023			
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución estimada			
Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Dirección y sus caseríos Palminga y Baranca El Cafetal, municipio de Espacapan, departamento de San Marcos	203100	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados (1)	2022	7,009	100.00	0	0	0	0.00	0	7,009	0.00	0	7,009	0.00	0		
Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez, municipio de San Andrés Semetabaj, departamento de Solalá	203106	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados (1)	2022	4,088	100.00	0	0	0.00	0	2,788	0.00	0	4,088	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Culico, Huehuetenango	206779	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados (1)	2022	2,275	100.00	0	0	0.00	0	1,579	0.00	0	2,275	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable aldea Guantías, municipio El Estor, departamento de Izabal	223905	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		4,134	100.00	0	0	0.00	0	4,134	0.00	0	4,134	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Culico, Huehuetenango	244245	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2022	735	100.00	0	0	0.00	0	480	0.00	0	735	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable aldea Tuhubun, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos	244330	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		5,992	100.00	0	0	0.00	0	4,017	0.00	0	5,992	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chaj, Polón	247081	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados		1,824	100.00	0	0	0.00	0	1,824	0.00	0	1,824	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Secue, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133272	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados				0	0	0.00	0	433	0.00	0	1,960	0.00	0			
Mejoramiento sistema de agua potable caserío municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153550	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2018	90,356	100.00	3,570	0	0.00	0	1,500	0.00	0	5,070	0.00	0			
Ampliación sistema de agua potable y habilitación aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2018	14,148	100.00	1,570	0	0.00	0	570	0.00	0	2,140	0.00	0			
Mejoramiento sistema de agua potable y habilitación aldea San Isidro Chamao, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94995	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2019	618	100.00	1,595	0	0.00	0	795	0.00	0	2,390	0.00	0			
Construcción sistema de agua potable y habilitación aldea El Xab, El Asimil, Retalhuleu	94992	Metro	Proyectos ejecutados/proyectos programados	2018	25,208	100.00	2,323	0	0.00	0	1,123	0.00	0	3,446	0.00	0			

Fuente: Direcciones, Programas y Unidades Ejecutoras

Nota: Información a complementar al término de cada cuatrimestre.



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Programación física y financiera a nivel de producto y subproducto

SPPD-19

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



Handwritten signature

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL DE PRODUCTO-SUBPRODUCTO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL

Esta matriz debe actualizarse y revisarse 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 seguimiento mensual y evaluarlo en el avance de las metas físicas y financieras aprobadas en el P.O.A.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SHP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SHP	DESCRIPCIÓN	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2023												META FÍSICA Y FINANCIERA	DIPSE-19																									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Noy	Dic																											
11	Programa 11 Atalucía Crediticia a las Municipalidades	Dirección y Coordinación	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	1201	0900	Metas físicas	Documento																	14																								
		Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	1202	0900	Metas físicas	Documento																																										
		281 UDAR / C. redios	Documento	Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	1203	0900	Metas físicas	Documento																																								
	12	Programa 12 Atención y Servicio a los Municipios	Dirección y Coordinación	Producto 2 Atención y servicio a las Municipalidades	Documento	1204	0900	Metas físicas	Documento																																								
				Subproducto 2 Prestaciones otorgadas per Municipio para beneficio de Municipalidades	Documento	1205	0900	Metas físicas	Documento																																								
		Subproducto 2 Prestaciones otorgadas per Junta Directiva para beneficio de Municipios	Documento	1206	0900	Metas físicas	Documento																																										
		Producto 1 Atención y coordinación	Documento	1207	0900	Metas físicas	Documento																																										
	Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	1208	0900	Metas físicas	Documento																																											

Clasificación mensual de metas físicas y financieras 2007																									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	URDAD EJECUTORA	CODIGO SISP	PRODUCTO/SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SISP	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agro	Sep	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA Y FINANCIERA		
Capacitación Municipal																									
13	0	000	002	000	201	0	Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	100	
										Meta financiera	Q 127,016.00	Q 140,688.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 118,066.00	Q 1,450,266.00	
Capacitación en Gestión Social																									
13	0	000	003	000	201	0	Subproducto 1 Capacitación en Gestión Social a empresas (sc) municipales y empresas municipales	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	100	
										Meta financiera	Q 72,883.00	Q 76,835.00	Q 76,033.00	Q 75,933.00	Q 71,046.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 847,718.00	
Asesoría Administrativa Financiera																									
13	0	000	004	000	201	0	Subproducto 1 Capacitación en gestión social a empresas (sc) municipales y empresas municipales con enfoque de género	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	100	
										Meta financiera	Q 72,883.00	Q 75,035.00	Q 76,033.00	Q 75,033.00	Q 71,046.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 76,033.00	Q 897,715.00	
Asesoría Administrativa Financiera																									
13	0	000	005	000	201	0	Subproducto 2 Capacitación en gestión social a empresas (sc) municipales y empresas municipales	Evento		Meta física	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	30.00	
										Meta financiera	Q 145,766.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 140,307.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 139,266.00	Q 1,676,414.00	
Programa 14 Prevención de la Desempleado Crónica																									
14	0	000	001	000	201	0	Subproducto 1 Asesoría en administración, finanzas y empresas municipales	Evento		Meta física	0	22,331.00	0	22,331.00	0	21,658.00	0	21,658.00	0	22,331.00	0	22,331.00	0	20,964.00	204,118.00
										Meta financiera	Q 67,765.00	Q 84,398.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 64,359.00	Q 772,948.00
Programa 14 Prevención de la Desempleado Crónica																									
14	0	000	002	000	201	0	Subproducto 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento		Meta física	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	35	
										Meta financiera	Q 54,782.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,150.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 53,210.00	Q 636,448.00
Programa 14 Prevención de la Desempleado Crónica																									
14	0	000	003	000	201	0	Subproducto 3 Medios de comunicación y redes sociales para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,590,562.00	
										Meta financiera	Q 23,241.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 21,658.00	Q 21,658.00	Q 21,658.00	Q 21,658.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 22,331.00	Q 204,118.00
Dirección y Coordinación																									
14	0	000	004	000	201	0	Proyecto 1 Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
										Meta financiera	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 32,643,000.00
Dirección y Coordinación																									
14	0	000	005	000	201	0	Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento		Meta física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	
										Meta financiera	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 32,643,000.00	
301 Programa Fondo Nacional JINEPAR																									
14	0	000	006	000	201	0	Proyecto 1 Dirección y coordinación	Documento		Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
										Meta financiera	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 30,600,000.00	
301 Programa Fondo Nacional JINEPAR																									
14	0	000	007	000	201	0	Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento		Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
										Meta financiera	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 2,138,300.00	Q 30,600,000.00	

Cuantificación mensual de meta física y financiera 2023																									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	COIGD SMP	PRODUCTO SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SMP	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
Iniciativa de Agua y Saneamiento																									
Construcción de Alcantarillados																									
14	06	001	000	001	306	0	Proyecto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta física	0	578	475	0	286	209	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
						0				Meta financiera	0	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	6,400,000.00	
SIS Programa de agua potable y saneamiento para el Caserío Miraflores Fase I																									
14	80	001	000	001	306	0	Proyecto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta física	0	575	475	0	256	200	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
						0				Meta financiera	0	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	6,400,000.00	
Construcción de Alcantarillados																									
4	00	001	000	001	146	0	Proyecto 6 Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta física	1,000	3,391	3,473	1,788	3,938	3,000	2,873	5,066	8,110	7,037	10,378	13,726	13,726	47,600	
						0				Meta financiera	0	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	1,500,000.00 Q	6,400,000.00
Construcción de Alcantarillados																									
361 Programa Fondo Inicial UNHEPAR																									
14	09	001	002	002	201	201	Producto 8 Construcción de Alcantarillados	Metro		Meta física	0	0	0	0	0	0	2,073	5,148	8,210	7,037	10,378	13,726	13,726	47,600	
						201				Meta financiera	0	0	0	0	0	0	2,339,184.00 Q	1,410,812.00 Q	316,610.00 Q	216,341.00 Q	2,664,335.00 Q	1,078,510.00 Q	1,078,510.00 Q	9,130,542.00	
Construcción de Alcantarillados																									
						134102	Comunicación sistema de agua potable aldea San Francisco Buenavista y aldea Buenavista Finca 5142 Huehuetenango	Metro	138,102	Meta física	0	0	0	0	0	0	516	617	518	519	520	508	508	3,008	
										Meta financiera	0	0	0	0	0	0	487,879.00 Q	20,000.00 Q	20,000.00 Q	20,000.00 Q	20,000.00 Q	20,000.00 Q	20,000.00 Q	20,000.00 Q	620,734.00
Construcción de Alcantarillados																									
						139873	Comunicación sistema de agua potable aldea Ch'iyec, municipio de San Cristóbal Veraguaz, departamento de Alta Veraguaz	Metro	139873	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
										Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,200.00
Construcción de Alcantarillados																									
						140483	Comunicación sistema de agua potable con perforación de pozos aldea Tres Cerros, municipio de Escuintla, departamento de San Marcos	Metro	140483	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
										Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,606.00
Construcción de Alcantarillados																									
						140988	Comunicación sistema de agua potable con perforación de pozos aldea Tres Cerros, municipio de Escuintla, departamento de San Marcos	Metro	140988	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,550
										Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00
Construcción de Alcantarillados																									
						220471	Comunicación sistema de agua potable con perforación de pozos aldea San Mateo, municipio de Huehuetenango	Metro	220471	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800
										Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,214.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD ELECTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO/SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	DESCRIPCIÓN	[Cumplimiento mensual de metas físicas y financieras 2013]												META FÍSICA Y FINANCIERA					
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						207190	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	203100	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	1,737	1,737	1,737	7,000					
						207108	Ampliación sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	203105	Meta física	0	0	0	0	0	0	700	600	675	630	746	737	737	4,068				
						207179	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	205779	Meta física	0	0	0	0	0	0	346	348	346	348	536	345	345	2,275				
						237308	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	223908	Meta física	0	0	0	0	0	0	89,087.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	119,023.00			
						244246	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	244246	Meta física	0	0	0	0	0	0	122	123	123	123	1,416	1,420	1,420	4,134				
						244298	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	244390	Meta física	0	0	0	0	0	0	68,426.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	127,984.00				
						247601	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	247601	Meta física	0	0	0	0	0	0	971	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	6,592				
						132772	Construcción sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	132772	Meta física	0	0	0	0	0	0	218	217	218	218	462	603	603	1,660				
300 Programa agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I																												
						0	Producto de Construcción de Acueductos	Metro	0	Meta física	1,096	2,381	3,878	1,794	2,396	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,844			
						153650	Mejoramiento sistema de agua potable para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	153650	Meta física	0	1,381	1,381	798	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070			
						94955	Mejoramiento sistema de agua potable y saneamiento para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	94955	Meta física	300	300	570	400	570	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140				
						94955	Mejoramiento sistema de agua potable y saneamiento para el sector urbano de San Andrés Bata, municipio de San Andrés Bata, departamento de San Marcos	Metro	94955	Meta física	300	300	795	200	795	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380				

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	DESCRIPCIÓN	Cuantificación mensual de metas físicas y financieras 2023												META FISICA Y FINANCIERA					
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
											Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q		Q	Q	Q		
						34992	Construcción, sistema de saneamiento y saneamiento básico en las comunidades indígenas	M2C	60822	Meta física	400	400	1,123	400	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445	500,000.00	
							Meta Financiera				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q

RESUMEN	
Programa 01 Actividades sanitarias	Q 46,549,032.00
Programa 11 Asistencia técnica a las municipalidades	Q 26,029,726.00
Programa 12 Asistencia y servicios técnicos municipales	Q 5,891,484.00
Programa 33 Fortalecimiento municipal	Q 4,456,284.00
Programa 64 Prevención de la desnutrición crónica	Q 66,310,582.00
TOTAL PRESUPUESTO	Q 374,073,387.00

2023

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Ruta de trabajo

Anexo SPPD-01

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

siguenos en:



12

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Clasificadores temáticos presupuestarios

Anexo SPPD-02

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

siguenos en



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		CLASIFICADORES TEMÁTICOS				ANEXO SPPD-02	
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO		INFORM		UNIDAD DE MEDIDA		Medios al 2023	
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO		DESCRIPCIÓN		Física		Financiera	
CÓDIGO		PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO		UNIDAD DE MEDIDA		Medios al 2023	
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 (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	887,715.00
		13-00-000-003-000		Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	887,715.00
		12-00-000-003		Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	1,075,653.00
05.01.01 Observancia de la Calidad Ambiental del Agua	Recursos Hídricos y Saneamiento	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	40	970,092.00
		12-00-000-003-000		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	105,561.00
		12-00-000-004		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3200	1,402,280.00
05.02.02 Sistemas de Abastecimiento de agua y Pozos Mecánicos Vigilados	Recursos Hídricos y Saneamiento	12-00-000-004-000	Servicios de Laboratorio de agua	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3200	1,402,280.00
		14-00-000-002		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	13,812,000.00
		14-00-000-002-000		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y penturbana	Documento	100	13,866,000.00
05.01.01 Observancia de la Calidad ambiental del agua	Recursos Hídricos y Saneamiento	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	5	146,000.00
		14-00-000-004		Informes de vigilancia de Calidad de Agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	50,000.00
		14-00-000-004-000		Informes de vigilancia de Calidad de Agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	50,000.00
04.03 Agua y Saneamiento	Reducción de la Desnutrición Crónica, Recursos Hídricos y Saneamiento, Género	14-00-000-005	Desarrollo comunitario	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	946,000.00
		14-00-000-005-000		Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	946,000.00
		14-00-001-000-001	Infraestructura de agua y saneamiento	Construcción de alcantarillados	Metros	1,500	6,000,000.00
05.01.01 Observancia de la Calidad ambiental del agua	08.04.02 Personas, familias o grupos sociales con énfasis en mujeres	14-00-001-000-002	Infraestructura de agua y saneamiento	Construcción de acueductos	Metros	60,646	13,130,552.00

Según Oficio No. 457-2022/UP/MRGM/epm del 29 de agosto 2022, se recibió propuesta de la vinculación de la Estructura Presupuestaria y Producción al Clasificador Temático de Recursos Hídricos, la cual indican que fue consensuada y analizada con el personal de Recursos Hídricos de la Dirección de Monitoreo y Vigilancia del MARN.

Es importante mencionar que de acuerdo al Oficio del MARN No. 457-2022/UP/MRGM los códigos de clasificador temático fueron cambiados para el año 2023 además en lo que corresponde a Construcción de alcantarillados no fue vinculado a ninguna de sus estructuras de clasificadores temáticos

*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 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa

Anexo SPPD-03

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

siguinos en



Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa	Anexo SPPD-03
Institución:	
Instrucciones:	
<p>Para cada Problema Principal priorizado debe llenar una matriz de evidencias. Debe seguir el orden de causas directa y sus causas indirectas, una por una. Para la clasificación de la calidad de la evidencia consultada dar doble click en el documento objeto que contine la clasificación.</p>	
<p>Problema principal: 1. Desnutrición crónica</p>	
<p>Causa directa X</p>	
<p>Alimentación insuficiente, Atención inadecuada, Enfermedades</p>	
<p>Análisis sobre la Magnitud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. • Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
<p>Segeplan, Resultado Estratégico de Desarrollo -RED- 76.30% viviendas en Guatemala tienen acceso a agua potable</p>	
<p>Segeplan, Resultado Estratégico de Desarrollo -RED- 53.30% viviendas en Guatemala tienen acceso a saneamiento básico</p>	
<p>SESAN 2016, Modelo adaptado de UNICEF 1997, Estado Mundial de la Infancia</p>	
<p>La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil -ENSMI- 2014/2015. Señala que el 41.7% de niñas y niños guatemaltecos, de 0 a 24 meses de edad padece desnutrición crónica.</p>	
<p>Según cifras proporcionadas en el Reporte Anual 2010 por la UNICEF Guatemala, cuatro de cada diez niños (43.4%) menores de cinco años presenta desnutrición crónica, condición que provoca retraso en el crecimiento y que afecta el desarrollo cognitivo y ocasiona dificultades en el aprendizaje (menos retención escolar), problemas en la adolescencia y edad adulta, (menor productividad), salud deficiente (propensión a adquirir enfermedades) y hasta pérdida del coeficiente intelectual. La desnutrición crónica afecta en mayor proporción a los niños y niñas indígenas (ocho de cada diez)</p>	
<p>Análisis sobre la Fuerza Explicativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. • Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
<p>Este marco conceptual, revela que las causas de la desnutrición infantil son multisectoriales y abarcan: la alimentación (ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad), la salud (falta de atención adecuada) y prácticas de atención (aparición de enfermedades infecciosas). Detrás de estas causas directas o inmediatas, se han identificado otras causas indirectas como lo son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.</p>	
<p>De igual forma, se han identificado causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como: la pobreza, la desigualdad y una escasa educación de las madres.</p>	
<p>UNICEF, España, La desnutrición Infantil, noviembre 2011</p>	
<p>Clasificar la calidad de la evidencia consultada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
<p>Agua segura para consumo humano. 1) Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Intervenciones afectivas basadas en evidencia para prevenir la desnutrición infantil en el Perú. 2) The Lancet: La serie sobre Desnutrición Materno Infantil. Conclusión: el consumo de agua contaminada produce diarrea aguda.</p>	
<p>SESAN 2016, Modelo adaptado de UNICEF 1997, Estado Mundial de la Infancia</p>	
<p>Información SEGEPLAN - SESAN, para la elaboración de diagrama del Modelo explicativo, identificación de factores causales que inciden en la Desnutrición Crónica, Priorización de factores causales, factores causales indirectos y priorizados cadena de causalidad y producción vinculada</p>	
<p>Causa indirecta X.1</p>	
<p>Falta de acceso a alimentos, Falta de atención sanitaria, Agua y saneamiento insalubres</p>	
<p>Análisis sobre la Magnitud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. • Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	

18

Segeplan, Resultado Estratégico de Desarrollo -RED- 76.30% viviendas en Guatemala tienen acceso a agua potable	
Segeplan, Resultado Estratégico de Desarrollo -RED- 53.30% viviendas en Guatemala tienen acceso a saneamiento básico	
SESAN 2016, Modelo adaptado de UNICEF 1997, Estado Mundial de la Infancia	
La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil -ENSMI- 2014/2015. Señala que el 41.7% de niñas y niños guatemaltecos, de 0 a 24 meses de edad padece desnutrición crónica.	
Según cifras proporcionadas en el Reporte Anual 2010 por la UNICEF Guatemala, cuatro de cada diez niños (43.4%) menores de cinco años presenta desnutrición crónica, condición que provoca retraso en el crecimiento y que afecta el desarrollo cognitivo y ocasiona dificultades en el aprendizaje (menos retención escolar), problemas en la adolescencia y edad adulta, (menor productividad), salud deficiente (propensión a adquirir enfermedades) y hasta pérdida del coeficiente intelectual. La desnutrición crónica afecta en mayor proporción a los niños y niñas indígenas (ocho de cada diez).	
Análisis sobre la Fuerza Explicativa <ul style="list-style-type: none"> Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 6: Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos	
Clasificar la calidad de la evidencia consultada <ul style="list-style-type: none"> Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	
Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032	
Causa directa Y	
Pobreza, Desigualdad, Escada educación de las madres	
Análisis sobre la Magnitud <ul style="list-style-type: none"> Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
SESAN 2016, Modelo adaptado de UNICEF 1997, Estado Mundial de la Infancia	
Análisis sobre la Fuerza Explicativa <ul style="list-style-type: none"> Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 6: Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos	
Clasificar la calidad de la evidencia consultada <ul style="list-style-type: none"> Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	
Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032	
Causa indirecta Y.1	
Pobreza, Desigualdad, Escada educación de las madres	
Análisis sobre la Magnitud <ul style="list-style-type: none"> Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
Segeplan, Resultado Estratégico de Desarrollo -RED- 76.30% viviendas en Guatemala tienen acceso a agua potable	

Segeplan, Resultado Estratégico de Desarrollo -RED- 53.30% viviendas en Guatemala tienen acceso a saneamiento básico	
SESAN 2016, Modelo adaptado de UNICEF 1997, Estado Mundial de la Infancia	
<p>Análisis sobre la Fuerza Explicativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. • Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
Este marco conceptual, revela que las causas de la desnutrición infantil son multisectoriales y abarcan: la alimentación (ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad), la salud (falta de atención adecuada) y prácticas de atención (aparición de enfermedades infecciosas). Detrás de estas causas directas o inmediatas, se han identificado otras causas indirectas como lo son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación.	
De igual forma, se han identificado causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como: la pobreza, la desigualdad y una escasa educación de las madres.	
UNICEF, España, La desnutrición Infantil, noviembre 2011	
<p>Clasificar la calidad de la evidencia consultada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS	
Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032	

Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza Explicativa	Anexo SPPD-03
Institución: INFOM	
Instrucciones	
Para cada Problema Principal priorizado debe llenar una matriz de evidencias. Debe seguir el orden de causas directa y sus causas indirectas, una por una. Para la clasificación de la calidad de la evidencia consultada dar doble click en el documento objeto que contine la clasificación.	
Problema principal: 2. Débil gestión municipal	
Causa directa X	
Personal no calificado para ejercer sus funciones. Poca transparencia, rendición de cuentas y auditoría social. Limitados recursos financieros	
Análisis sobre la Magnitud <ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. • Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
Elaborado con base en el Ranking de la Gestión Municipal 2013	
Análisis sobre la Fuerza Explicativa <ul style="list-style-type: none"> • Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. • Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
Para efectuar este análisis se tomó de referencia los resultados del Ranking de la Gestión Municipal 2013, el cual se tomó como línea de base y por tanto se constituye como una herramienta de medición del desempeño de las municipalidades en sus diferentes ámbitos de gestión y aporta información fundamental ya que contiene un total de 277 variables y 31 indicadores, que nos permite disponer de información precisa acerca de los avances y limitaciones que se presentan en los gobiernos locales en temas considerados imprescindibles para el ejercicio de un buen gobierno, tales como: gestión administrativa, gestión financiera, gestión de servicios públicos municipales, gestión estratégica, información a la ciudadanía y participación ciudadana.	
Clasificar la calidad de la evidencia consultada <ul style="list-style-type: none"> • Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
Propuesta de una nueva Gestión Municipal, Juan Antonio Varona Archiniega, Junta de Andalucía, Censejería de la Gobernación. Dirección General de Administración. Local 2002. - Factor causal vinculado- Personal no calificado para ejercer sus funciones	
El Financiamiento de los Gobiernos Locales. Desafíos del siglo XXIX, Segundo informe Mundial sobre Descentralización y Democracia Local. - Factor causal vinculado- Limitados Recursos Financieros	
Municipalización en América Latina, Perspectivas de análisis y experiencias. Compilador Edgar Noé Blancas Martínez. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Primera Edición 2011. - Factor causal vinculado - Poca Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoría Social	
Causa indirecta X.1	
Débil estructura orgánica, inestabilidad laboral, ausencia de un marco normativo y político en materia de administración de recursos humanos. Desconocimiento del marco legal que respalda la auditoría social, incumplimiento a las leyes vigentes en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Baja recaudación municipal. Normativa obsoleta de los servicios públicos municipales. Ineficiente registro en el catastro municipal. Endeudamiento municipal. Ineficiente priorización de la inversión	
Análisis sobre la Magnitud <ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. • Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
Elaborado con base en el Ranking de la Gestión Municipal 2013	
Análisis sobre la Fuerza Explicativa <ul style="list-style-type: none"> • Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. • Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
La débil gestión municipal en 258 municipalidades del país, (de 334 hasta el año 2013 Ranking Municipal)	

<p>Clasificar la calidad de la evidencia consultada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
<p>Rol del Gobierno Municipal en el Desarrollo Local INFOM/PYME COM-Factor causal- Limitados recursos financieros</p>	
<p>Propuesta de carrera pública municipal, Municipios democráticos 2008 - Factor causal - Personal no calificado para ejercer sus funciones</p>	
<p>Ranking de la Gestión Municipal 2013 - Segeplan</p>	
<p>Causa directa Y</p>	
<p>Análisis sobre la Magnitud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. • Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
<p>Análisis sobre la Fuerza Explicativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. • Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
<p>Clasificar la calidad de la evidencia consultada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	
<p>Causa indirecta Y.1</p>	
<p>Análisis sobre la Magnitud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos retrospectivos entre 5 a 10 años nacionales y comparativos con datos internacionales. Considerar ubicación geográfica para territorios a priorizar. Ejemplos: Tasa de homicidios, Tasa de desempleo, etc. • Información de las fuentes de acuerdo a normas APA. 	
<p>Análisis sobre la Fuerza Explicativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragmento del documento consultado donde se fundamenta la relación causa-efecto entre la causa directa analizada y el problema principal. • Información del documento consultado de acuerdo a normas APA. 	
<p>Clasificar la calidad de la evidencia consultada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlistar las evidencias consultadas y categorizarlas de acuerdo a lo estipulado en el Recuadro -Categoría de la evidencia 	



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)

Actividades Administrativas del Programa Actividades Centrales

Anexo No. 1

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

SIGUIENOS EN:



**ANEXO No. 1
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SINERGIA 2023**

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				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)	48,399	Documento / Evento	120	Documento	19,843,336.00
	Presidencia Junta Directiva					
1	Comisión al interior de la república	18	Evento			
2	Sesiones de junta directiva	110	Evento			
3	Elaboración de actas de junta directiva	110	Documento			
4	Conocimientos y/o aprobación de puntos de agenda en junta directiva	456	Documento			
5	Transcripciones de resoluciones de junta directiva	456	Documento			
6	Participación institucional en reuniones con otras instituciones	144	Evento			
7	Providencias	120	Documento			
8	Oficios	144	Documento			
	Total	1,558				
	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 y Presupuesto para el año 2024	3	Documento			
2	Atender oficios, memos, providencias, notas de instrucciones, informes diversos y dar respuesta a los que ameriten	450	Documento			
3	Generar, revisar y/o firmar los oficios, memos, providencias, notas de instrucciones, informes diversos.	450	Documento			
4	Asistir a reuniones interinstitucionales por medio de la convocatoria y de ser requerido participar facilitando la información solicitada	36	Documento			
5	Coordinar y dirigir las reuniones y acciones del Comité de Inversiones	24	Evento			
6	Atención a personeros de otras Instituciones del Estado o Cooperaciones Internacionales	24	Evento			
7	Atención y seguimiento a los procesos de las Medidas Cautelares	12	Evento			
	Total	999				
	Gerencia Técnica de Proyectos					
1	Revisión y actualización del Plan Operativo Anual propuesto para el año 2023	4	Documento			
2	Según asignación presupuestaria a la Gerencia Técnica y de Proyectos, programar y/o redistribuir los recursos económicos para el desarrollo de las actividades planificadas, tanto anual como cuatrimestralmente.	6	Documento			
3	Analizar la factibilidad de prestar asistencia técnica, administrativa o financiera a las Municipalidades cuando éstas lo requieran.	240	Documento			
4	Dentro de la gestión administrativa interna dar respuesta a oficios, memorandos, providencias, notas de instrucciones con referencia a temas técnicos, administrativos o de Cooperación Internacional.	1,140	Documento			
5	Atención a los requerimientos planteados por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	60	Documento			
6	Revisión y/o aprobación de documentación recibida y que está relacionada con Proyectos de Obra Civil, Sanitaria, administrativa o financiera.	500	Documento			
7	Atención a delegaciones Municipales, Consejos Comunitarios de Desarrollo, Funcionarios de otras dependencias o instituciones, con relación a solicitudes o consultas para brindar asistencia técnica o administrativa respecto a obras de índole civil.	48	Evento			
8	Coordinación mensual con los Directores de los Programas para que se actualice la información a trasladar a la Unidad de Acceso a la Información Pública con referencia al numeral 18 del Decreto 57-2008, Ley de Libre Acceso a la Información Pública.	12	Evento			
9	Participar en reuniones con las Autoridades Superiores para informar sobre el avance de las metas o para recibir nuevos lineamientos.	300	Evento			
10	Atender y/o responder solicitudes de información, así como participar en reuniones, seminarios o talleres relacionados al tema de Medidas Cautelares.	60	Evento			



No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
11	Apoyar a Gerencia cuando ésta lo solicite con respecto al análisis y/o elaboración de dictámenes técnicos, contratos, planificaciones y todo lo referente a Convenios de Cooperación Internacional.	36	Evento			
12	Atención a los requerimientos planteados por Auditoría Interna o de la Contraloría General de Cuentas.	36	Evento			
13	Monitoreo, seguimiento y traslado de informe mensual de los expedientes de proyectos relacionados a las cuentas contables 1234 y 1238.	12	Evento			
14	Asistir a reuniones Interinstitucionales relacionadas con temas técnicos, administrativos o de Cooperación Internacional.	36	Evento			
15	Participar en reuniones, talleres o capacitaciones inherentes al trabajo técnico o administrativo.	36	Evento			
16	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 daños y/o gestiones administrativas para el pronto restablecimiento de los servicios.	1	Evento			
17	Otras delegaciones inherentes al cargo, que sean asignadas por autoridad competente.	60	Documento			
18	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			
19	Participar en reuniones, talleres, capacitaciones o planificaciones sobre el trabajo que se desarrolla dentro de las Comisiones de Búsqueda y Rescate y de Reciclaje.	24	Evento			
20	Recepción de documentación administrativa o técnica para su análisis, atención inmediata, para conocimiento, o para trasladar a la unidad correspondiente.	1,050	Documento			
	Total	3,785				
	Gerencia Administrativa Financiera					
1	Oficios	960	Documento			
2	Providencias	24	Documento			
3	Memorándum	48	Documento			
4	Dictámenes	96	Documento			
5	Traslado de correspondencia a las unidades	1,980	Documento			
6	Seguimientos a informes de auditoría, contraloría y otros	420	Documento			
	Total	3,528				
	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	Notificación de Resoluciones de J.D.	360	Documento			
11	Recepción de Solicitudes (UIP)	57	Documento			
12	Providencias 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			
3	Redacción de notas informativas para cartelera y sitio web institucional.	30	Documento			
4	Diseño gráfico de diferentes materiales (boletines informativos, tarjetas de presentación de funcionarios, cintillos, fondos de pantalla, tarjetas de felicitación, trifolares, sellos, directorios, esquelas y material institucional como: hoja membretada, diplomas, plantillas para power poin, entre 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			
8	Elaboración de videos cortos institucionales.	3	Evento			
	Total	1,899				
	Dirección de Información y Estadística					
1	Elaborar Informes (Memoria de Labores de la DIE)	12	Documento			
2	Elaboración de Oficios, Memorandos y Nota de Trabajo DIE	760	Documento			
3	Representar a INFOM en reuniones de INE, MINFIN, SEGEPLAN, Otros	30	Evento			
4	Formular anteproyecto presupuesto DIE 2024 (a requerimiento del Área de Programación Presupuestaria)	1	Documento			
5	Revisión de planes e informes de avance y seguimiento, varios	273	Documento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
6	Presentación de expedientes a Gerencia para conocimiento y aprobación de Junta Directiva	25	Documento			
	Total	1,121				
	Área de Control y Seguimiento de Información					
1	Informe Mensual de Gestión (Art. 38 inciso e) literal ii) Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto. Ejercicio fiscal 2023	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 2022 y I y II Cuatrimestre 2023)	3	Documento			
3	Actualización mensual Sistema de Planes -SIFLAN-	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 2022, y I y II Cuatrimestre 2023)	3	Documento			
5	Informe mensual de ejecución de obras de inversión, según reportes de los sistemas SNIP, SIGES y SICOIN. (Anual 2022 y mensual 2023)	12	Documento			
6	Control y monitoreo de los diferentes informes que realiza la Dirección que deben estar publicados en la página WEB del Instituto	12	Documento			
7	Informe mensual de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual remitido a Gerencia	12	Documento			
8	Informe de Metas Administrativas de Oficinas Centrales y Regionales de SINERGIA (Anual 2022 y Mensual 2023).	12	Documento			
9	Informe mensual de avance de metas físicas y financieras del POA 2023 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			
	Informe mensual Ejecución Física de Inversión. Para su publicación en pagina web	12	Documento			
12	Informe Cuatrimestral Avance de indicadores Artículo 17 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97, III Cuatrimestre 2022, I y II Cuatrimestre 2023	3	Documento			
14	Actualizar mensualmente POA 2023 en referencia a Resoluciones de Junta Directiva, para su Publicación en la Pagina WEB de la Institución. Artículo 17 Bis Ley Orgánica del Presupuesto.	12	Documento			
14	Informe Cuatrimestral Avance de indicadores (Acuerdo Gubernativo)	2	Documento			
	Total	194				
	Área de Información Cuantitativa					
1	Reprogramación y/o Modificación del PAB 2023 con base en el Presupuesto Aprobado mediante Acuerdo Gubernativo.	1	Documento			
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 2023 a requerimiento de SEGEPLAN	2	Documento			
4	Elaboración del Plan Operativo Anual 2024, POM 2024-2028	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 2023 POM 2023-2027 con base en el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo	2	Documento			
7	Actualización y/o Modificación del PEI 2017-2027	2	Documento			
8	Plan de Implementación de los Programas y Proyectos Prioritarios	2				
9	Elaboración de Memoria de Labores Institucional año 2023	7	Documento			
10	Elaboración Plan de Apoyo Básico Anual 2024	1	Documento			
11	Informe cuatrimestral: Transparencia y eficiencia del gasto público	3	Documento			
12	Informe Cuatrimestral Seguimiento en Estrategia para la Mejora y Calidad del Gasto Público	3	Documento			
13	Análisis de expedientes para modificación de metas físicas	6	Documento			
14	Programación y reprogramación cuatrimestral de metas físicas	6	Documento			
	Total	61				
	Dirección de Oficinas Regionales					
1	Supervisión de Oficinas Regionales	13	Evento			
2	Verificación de Dictámenes Técnicos y Visitas Preliminares para trámite donación de materiales sobrantes	114	Documento			
3	Asignación de materiales sobrantes	10	Evento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FÍSICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
4	Visitas a Municipalidades	12	Evento			
5	Realización de talleres	8	Evento			
6	Reuniones Gerentes Regionales	11	Evento			
7	Coordinación de Unidades INFOM- UNEPAR	322	Evento			
8	Nombramientos de la Institución como representante de la Institución en Reuniones de Gabinete y Reuniones de Gobierno	12	Documento			
	Total	502				
Regional Las Verapaces						
1	Elaboración de informes financieros de materiales y proveeduría	12	Documento			
2	Elaboración de formas 1H de la CGC por compra de insumos y/o suministros	20	Documento			
3	Elaboración de notas de despacho y entrega de insumos y/o materiales	10	Documento			
4	Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo de la oficina regional	30	Evento			
5	Actualización de reglamentos y manuales administrativos municipales.	5	Documento			
6	Visitas a municipalidades para la promoción de los servicios que presta la institución	50	Evento			
7	Elaboración y socialización de contratos de agua en proyectos en ejecución y vigentes	225	Evento			
8	Participación en reuniones del COE, SISCODE y sus comisiones	75	Evento			
9	Registro de rendiciones de gastos, viáticos y combustible en el sicoinweb	58	Evento			
10	Publicación de facturas de los gastos de la oficina regional en el sistema de GUATECOMPRAS	147	Evento			
11	Entrega, registro y liquidación de formularios, en controles internos y sistema	140	Evento			
12	Revisión, estructurar, fotocopiar y liquidar los expedientes de gastos, viáticos y combustible de los diferentes fondos rotativos	58	Evento			
13	Certificaciones de actas	5	Documento			
14	Atención al público y autoridades municipales	540	Evento			
15	Investigaciones técnicas de prefactibilidad, donación de materiales y apoyo a comunidades y municipalidades	16	Evento			
16	Supervisión de obras por administración	18	Evento			
17	Toma de muestras de agua	2	Evento			
18	Capacitación a empleados municipales, fontaneros y comités de agua potable	10	Evento			
19	Visitas sociales de pre-factibilidad, donación de materiales visitas sociales municipales y comunidades	15	Evento			
20	Coordinación de aportes municipales y comunales	6	Evento			
21	Asistencia social para arqueos de caja, legalización de comités y recepción de informes trimestrales	90	Evento			
	Total	1,532				
Regional de Huehuetenango						
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			
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 esta 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 diferentes temas durante el año.	6	Evento			
11	Conformación, elaboración y revisión de informes varios de las distintas unidades de la oficina regional.	517	Documento			
12	Capacitaciones al personal de la oficina regional en temas diversos.	11	Evento			
13	Reuniones internas de Coordinación de actividades de trabajo.	105	Evento			
14	Reuniones externas de Coordinación de actividades de trabajo (CODEDEH, UTD, Otra).	89	Documento			
15	Reuniones de Coordinación de actividades de trabajo en oficinas centrales INFOM - UNEPAR.	22	Evento			
16	Formulación, Ejecución, y Modificaciones del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Infom Huehuetenango Recursos INFOM y Fondo Nacional Documentos Auxiliares y SIGES. (Intervenciones).	24	Documento			
17	Entrega, recepción, estado y trámite de reparación de Vehículos.	55	Evento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FÍSICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
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	Evento			
20	Atención de asuntos administrativos internos de la oficina regional.	412	Evento			
21	Consolidación de actividades varias de secretaria.	4,461	Documento			
22	Consolidación de actividades varias contables.	578	Documento			
23	Consolidación de actividades varias de bodega y materiales.	104	Documento			
	Total	9,455				
	Regional de Jutiapa					
1	Actualización de Tarjetas de Responsabilidad	12	Documento			
2	Suscripción y Certificación de actas, certificaciones, conocimientos y pedidos	36	Documento			
3	Manejo, control, registros en libros contables y liquidaciones del fondo rotativo	12	Documento			
4	Elaboración de anteproyecto, transferencias, ampliaciones presupuestarias y Plan Operativo Anual	6	Documento			
5	Visitas técnico 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	8	Evento			
8	Toma de muestra de agua para análisis	6	Evento			
9	Elaboración de estudios y dictámenes técnico sociales	36	Documento			
10	Mantenimiento de software y hardware a equipos cómputo y periféricos	16	Evento			
11	Informes y presentaciones	48	Documento			
12	Reuniones diversas (UTD, UTR, CODEDE, MSPAS, Gobernación Departamental, entre otros)	80	Evento			
	Total	310				
	Regional de Mazatenango					
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 y UNEPAR y por parte de Coordinación de Oficinas Regionales.	60	Documento			
4	Realizar Asistencia Técnica y Capacitación a las Comunidades que presenten solicitudes de proyectos en ejecución de agua y saneamiento.	10	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).	21	Documento			
6	Liquidaciones por Concepto de Reposición del Fondo Rotativo (INFOM y UNEPAR).	63	Documento			
7	Reporte de Anexo Vale, Anticipo de Viáticos y Reporte de Combustible para Auditoría	12	Documento			
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	Reposición de Formularios usados de Viáticos enviados a Tesorería y Solicitud de Formularios de Viáticos.	10	Documento			
11	Control y Reporte de inventario de la Oficina Regional	12	Documento			
12	Pago de Viáticos y Combustible por Comisiones Oficiales por Concepto de Trámites Administrativos a INFOM y UNEPAR Guatemala.	30	Documento			
13	Ingreso de Liquidaciones del Fondo Rotativo INFOM y UNEPAR de la Regional a la Herramienta SICOIN	30	Documento			
14	Informe del Estado y Recorrido en que se encuentran los Vehículos de la Oficina Regional.	12	Documento			
15	Entrega de Liquidaciones mensuales por concepto del Fondo Rotativo de INFOM y UNEPAR a Ejecución Presupuestaria.	62	Documento			
16	Promoción, Asistencia Financiera y Administrativa a las Municipalidades que cubre la Región: Suchitepéquez y Retalhuleu.	30	Documento			
17	Administración de Oficios Emitidos y Otros Documentos relacionados (Correos Electrónicos Enviados y Recibido).	850	Evento			
18	Realizar Reporte y Programación sobre Promoción de Créditos a Municipalidades.	12	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	Elaboración de Conciliaciones Bancarias de las 2 cuentas monetarias del Fondo Rotativo de INFOM Mazatenango.	24	Documento			
22	Llevar el Control y Realización de Informes de Ingresos, Egresos y Existencias Diarias de la Bodega de Proveduría (INFOM y UNEPAR).	24	Documento			
23	Elaboración del Reporte de Actividades Administrativas correspondientes al Año 2024 de la Oficina Regional	1	Documento			
24	Elaboración del Reporte Mensual en cuanto al Avance de las Actividades correspondientes al Año 2022	12	Documento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FÍSICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
	Total	1,455				
	Regional de Zacapa					
1	Reuniones interinstitucionales, SISCODE, PNDRI, CODESAN, CODEDE, COMUDE, UTD UTR	154	Evento			
2	Informe de Gestión Financiera	12	Documento			
3	Promoción de Asistencia Crediticia en municipalidades de la región III	76	Evento			
4	Capacitación a Autoridades, Funcionarios, Empleados Municipales y Sociedad Civil Organizada	24	Evento			
5	Capacitación a Integrantes de Comités en temas de agua y saneamiento, en Comunidades de la región III	12	Evento			
6	Asesoría, elaboración e implementación de proyectos de reglamentos de servicios públicos municipales, planes de tasas, manual de organización y funciones, y reglamento interno de relaciones laborales.	12	Evento			
7	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de las Unidades Ejecutoras INFOM y UNEPAR	4	Documento			
8	Supervisión de obras por administración y por contrato, ejecutadas en la Región III	4	Evento			
9	Elaboración de dictámenes y/o informes de evaluación Técnica y Social	12	Documento			
10	Elaboración de formularios 1H	20	Documento			
11	Informes de Bodega regional de Ingresos y Egresos	12	Documento			
12	Visitas técnico social de evaluación de proyectos	12	Evento			
13	Elaboración de Actas de entrega de materiales por donación a Municipalidades y Comunidades de la Región III	2	Documento			
14	Autorización de contratos a miembros de Comités de Agua	160	Documento			
15	Elaboración de Reportes de SICOIN-WEB	50	Documento			
16	Elaboración e ingreso de Liquidaciones de Fondo Rotativo al SICOIN	50	Documento			
17	Elaboración de programación cuatrimestral y anual de gastos	3	Documento			
18	Elaboración de declaraciones juradas a través de BANCASAT	12	Documento			
19	Informe trimestral del inventario de bienes de la Oficina Regional (SICOIN)	4	Evento			
20	Generación de Declaración RETENIVA	12	Documento			
21	Elaboración de Oficios, actas, providencias, Certificaciones de Actas, y otros	396	Documento			
	Total	1,043				
	Regional de San Marcos					
1	Supervisión Proyectos de Acueducto en ejecución.	20	Evento			
2	Avances físicos al Programa Desarrollo y Ejecución	9	Documento			
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	4	Evento			
5	Visita Técnico Social a diferentes comunidades por proyectos solicitados de las comunidades de diferentes municipios. (aforo, organización comunitaria, llenado de boletas de campo etc.)	5	Evento			
6	Seguimiento de avanza físico a la página de SEGEPLAN	12	Evento			
7	Elaboración de informes técnicos pormenorizados de obra terminada	1	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	16	Evento			
9	Recavación de información para la elaboración de Diagnósticos comunitarios	2	Evento			
10	Asesoría a municipalidades en la formulación, ejecución, evaluación y liquidación de presupuestos municipales y su base legal.	65	Evento			
11	Recepción y revisión de las modificaciones presupuestarias municipales	210	Documento			
12	Recepción presupuestos municipales 2023	32	Documento			
13	Recepción de memoria de labores, inventarios y liquidaciones anuales 2022	90	Documento			
14	Recepción y revisión de las ejecuciones presupuestarias cuatrimestrales	90	Evento			
15	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			
16	Promoción de Créditos de INFOM a las municipalidades del departamento de San Marcos	30	Evento			
17	Revisión de Reglamentos	12	Documento			
18	Revisión de Tasas Municipales	12	Documento			
19	Elaboración de Manuales Municipales	12	Documento			
20	Reuniones	100	Evento			
21	Trámite de Créditos de INFOM a las municipalidades del departamento de San Marcos	2	Documento			
22	Suscripción de Actas y Conocimientos	60	Documento			
23	Certificaciones de actas	24	Documento			
24	Recepción y envío de documentos	120	Evento			
25	Redacción y envío de oficios varios	144	Documento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FÍSICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
26	Representación del INFOM	36	Evento			
27	Elaboración de la Formulación del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Recursos INFOM	1	Documento			
28	Elaboración de la Formulación del Presupuesto de Funcionamiento de la Oficina Regional Recursos Fondo Nacional	1	Documento			
29	Elaboración de la programación anual y cuatrimestral de gastos de presupuestos UNEPAR e INFOM	6	Documento			
30	Revisión, protección y control de los presupuestos de INFOM y UNEPAR de la Oficina Regional	200	Documento			
31	Elaboración de conciliaciones bancarias	24	Documento			
32	Registro de ejecución de metas administrativas en SIGES por centros de costo	24	Evento			
33	Realizar programación cuatrimestral de metas administrativas en SIGES	6	Evento			
34	Recepción y entrega de proveeduría	60	Documento			
35	Capacitaciones recibidas de instituciones gubernamentales y otros	11	Evento			
36	Registro, manejo, control y liquidación del Fondo Rotativo	75	Evento			
37	Ingreso de liquidaciones de Fondo Rotativo a SICOIN WEB	75	Evento			
38	Emisión de cheques	200	Documento			
39	Recepción, revisión y pago de anticipo y liquidaciones de viático y combustible	150	Documento			
40	Registro, control y actualización de los bienes en las tarjetas de responsabilidad	12	Documento			
41	Elaboración de Declaración Jurada de Retenciones del IVA	12	Documento			
42	Generar constancias de retención de IVA e ISR	12	Documento			
43	Recepción y envío de pago por proyectos de agua potable de PAYSÁ	1	Documento			
44	Integración fondo rotativo	24	Documento			
45	Entrega y pago de vales de fondo rotativo	50	Evento			
46	Elaboración informe de viáticos pagados	12	Evento			
47	Impresión reportes cuenta de mayor 1141	48	Evento			
48	Registro y operación de libros de cuenta corriente de bancos de Fondo Rotativo	24	Evento			
49	Publicación de facturas y otros documentos de legítimo abono de fondo rotativo en sitio web de Guatecompras	230	Documento			
50	Rechazo de documentos y liquidaciones	24	Evento			
51	Ingreso y procesamiento de documentos tarjetas Kardex	80	Documento			
52	Conteo Físico de Materiales existentes en Bodega.	4	Evento			
53	Ingreso y Entrega de Documentos de Bodega Proveeduría	80	Evento			
54	Entrega de Materiales sobrantes a comunidades beneficiadas	12	Evento			
55	Recepción y entrega de materiales para proyectos	6	Evento			
56	Realizar Backup de información digital de las diferentes unidades de la oficina	12	Evento			
57	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computación de la regional	17	Evento			
58	Publicaciones en el Facebook y Twitter de la Oficina Regional de actividades que realizan las diferentes unidades	12	Evento			
59	Supervisión Proyectos de Acueducto en ejecución.	20	Evento			
60	Avances físicos al Programa Desarrollo y Ejecución	9	Documento			
61	Realizar aforos de fuentes de agua en área rural	6	Evento			
62	Toma de muestras de agua y envío a Laboratorio de agua de UNEPAR	4	Evento			
63	Visita Técnico Social a diferentes comunidades por proyectos solicitados de las comunidades de diferentes municipios. (aforo, organización comunitaria, llenado de boletas de campo etc.).	5	Evento			
64	Seguimiento de avance físico a la página de SEGEPLAN	12	Evento			
65	Elaboración de informes técnicos pormenorizados de obra terminada	1	Documento			
66	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	16	Evento			
	Total	2,694				
	Regional de Petén					
1	Realización de aforos	5	Evento			
2	Aprobación de boletas SAS	7	Documento			
3	Capacitaciones de Gestión Social	26	Evento			
4	Visitas a Proyectos	68	Evento			
5	Supervisiones de Proyectos	20	Evento			
6	Informes mensuales	188	Documento			
7	Transcripción de documentos	633	Documento			
8	Protección de documentos de gastos visados con partida presupuestaria	180	Documento			
9	Revisión de documentos de INFOM UNEPAR	219	Documento			
10	Asesoría Administrativa Municipal	24	Evento			
11	Promoción de Préstamos	14	Evento			
12	Reuniones con el personal, Institucionales e Interinstitucionales	121	Evento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FÍSICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
13	Estudio de elaboración de Programaciones, Reprogramaciones, ejecución mensual de metas físicas en SIGES y transferencias del presupuesto de INFOM Y UNEPAR.	22	Documento			
14	Elaboración de anteproyecto Presupuesto INFOM UNEPAR 2024	2	Documento			
15	Operación de Registro Contable de las cuentas monetarias FR.	24	Evento			
16	Emisión de cheques de la cuenta monetaria del fondo rotativo	70	Documento			
17	Liquidaciones de ingreso de la cuenta de la monetaria SICON WEB	120	Documento			
18	Revisión y control de liquidaciones de los bienes de las tarjetas de inventario del personal de la Oficina Regional de Petén.	22	Documento			
19	Mantenimiento preventivo de los equipos de computo	22	Evento			
20	Recepción y entrega de materiales de la Regional de Petén	4	Evento			
21	Devolución de materiales de bodega Regional de Petén	2	Evento			
22	Asistencia al Gerente Regional	6	Evento			
23	Toma de muestras de agua	10	Evento			
24	Proyectos de Perforación de Pozos	3	Evento			
25	Prueba de Presión de agua	8	Evento			
26	Junta de licitación	1	Evento			
27	SINERGIA	12	Documento			
28	Apoyo a las municipalidades en implementación de manuales admón. y reglamentos de servicios públicos y viáticos y asistencia a la Unidad de Contabilidad	16	Evento			
29	Gestiones administrativas Oficinas Centrales INFOM UNEPAR	4	Evento			
30	Talleres de capacitación a funcionarios empleados municipales	1	Evento			
	Total	1,864				
	Regional de Quetzaltenango					
1	Supervisión de obras en ejecución por el sistema de administración o por contrato	15	Evento			
2	Capacitación a Comités encargados de 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 PROFADEC.	40	Evento			
3	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 aflors de fuentes y tomas de muestras de agua. (Llenado de boletas específicas)	20	Evento			
4	Atención a personas en la Oficina Regional, de las Municipalidades, COCODES en funciones y comités en procesos de gestión de proyectos de agua potable y saneamiento	60	Evento			
5	Investigación social comunitaria en diagnóstico participativo comunitario, boleta de salud, boleta escolar, boleta de determinación social del proyecto, boleta de investigación socio-económica	6	Evento			
6	Asistencia técnica para determinar viabilidad de la atención a las solicitudes de donación de materiales remanentes de bodega.	2	Evento			
7	Verificación del inventario institucional de UNEPAR E INFOM	5	Documento			
8	Elaboración de solicitudes de compra para adquisición de materiales de los proyectos a cargo de la oficina Regional de Quetzaltenango y/o compra de diversos insumos de la oficina regional	30	Documento			
9	Elaboración del plan anual de compras regional de Quetzaltenango	4	Documento			
10	Elaboración del anteproyecto para plan operativo anual (poa 2023 y multianual 2024-2027 de fondos propios y fondos nacionales	6	Documento			
11	Ingreso al sistema SIGES del plan anual de compras y modificaciones necesarias	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	Evento			
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.	15	Documento			
15	Talleres y Capacitaciones al Personal de las Municipalidades y Concejos Municipales y Todas sus Gestiones.	7	Documento			
16	Envío de Informe de Vehículos a Transportes, Guatemala.	12	Documento			
17	Elaboración de programación de Visitas para Préstamos a Municipalidades.	12	Documento			
18	Elaboración de Tabla de Proyección de Préstamo a Municipalidades para solicitar Crédito con INFOM.	8	Documento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
19	Elaboración y Control de Repuestos y reparaciones de Vehículos de la Regional.	9	Documento			
20	Gestión de finiquitos Municipalidades	12	Documento			
	Total	293				
	Regional de Quiché					
1	Levantado de boletas (Técnica y SAS) evaluación, asistencia técnico social, capacitación, atención y asesoría personalizada a los diferentes comités y comunidades del Departamento.	153	Documento			
2	Atención a emergencias por fenómenos naturales.	16	Evento			
3	Entrega de materiales de construcción para proyectos de agua y saneamiento.	0	Documento			
4	Conformación de expedientes municipales para créditos.	10	Evento			
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.	203	Evento			
6	Reuniones generales y coordinación con el personal técnico/administrativo de la regional por los diferentes servicios que presta INFOM.	61	Documento			
7	Elaboración de programaciones e informes semanales del personal de la oficina regional.	272	Documento			
8	Participación en reuniones interinstitucionales con las que la Oficina Regional coordina actividades, tales como: CODEDE, CORETUR, CONRED, CODRED, COMRED, Gobernación Departamental, Unidad Técnica Departamental, COMUDE, CODESAN, Comisión del Agua, entre otras.	110	Evento			
9	Participación en talleres de capacitación y reuniones convocados por INFOM, UNEPAR Central u otras dependencias, dentro y fuera del Departamento.	58	Documento			
10	Coordinación interinstitucional y municipal para la atención de las diferentes comunidades del departamento.	98	Documento			
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.	2,495	Documento			
12	Realización de informes mensuales los cuales son requeridos por las diferentes áreas de INFOM Central e INFOM-UNEPAR.	170	Documento			
13	Manejo de la contabilidad y administración financiera en general de la Oficina Regional.	1,519	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. (Web Tracking y SINERGIA)	133	Documento			
15	Manejo de los diferentes controles del Área de Bodega.	355	Documento			
	Total	5,653				
	Servicios Administrativos	1,979,098	Documento / Evento	12	Documento	9,299,221.00
	Dirección Administrativa					
1	Documentos Recibidos	5,000	Documento			
2	Oficios Elaborados	2,500	Documento			
3	Tareas Internas	350	Evento			
4	Comisiones Administrativas	1,400	Evento			
5	Mensajería	2,300	Evento			
6	Gastos Mensuales de Cupones de Combustible de Q.50.00 y Q.100.00 c/u	4,500	Documento			
	Total	16,050				
	Área de Compras					
1	Atención personalizada a Proveedores.	240	Documento			
2	Recibir Solicitudes de Compra, revisar que cumpla con los requisitos mínimos, analizarlas y proceder al trámite correspondiente.	685	Documento			
3	Solicitar cotización con el Proveedor del bien, suministro o servicio, cuando la compra sea en modalidad de Baja Cuantía.	560	Documento			
4	Desarrollar procesos de Compra Directa con Oferta Electrónica, Cotización y Licitación, cuando la compra de bienes, suministros y/o servicios sobrepasen el monto de Baja Cuantía, cumpliendo con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como efectuar publicaciones en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Guatecompras-	2,000	Documento			
5	Elaboración de Ordenes de Compra, -CYD- Compromiso y devengado simultáneo, y -COM- DEV- Compromiso Devengado en el Sistema Informático de Gestión - SIGES- y solicitar CUR de Compromiso.	1,200	Documento			
6	Elaborar liquidación del pago en el Sistema Informático de Gestión - Siges-, para trasladar el expediente a pago.	1,200	Documento			
	Total	5,885				
	Área de Inventarios					
1	Toma de inventario físico en oficinas de INFOM	330	Evento			
2	Operación de notas de traslado de bienes	700	Documento			
3	Conciliaciones	12	Evento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
4	Depreciaciones	60	Documento			
5	Registro de adiciones	148	Documento			
6	Impresión de Tarjetas de Responsabilidad Autorizadas por la CGC	295	Documento			
7	Reportes de responsabilidad en SICOINDES	460	Documento			
8	Certificación de bienes	12	Documento			
9	Trámite de bajas	12	Documento			
10	Registro de bajas de bienes en SICOINDES (Expedientes)	12	Documento			
11	Control y Registro de Bienes de INFOM	460	Documento			
12	Atención de documentos de nuevo ingreso	290	Documento			
13	Proporcionar información solicitada a diferentes direcciones y unidades	290	Documento			
14	Comisiones a Oficinas Regionales y UNEPAR	12	Evento			
15	Codificación de bienes	12	Evento			
16	Registro de baja de bienes destructibles e incinerables en sistema de Contabilidad del Estado, implementado en 2020 (Expedientes)	12	Documento			
	Total	3,115				
	Área de Transportes y Talleres					
1	Recepción de documentos	500	Documento			
2	Reparación de vehículos	250	Evento			
3	Asignación de vehículos para comisiones	100	Evento			
4	Elaboración de documentos de transportes, talleres y bodega	2,500	Documento			
	Total	3,350				
	Área de Servicios Generales					
1	Reproducción de copias	610,740	Documento			
2	Limpieza de sanitarios	23,040	Evento			
3	Limpieza de oficina	23,040	Evento			
4	Abastecimiento de utensilios para sanitarios	5,520	Evento			
5	Jardinización	3,840	Evento			
6	Compra de agua salvavidas garrafones	3,480	Documento			
7	Trabajos de operario de mantenimiento	4,080	Evento			
8	Servicio de café al personal de INFOM	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	Documento			
16	Compra de azúcar para preparación de café	12	Documento			
17	Compra de café	12	Documento			
	Total	676,176				
	Área de Bodega y Suministros					
1	Distribución de solicitudes de despacho	820	Documento			
2	Codificación de ingresos de facturas al sistema de almacén	550	Documento			
3	Impresión y validación reportes de existencias de bodega en formularios autorizados por la Contraloría de Cuentas	12	Documento			
4	Emisión de constancias de ingresos a almacén y a inventarios 1H	550	Documento			
5	Descargo de solicitudes de despacho	820	Documento			
6	Codificación de ingresos de solicitudes de notas de despacho al sistema de almacén	820	Documento			
7	Entrega de suministros	60,500	Documento			
8	Ingresos por medio de vale Fondo Rotativo	340	Documento			
9	Ingresos por medio de orden de compra y pago	240	Documento			
10	Ingreso y validación de reportes de ingresos	300	Documento			
11	Impresión y validación de reportes de egresos diarios a bodega en formularios de Contraloría de Cuentas	300	Evento			
12	Integración de expedientes y archivos internos de ingresos y egresos, facturas y solicitudes de despacho	2,000	Documento			
13	Emisión de envíos internos por entrega de bienes fungibles y activos fijos	55	Documento			
14	Toma física selectiva de inventario de bienes de consumo, fungibles y activos fijos	12	Documento			
15	Envíos de oficios	180	Documento			
16	Informe mensual para el área de contabilidad	12	Documento			
17	Informe de formularios 1H al área de tesorería para su rendición ante la Contraloría General de Cuentas	12	Documento			
	Total	67,523				
	Bodega de desusos					
1	Bienes recibidos	300	Documento			
2	Notas de traslado de bienes recibidos	240	Documento			
3	Bienes muebles entregados	180	Documento			
4	Notas de traslado de bienes entregados	180	Documento			
5	Informe mensual de bienes en b.r.m.	84	Documento			
	Total	984				
	Área de Archivo General					
1	Recibir, verificar, ordenar, clasificar y resguardar la documentación de nuevo ingreso	1,200,000	Evento			
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	Evento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
4	Informar mensualmente sobre el desarrollo de las actividades de esta unidad	12	Documento			
5	Conservación de documentos par evitar su deterioro (fumigación)	3	Documento			
	Total	1,206,015				
	Servicios Financiero	34,203	Documento / Evento	12	Documento	7,471,973.00
	Dirección Financiar					
1	Elaboración de oficios	600	Documento			
2	Memorándum, circulares y providencias	36	Documento			
3	Traslado y tramite de documentos recibidos varias unidades	1,200	Evento			
4	Dictámenes	120	Documento			
	Total	1,956				
	Ejecución Presupuestaria					
1	Cur de Gastos e Ingresos	7,000	Documento			
	Total	7,000				
	Subdirección de Asistencia Financiera Municipal					
1	Oficios	180	Documento			
2	Ncias de Tramites	120	Documento			
3	informes	36	Documento			
4	Revisión de Documentos	312	Evento			
5	Capacitaciones	24	Evento			
6	Reuniones	144	Evento			
	Total	816				
	Presupuesto y Contabilidad					
1	Registro y aprobación de Cur's Contables.	4,000	Evento			
2	Elaboración de formatos de autorización de solicitud de pago.	1,500	Evento			
3	Proceso de revisión y depuración de cuentas contables.	12	Evento			
4	Procesos de cierre contable mensual (Incluye apertura y cierre fiscal)	12	Evento			
5	Proceso de elaboración de integraciones de saldos contables por Unidad Ejecutora.	12	Evento			
6	Proceso de elaboración de conciliaciones bancarias en formas autorizados por la Contraloría General de Cuentas.	12	Evento			
7	Proceso de elaboración de estados financieros en formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.	12	Evento			
8	Elaboración de Presentación de Estados Financieros para conocimiento y aprobación de Junta Directiva de INFOM.	12	Evento			
9	Elaboración y presentación de información a la Unidad de Información Pública, en cumplimiento a lo establecido en Ley.	12	Evento			
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).	12	Documento			
	Total	5,596				
	Área de Programación Presupuestaria					
1	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.	1	Documento			
2	Elaboración de expediente para la programación inicial de grupo 0	1	Documento			
3	Reprogramación de la Programación para la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral.	56	Documento			
4	Integrar y remitir programación de desembolsos de recurso interno al Ministerio de Finanzas Públicas.	3	Documento			
5	Solicitar mensualmente los desembolsos de contrapartida y Fondos Nacionales al Ministerio de Finanzas Públicas.	12	Documento			
6	Consolidación de modificaciones presupuestarias y Elaboración de dictamen para aprobación	26	Documento			
7	Generación de informes sobre género	3	Documento			
8	Generación de informes de gestión	3	Documento			
9	Solicitar pago de los Servicios Gubernamentales de Fiscalización	12	Documento			
10	Generar informe de ejecución Presupuestaria requerido por autoridades superiores.	12	Documento			
11	Elaborar memoria de labores requerida por autoridades superiores	12	Documento			
12	Elaborar informes derivado de la Ley de Acceso a la Información	12	Documento			
13	Envío de informe de jornales y arrendamientos al congreso	12	Evento			
14	Elaboración de expediente para la Reprogramación de grupo 0.	10	Evento			
15	Elaboración de Programación para la ejecución Presupuestaria, cuatrimestral	3	Documento			
	Total	180				
	Área de Cartera					
1	Balance general de préstamos	72	Documento			
2	Cierre de operaciones diarias	240	Evento			
3	Emisión de facturas electrónicas	2,100	Evento			
4	Memoria de labores	12	Documento			
5	Saldos deudores de la cartera de infom	12	Documento			
6	Oficios enviados a unidades administrativas	960	Documento			
7	Registro de préstamos a municipalidades	36	Evento			
8	Registro de firmas de autoridades municipales.	12	Evento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		Monto Quetzales
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		
				Vigente	Unidad de Medida	
9	Reporte de descuentos a municipalidades a través del situado	36	Evento			
10	Cierre de operaciones mensuales	12	Evento			
11	Información atendida vía correo electrónico	600	Evento			
12	Otras actividades encomendadas	36	Evento			
	Total	4,128				
	Tesorería					
1	Control de formas viáticos	2,500	Documento			
2	Emisión de disponibilidad bancaria	230	Documento			
3	Emisión de recibos de ingresos forma 7-b1	2,000	Documento			
4	Empaste de cheques pagados por día	100	Evento			
5	Emisión de cheques	1,000	Documento			
6	Pago de cheques a sus respectivos beneficiarios	900	Documento			
7	Gestiones institucionales	600	Evento			
8	Impresión de libros de bancos de cuentas monetarias y conciliaciones	240	Evento			
9	Manejo y control de fondos rotativos (compras generales y viáticos)	760	Evento			
10	Manejo y control de inversiones a plazo fijo	195	Evento			
11	Recepción y entrega de documentos	4,000	Evento			
12	Traslado de información a diferentes áreas de INFOM	2,000	Evento			
13	Mantenimiento para equipo de oficina	2	Evento			
	Total	14,527				
	Servicios Recursos Humanos	58,558	Documento / Evento	12	Documento	5,361,078.00
	Dirección de Recursos Humanos					
1	Capacitación de personal (evento)	36	Evento			
2	Diagnóstico de necesidades	2	Evento			
3	Gestiones de capacitación	36	Evento			
4	Ordenes de capacitación	12	Evento			
5	Programación de Cuota para Pago de Capacitación es	3	Documento			
6	Inducción de personal	12	Evento			
7	Reclutamiento y selección de personal	60	Evento			
8	Evaluación de desempeño	2	Evento			
9	Contratación de personal 011	36	Documento			
10	Contratación de personal 022	180	Documento			
11	Contratación de personal 029	720	Documento			
12	Contratación de personal 081	120	Documento			
13	Contratación de personal Sub Grupo 18	60	Documento			
14	Dictámenes Técnicos	24	Documento			
15	Escaneo de contratos, fianzas y acuerdos R. 011 Y 022	884	Documento			
16	Eventos Recreativos y sociales	12	Documento			
17	Acuerdos, renglones: 011, 022, 029, 031, 061 y Sub Grupo 18	98	Documento			
18	Compromiso de pago 011	300	Documento			
19	Compromiso de pago 022	96	Documento			
20	Compromiso de pago 029	720	Documento			
21	Compromiso de pago 031	156	Documento			
22	Contratación de personal 031	156	Documento			
23	Escaneo de contratos de personal 031	156	Documento			
24	Dietas	12	Documento			
25	Elaboración de nóminas y extra nóminas 011	132	Documento			
26	Elaboración de nóminas y extra nóminas 022	108	Documento			
27	Elaboración de nóminas y extra nóminas 029	336	Documento			
28	Elaboración de nóminas y extra nóminas 031	60	Documento			
29	Elaboración de nóminas y extra nóminas 061	24	Documento			
30	Escaneo de facturas	1,452	Evento			
31	Escaneo de fianzas	1,452	Evento			
32	Escaneo de informes	1,452	Evento			
33	Escaneo de nóminas y extra nóminas 011	132	Evento			
34	Escaneo de nóminas 022	108	Evento			
35	Escaneo de nóminas y extra nóminas 029	336	Evento			
36	Escaneo de nóminas y extra nóminas 031	60	Evento			
37	Escaneo de nóminas y extra nóminas 061	12	Evento			
38	Expedientes para pago de sentencias judiciales 022	12	Documento			
39	Expedientes para pago de sentencias 029	12	Documento			
40	Gastos de Representación	12	Documento			
41	Gastos Funerarios	12	Documento			
42	Gastos de Representación de Tesis	4	Documento			
43	Información de libre acceso	96	Documento			
44	Pago de demandas Judiciales (descuento nómina) 011	60	Documento			
45	Pago de demandas Judiciales (descuentos en nómina) 022	24	Documento			
46	Prestaciones laborales Renglón 011	12	Documento			
47	Prestaciones laborales Renglón 022	84	Documento			
48	Prestaciones laborales Renglón 031	72	Documento			
49	Programación de Cuotas	12	Documento			
50	Publicación de contratos, facturas e informes 029 en Guatecompras	1,452	Documento			
51	Oficios Emitidos	1,200	Documento			
52	Nómina de tiempo extraordinario renglón 011 y 022	24	Documento			
53	Licencias de Personal	60	Documento			
54	Llamadas de Atención	120	Documento			
55	Reportes de ingresos y egresos de personal	240	Documento			
56	Remesas IGSS	48	Documento			
57	Oficios pendientes de Resolver	60	Documento			

No.	Descripción	SINERGIA		SIGES		
		Volumen de Trabajo	Unidad de Medida	META FISICA		Monto Quetzales
				Vigente	Unidad de Medida	
58	Dictámenes Técnicos	24	Documento			
59	Informes de Contraloría General de Cuentas	60	Documento			
60	Remesas y descuentos de todos los renglones	360	Documento			
61	Notificaciones de Vacaciones	720	Documento			
62	Constancias laborales	600	Documento			
63	Certificaciones de Ingreso	396	Documento			
64	Oficios Recibidos por Recursos Humanos	7,080	Documento			
65	Circulares	60	Documento			
66	Providencias	1	Documento			
67	Memorándum	60	Documento			
	Total	22,534				
	Clinica Medica					
1	Pacientes atendidos en Clínica Médica INFOM-IGSS	3,600	Evento			
2	Prescripciones (recetas) IGSS	3,600	Evento			
3	Procedimientos médicos: infiltraciones, lavado de oídos, resección de uñas, retirar puntos, cirugía menor	36	Evento			
4	Suspensiones de personal por enfermedad común y/o accidente	36	Documento			
5	Traslado de pacientes a otra unidades del IGSS	24	Evento			
6	Entrega de medicamentos del IGSS a personal	15,000	Evento			
7	Procedimientos de enfermería: peso, talla, pulso, presión arterial, temperatura, nebulizaciones, glucosas, hipodermias.	7,500	Evento			
8	Jornadas Médicas y de Salud, cursos de primeros auxilios y conferencias medico científicas	12	Evento			
9	Entrega de medicamentos INFOM a personal	6,000	Evento			
10	Oficios, circulares, e informes	180	Documento			
11	Pedidos de proveeduría y medicamentos	24	Documento			
12	Actividades de prevención de COVID-19	12	Documento			
	Total	36,024				
	Servicios de Informática	5,082	Documento / Evento	12	Documento	1,375,971.00
	Dirección de Informática					
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 dictamen	160	Documento			
6	Soporte de correo electrónico	100	Evento			
7	Soporte para antivirus	300	Evento			
8	Back-Up 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	Asociar partidas presupuestarias para Unidad Ejecutora en SIGES	300	Evento			
14	Back-Up de servidores	240	Evento			
15	Mantenimiento de servidores	3	Evento			
16	Desarrollo de sistemas	2	Evento			
17	Mantenimiento de computadoras	300	Evento			
18	Publicaciones página web	600	Evento			
	Total	5,082				
	Servicio de Auditoria Interna	37	Documento / Evento	12	Documento	2,338,569.00
	Auditoria Interna					
1	Auditorías Financieras	12	Evento			
2	Auditorías de Cumplimiento	15	Evento			
3	Auditorías Operativas	10	Evento			
	Total	37				
	Servicios Jurídicos	1,897	Documento / Evento	12	Documento	898,944.00
	Asesoría Jurídica					
1	Dictámenes sobre consultas jurídico-legales	275	Documento			
2	Providencias por revisión de expedientes previo a emitir opinión o dictamen, y por otros asuntos.	180	Documento			
3	Oficios por traslado de documentación, información y otros	360	Documento			
4	Contratos administrativos varios, convenios, finiquitos y/o actas	30	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	1,897				
	TOTAL	2,127,274	Documento / Evento	192	Documento	46,589,092.00

12

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA)
Acuerdo Gubernativo 313-2022

Anexo No. 2

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

siguenos en



RESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría General

Registro de Decretos y Acuerdos

Fecha de Ingreso: 14 DIC 2022

Lám. 2 Folio 17 Cuilla 136

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 313 - 2022

Guatemala, 14 DIC 2022

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 185-2022 de fecha 13 de julio de 2022, por medio de la cual aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del referido Instituto para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, con el propósito de someterlo a consideración y aprobación del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas.

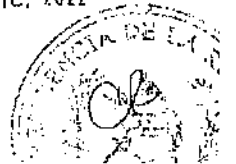
CONSIDERANDO

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las Autoridades del Instituto de Fomento Municipal -Infom-, serán responsables de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos de su Entidad, por lo que, queda bajo su responsabilidad los montos programados y la utilización correcta de los recursos asignados para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés; y, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17, le corresponde fiscalizar a la Contraloría General de Cuentas.

CONSIDERANDO

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen Número 455 de fecha 01 DIC 2022, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto, así como la Resolución Número 388 - 2022 de fecha 06 DIC. 2022 del Ministerio de Finanzas Públicas.

JCOJ/HACC/jgh



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones 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 Veintitrés, en el monto de **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q374,073,957)**, originado de los recursos siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
	TOTAL:	<u>374,073,957</u>
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
6	Multas	<u>390,480</u>
90	Otras multas	<u>380,200</u>
		380,200
7	Intereses por Mora	
90	Otros intereses por mora	<u>5,200</u>
		5,200
9	Otros Ingresos no Tributarios	
90	Otros ingresos no tributarios	<u>5,080</u>
		5,080
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
2	Venta de Servicios	<u>1,953,846</u>
50	Servicios de laboratorio	<u>1,953,846</u>
90	Otros servicios	1,200,000
		753,846
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	
1	Intereses	<u>55,759,405</u>
10	Por préstamos internos	<u>55,759,405</u>
30	Por depósitos	30,099,320
40	Por títulos y valores	908,510
		24,751,575



CR

[Handwritten signature]

Hoja Número 3 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom- para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, por el monto de Q374,073,957.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>46,500,000</u>
2	Del Sector Público	<u>46,500,000</u>
10	De la Administración Central	46,500,000
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>18,000,000</u>
2	Del Sector Público	<u>18,000,000</u>
10	De la Administración Central	18,000,000
22	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO	<u>230,000,000</u>
2	Del Sector Público	<u>230,000,000</u>
50	De municipalidades	230,000,000
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	<u>21,470,226</u>
1	Disminución de Disponibilidades	<u>21,470,226</u>
10	Disminución de caja y bancos	21,470,226
RESUMEN		
TOTAL:		<u>374,073,957</u>
A. INGRESOS CORRIENTES		104,603,731
B. RECURSOS DE CAPITAL		248,000,000
C. FUENTES FINANCIERAS		21,470,226

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 Veintitrés, en el monto de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q374,073,957), distribuido de la forma siguiente:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
TOTAL:		<u>374,073,957</u>
01	Actividades Centrales	46,515,783
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000



CR

P

Hoja Número 4 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Iníom- para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, por el monto de Q374,073,957.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
	TOTAL (A+B):	<u>374,073,957</u>
A.	FUNCIONAMIENTO	<u>106,067,057</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>79,803,514</u>
011	Personal permanente	18,790,560
012	Complemento personal al salario del personal permanente	1,726,440
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	2,005,296
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,130,000
015	Complementos específicos al personal permanente	7,502,050
016	Complemento por transporte al personal permanente	2,527,200
022	Personal por contrato	7,781,980
024	Complemento personal al salario del personal temporal	501,012
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	476,000
027	Complementos específicos al personal temporal	277,000
028	Complemento por transporte al personal temporal	378,000
029	Otras remuneraciones de personal temporal	13,736,000
031	Jornales	3,094,018
033	Complementos específicos al personal por jornal	272,625
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000
042	Servicios extraordinarios de personal temporal	8,000
051	Aporte patronal al IGSS	4,383,926
055	Aporte para clases pasivas	697,820
061	Dictas	1,200,000
063	Gastos de representación en el interior	672,000
071	Aguinaldo	3,465,565
072	Bonificación anual (Bono 14)	3,465,565
073	Bono vacacional	2,867,457
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo	1,810,000
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>20,824,557</u>
111	Energía eléctrica	367,087
112	Agua	113,240
113	Telefonía	846,013
115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	19,904
121	Divulgación e información	366,724
122	Impresión, encuadernación y reproducción	268,138
133	Viáticos en el interior	553,928
136	Reconocimiento de gastos	426,374
142	Fletes	139,406



AR

A

Hoja Número 5 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infoma- para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, por el monto de Q374,073,957.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
151	Arrendamiento de edificios y locales	500,980
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	119,400
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	25,000
158	Derechos de bienes intangibles	41,000
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	33,573
163	Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio	5,000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	96,794
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,500
167	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	240,950
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	13,700
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	138,400
171	Mantenimiento y reparación de edificios	30,500
183	Servicios jurídicos	720,000
184	Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría	348,196
185	Servicios de capacitación	3,500
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	13,083,000
189	Otros estudios y/o servicios	50,000
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,150,300
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1,000
195	Impuestos, derechos y tasas	42,795
196	Servicios de atención y protocolo	37,238
197	Servicios de vigilancia	913,500
199	Otros servicios	123,417
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,287,275
211	Alimentos para personas	230,836
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	7,935
223	Piedra, arcilla y arena	1,500
233	Prendas de vestir	14,972
241	Papel de escritorio	115,211
242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	3,696
243	Productos de papel o cartón	125,024
244	Productos de artes gráficas	33,898
245	Libros, revistas y periódicos	7,860
247	Especies timbradas y valores	4,900
249	Otros productos de papel, cartón e impresos	3,000
253	Llantas y neumáticos	119,896
254	Artículos de caucho	1,488
261	Elementos y compuestos químicos	120,502
262	Combustibles y lubricantes	645,198
264	Insecticidas, fumigantes y similares	2,400
266	Productos medicinales y farmacéuticos	3,306
267	Tintes, pinturas y colorantes	286,772



CR

[Handwritten signature]

Hoja Número 6 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom- para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, por el monto de Q374,073,957.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	29,440
269	Otros productos químicos y conexos	8,610
274	Cemento	1,500
283	Productos de metal y sus aleaciones	1,354
286	Herramientas menores	5,236
289	Otros productos metálicos	1,106
291	Útiles de oficina	76,203
292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	86,818
293	Útiles educacionales y culturales	1,942
295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	18,095
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	37,452
298	Accesorios y repuestos en general	281,895
299	Otros materiales y suministros	9,230
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>2,717,063</u>
411	Ayuda para funerales	35,000
413	Indemnizaciones al personal	810,172
415	Vacaciones pagadas por retiro	883,706
419	Otras transferencias a personas individuales	3,000
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	50,000
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	935,185
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>434,648</u>
913	Sentencias judiciales	434,648
B.	INVERSIÓN	<u>268,006,900</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	
031	Jornales	<u>971,830</u>
033	Complementos específicos al personal por jornal	706,806
051	Aporte patronal al IGSS	61,475
071	Aguinaldo	75,443
072	Bonificación anual (Bono 14)	58,944
073	Bono vacacional	58,944
		10,218
1	SERVICIOS NO PERSONALES	
121	Divulgación e información	<u>185,234</u>
142	Fletes	2,121
181	Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad	150,313
		32,800



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Hoja Número 7 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom- para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, por el monto de Q374,073,957.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>4,329,931</u>
261	Elementos y compuestos químicos	11,210
267	Tintes, pinturas y colorantes	1,172
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,366,508
269	Otros productos químicos y conexos	64,401
274	Cemento	672,465
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	501,326
281	Productos siderúrgicos	367,501
282	Productos metalúrgicos no férricos	153,358
283	Productos de metal y sus aleaciones	351,462
284	Estructuras metálicas acabadas	19,614
289	Otros productos metálicos	595,595
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	225,319
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>12,410,206</u>
322	Mobiliario y equipo de oficina	3,400
328	Equipo de cómputo	3,500
329	Otras maquinarias y equipos	78,850
331	Construcciones de bienes nacionales de uso común	12,324,456
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>109,699</u>
413	Indemnizaciones al personal	68,780
415	Vacaciones pagadas por retiro	40,919
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>374,073,957</u>
11	Ingresos corrientes	40,000,000
31	Ingresos propios	288,103,731
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	21,470,226
61	Donaciones externas	24,500,000

JCOJMTACC/gh



Ch

R

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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 Veintitrés, 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 en el mes de enero del Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, el presupuesto analítico de sueldos del personal con cargo a los renglones de gasto 011 Personal permanente y 022 Personal por contrato, debiendo remitir 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. Dietas. La fijación de dietas deberá autorizarse por medio de Acuerdo Gubernativo, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas, conforme lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 78.

Artículo 7. Gastos de representación. La asignación y modificación de Gastos de representación, deberá aprobarse 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 8. 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 9. Modificaciones a la red de categorías programáticas. Cuando sea necesario modificar la estructura programática establecida, 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 10. 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 Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin- a nivel de solicitado, avalados por las autoridades superiores de la Institución.



CE

12

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA, C. A.

Artículo 11. 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 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 12. 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 -Segeplan-. 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 13. 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 14. 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 Veintitrés.

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, Artículo 38; y, el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada ley, Artículo 42.

SCOMIAS/ten



Ch

12

Hoja Número 10 del Acuerdo Gubernativo que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -Infom- para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, por el monto de Q374,073,957.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

Artículo 15. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir el uno de enero de dos mil veintitrés y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y deberá publicarse en el Diario de Centro América.

COMUNIQUESE



ALEJANDRO EDUARDO GIANMATTEI FALLA

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

MSc. Edwin Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Linda María Casado Ramírez Scaglia
SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

JCO:MAC/gh

[Handwritten mark]

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023

Plan Operativo Anual (POA) Ficha de Opinión Técnica Segeplan

Anexo No. 3

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:





SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

Guatemala, 30 de junio de 2022
Oficio SPPD-DPS 120-2022

Asunto: *Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: PEI, POM, 2023-2027 y POA 2023.*

Señor
José David Talé Pérez
Gerente
Instituto de Fomento Municipal
Su Despacho

Estimado Señor Gerente:

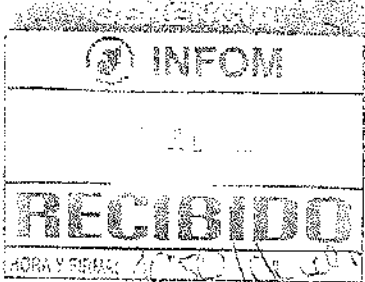
[Handwritten signature] 10-02

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

En relación con el oficio GER-0548-2022 recibido en esta Secretaría el 29 de abril de 2022, por medio del cual hizo entrega oficial del Plan Estratégico Institucional –PEI–, Plan Operativo Multianual –POM– 2023-2027 y el Plan Operativo Anual –POA– 2023 del Instituto de Fomento Municipal –INFOM– a su digno cargo, esta Secretaría revisó sus instrumentos de planificación, por lo que se adjunta al presente la ficha de opinión y muy respetuosamente se les exhorta a continuar fortaleciendo las acciones dirigidas a las metas estratégicas de desarrollo, como a la Política General de Gobierno 2020-2024.

En virtud de lo anterior, atentamente remito los instrumentos de planificación estratégica y operativa con las observaciones técnicas emitidas, reitero la disposición para brindar la asesoría necesaria para este proceso, a través de su enlace designado y por medio del número de teléfono 25044444 extensiones 4457 o 4453.

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



[Handwritten signature]
Stuart Román Villatoro Perdomo

Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo
-SEGEPLAN-

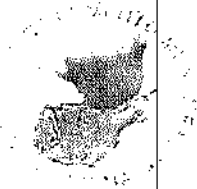
Adjunto: Ficha de Opinión Técnica
C.c. DTP-MINFIN
Archivo

[Handwritten mark]

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

[Handwritten mark]

GER-0548-2022



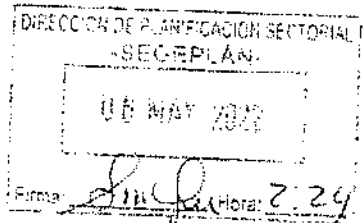
Guatemala, 26 de Abril de 2022

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

Respetable Señora Secretaria:

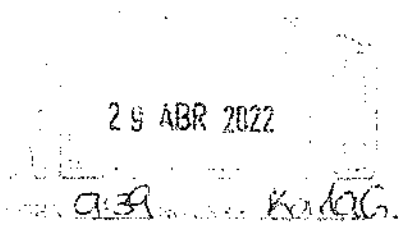
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias, por este medio me permito remitirle adjunto fotocopia y CD del Plan Operativo Anual -POA 2023- Plan Operativo Multianual -POM 2023-2027- y Plan Estratégico Institucional 2017-2027 del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, habiéndose 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 Presidente de la República.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,



Atentamente,

[Handwritten Signature]
Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente




cc. Gerencia, Dirección de Información y Estadística
Adjunto: Lo indicado y CD
Firma Electronica: b057bdb363b77757bec02e9922bc159b

No. Track.196758

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

 GOBIERNO DE GUATEMALA SECRETARÍA DE PLANNING Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE LA DEFENSA			
FICHA DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027, Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2023			
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo Dirección de Planificación Sectorial Dirección de Programación Sectorial y Territorial		Forma SPPD-01 094-002	
Institución:	Instituto de Fomento Municipal -INFOM-	Período y año a evaluar:	2023-2027 2023
Enlace de planificación:	Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez	Fecha de Recepción:	19/04/2022
Autoridad máxima responsable:	Lic. José David Talé Rosales	No. de Oficio Institucional:	GER-0548-2022
Apartados a analizar:	Opinión técnica:	Valor de Referencia:	Ponderación:
Sección I. Análisis de contenido del instrumento PEI 1. Análisis de mandatos y políticas		40	9.00
a. Lineamientos Generales de Planificación	Cumple con los lineamientos generales de planificación establecidos y con el contenido mínimo para los instrumentos de planificación.	2	1.50
b. Política y el Plan Nacional de Desarrollo Katun 2032	Se vincula de forma apropiada a los Ejes del Katún: Bienestar para la gente, recursos naturales para hoy y el futuro, estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y Guatemala urbana y rural.	1	1.00
c. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	Se vincula con los ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 2 Hambre cero, ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, 13 Acciones por el Clima, ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, ODS 16 paz, justicia e instituciones sólidas.	1	1.00
d. Prioridades Nacionales de Desarrollo	Se vincula y contribuye a logro de las Prioridades Nacionales de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, acceso al agua y gestión de los recursos naturales, valor económico de los recursos naturales, fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y ordenamiento territorial	1	1.00
e. Política General de Gobierno PGG 2020-2024	Se vincula y contribuye al logro del Pilar de Desarrollo social, meta: "Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales", y al pilar Estado responsable, transparente y efectivo, meta: "Para el 2023 la totalidad de municipios implementan su POT".	3	3.00
f. Políticas públicas vigentes	Se vincula con catorce políticas públicas, desarrollando un análisis de la competencia y participación del INFOM para el logro de las mismas.	1	1.00
g. Marco legal y normativo Institucional	Describe información del marco legal y normativo, relacionada a sus competencias institucionales.	1	1.00
2. Análisis de situación		16	16.00
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	2.00
b. Análisis de la población	Lo desarrollan apropiadamente en función de su producción institucional y la delimita en población universo, objetivo y elegible.	1	1.00
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	1.00
d. Análisis de evidencias	Desarrolla el análisis de evidencia en función a las causas de las dos problemáticas definidas.	1	1.00
e. Modelo explicativo	Adoptan el modelo explicativo 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. Los que presentan de forma apropiada.	1	1.00
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	1.00
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. En el análisis FODA se indica que en los últimos tiempos los efectos de cambio climático han agravado e interrumpido la labor del INFOM. Sin embargo, la institución tiene que tener las capacidades de analizar los problemas nacionales, hacer diagnósticos y tomar decisiones más atinadas en medio de las adversidades que se puedan presentar. Además incluye el enfoque de Gestión Integral de Riesgo, indicando la aplicación de la AGRIP en los proyectos ejecutados por UNEPAR y el BID. Y el enfoque de Cambio Climático por medio de proyectos de reforestación y construcción de aljibes para recolectar y almacenar agua de lluvia para época de escasez. Y capacitación sanitaria y ambiental que coadyuven al sostenimiento de proyectos de agua y saneamiento.	3	3.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Formulación de Resultados, Indicadores y metas		10	10.00
a. Cadena de Resultados	Diseña tres resultados institucionales finales 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, los cuales presentan dos resultados intermedios y dos resultados inmediatos; 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, para el cual se establecen tres resultados intermedios y tres resultados inmediatos.	3	3.00
b. Matriz de planificación estratégica institucional	Vinculación apropiada de los resultados institucionales a la PND, MED y RED, en función de las temáticas de: agua, saneamiento y ordenamiento territorial.	3	3.00
c. Modelo lógico de la Estrategia	Presenta dos modelos 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)". Y el fortalecimiento de la gestión municipal "Para el año 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país. En ambos modelos se encuentran las intervenciones para alcanzar los resultados inmediatos e intermedios, y por tanto el resultado final.	4	4.00
4. Marco Estratégico Institucional		5	5.00
b. 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	1.00
b. Misión	Consigna información adecuada y en vinculación a su mandato institucional.	1	1.00
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	1.00
d. Análisis y definición de estrategias FODA	Presenta el análisis FODA, con la definición de estrategias FA, DA, FO, DO, la que está desarrollada adecuadamente.	1	1.00
e. Análisis de actores	Presenta el análisis en función de la coordinación con los actores que contribuirán en el cumplimiento de sus atribuciones.	1	1.00
5. Seguimiento a nivel Estratégico		5	5.00
a. Mecanismo de seguimiento a nivel estratégico (cadena de resultado e indicadores)	En las páginas con folio No. 75 al 79, se indica un apartado ¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la entidad? para los indicadores de los resultados estratégicos institucionales: Proporción de las viviendas con servicio de saneamiento y Proporción de las viviendas con acceso a agua potable. Y en las páginas con folio No. 100 al 102, se encuentran los indicadores vinculados a los resultados institucionales de la débil gestión municipal. En el numeral 7. Presentan el seguimiento a nivel estratégico del PEI, el que es coherente en el planteamiento. En anexos página con folio No. 171 al 179 presenta la ficha de indicadores en el cual se registra el nombre del indicador de resultado, territorio, tendencia del indicador y línea base.	5	5.00
Sección II: Análisis de Planificación Operativa Multianual		20	20.00
a. Productos		20	19.00
Temple con lo indicado en la GPe, "Qué, quiénes, dónde"	Los productos cumplen con los elementos "Que, Quiénes, Dónde". Los productos sobre informes de supervisión y consultoría deben de reflejar el nombre de la comunidad.	5	4.00
Define metas físicas y financieras para cada producto y cada año del POM, define unidad de medida para cada producto.	Existe coherencia entre las metas físicas y financieras de los productos y unidad de medida.	5	5.00
Vinculación de la producción institucional a las MED, RED o RI	La producción del INFOM muestra contribución a resultados institucionales -RI-, Metas Estratégicas de Desarrollo -MED- y Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED	5	5.00
EL POM presenta coherencia con lo indicado en el PEI	Lo presentado en el POM posee coherencia con lo diseñado en el PEI	5	5.00
b. Subproductos		8	8.00
Los subproductos presentan vinculación con los productos.	Los subproductos poseen vinculación con cada producto, cumpliendo con los elementos Qué, Quiénes, Dónde.	4	4.00
Define metas físicas y financieras para cada subproducto y cada año del POM	Existe coherencia en la programación de metas físicas y financieras por subproducto	4	4.00
c. Mecanismo de seguimiento a nivel multianual		2	2.00
Presenta seguimiento a nivel multianual	Se presenta adecuadamente el seguimiento multianual	2	2.00
Sección III: Análisis de Planificación Operativa Anual		30	29.50
a. Red de categorías programáticas	Se visualiza la estructura presupuestaria vinculada a la red de categorías programáticas.	4	4.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

b. Programación cuatrimestral mensual del producto y subproducto	La red de producción PDA posee congruencia con lo programado en el POM, cumplen con los elementos "Qué, Quiénes, Meta Física y Financiera". En los Informes de agua es importante indicar el nombre de la comunidad.	10	9.50
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	4.00
d. Programación de insumos	Se cumple con la programación de insumos.	4	4.00
e. Mecanismo de seguimiento a nivel anual	Se programa el seguimiento a nivel anual	4	4.00
f. Indicadores de productos	Se cumple adecuadamente con indicadores de productos, nombre del indicador y fórmula de cálculo.	4	4.00
Ponderación total		100	98.00

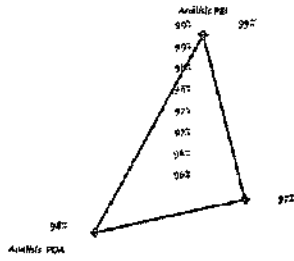
Conclusiones Instrumentos PEI, POM y POA

La formulación y coherencia de los instrumentos de Planificación Estratégica y Operativa del Instituto de Fomento Municipal -INFOM- se redujo levemente en consideración con los Lineamientos Generales de Planificación de 100% (año 2012-2016) a 98% (año 2013-2017).

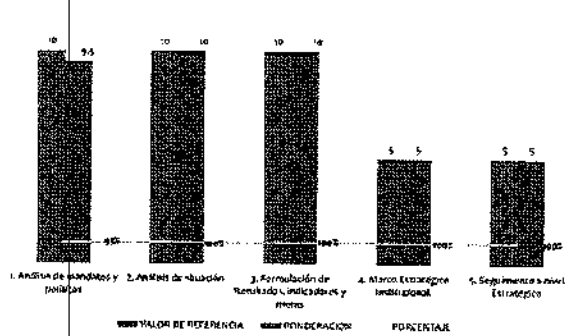
El Plan Estratégico Institucional del INFOM desarrolla el análisis de mandatos y políticas de forma apropiada, vinculando adecuadamente los resultados institucionales a los ejes del Katún, ODS, PND, MED, RED y Política General de Gobierno 2020 - 2024. Adopta y desarrolla adecuadamente en base a su mandato institucional los modelos conceptual, explicativo, prescriptivo y el modelo lógico de la estrategia los cuales responden a la metodología GpR. Formula adecuadamente los resultados, metas e indicadores, el marco estratégico institucional y plantea un apropiado seguimiento a nivel estratégico basándose en la caja de herramientas de planificación estratégica. La ponderación del PEI para el presente periodo se redujo levemente pasando de 100% (40 de 40) a 98.75% (39.5 de 40) obteniendo categoría de aceptable.

Los instrumentos de planificación operativa multianual 2023-2027 y anual 2023, visualiza congruencia con lo formulado en la planificación estratégica, los productos y subproductos contribuyen a la cadena de resultados institucionales, así como a las prioridades nacionales de desarrollo, pilares y meta de la Política General de Gobierno "Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial". Es importante especificar el nombre de las comunidades beneficiarias con los informes de agua.

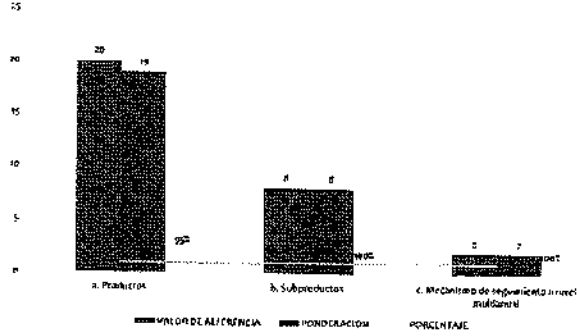
Avances de Instrumentos de Planificación y Programación Institucional



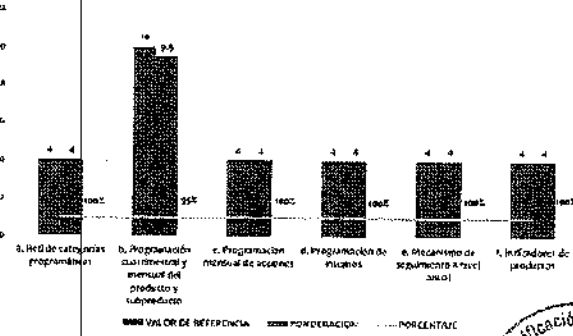
ANÁLISIS de Contenido PEI



Análisis Contenido POM



Análisis de Contenido POA



Categorías	51.75 Regular
-------------------	----------------------

Analista responsable PEI:	Ing. Freddy Emilio Palma Oratlana
Fecha de revisión:	17/06/2023
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:	17/06/2022
Vo.Bo. POM y POA	Arq. Hilda Betzabé Arrechea Urbina, Directora de Programación Sectorial y Territorial, Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo

Sección de Planificación y Programación Sectorial

[Firma]

Sección de Planificación y Programación Sectorial y Territorial

[Firma]

Sección de Planificación y Programación Sectorial y Territorial

[Firma]

[Firma]

[Firma]

REPORTES SIGES Y SICOIN

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

www.infem.gob.gt

Síguenos en:



LA

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 1 DE 15
FECHA: 16-03-2023
HORA: 10:56:13
REPORTE: R00817597

Detalle por Entidad

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11200054 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-												
000 Sin Resultado												
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67	308,623,937.00	307,493,395.00	16,894,434.10	5.49				
000-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67	20,918,135.00	19,843,336.00	2,742,950.93	13.82				
000-001-0001-0001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67	20,918,135.00	19,843,336.00	2,742,950.93	13.82				
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
000-002 Servicios Administrativos	12	12	2	16.67	8,566,863.00	9,299,221.00	1,211,932.00	13.03				
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	2	16.67	8,566,863.00	9,299,221.00	1,211,932.00	13.03				
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS												
000-003 Servicios financieros	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	1,079,037.89	14.44				
000-003-0001 Servicios Financieros	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	1,079,037.89	14.44				
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS												
000-004 Recursos Humanos	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	1,032,797.13	19.26				
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	2	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	1,032,797.13	19.26				
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS												
000-005 Servicios Informáticos	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	86,429.09	6.28				
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	2	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	86,429.09	6.28				
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORIA												
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	2	16.67	2,562,507.00	2,336,599.00	227,998.91	9.72				
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	2	16.67	2,562,507.00	2,336,599.00	227,998.91	9.72				
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS												
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83				
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	2	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83				
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL												
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	1	2.00	250,006,000.00	246,869,438.00	9,128,301.72	3.67				

Pres
C
C

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 2 DE 15
FECHA: 16-03-2023
HORA: 10:56:13
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	20	20	0	0.00	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	30	30	1	3.33	233,440,000.00	232,309,438.00	8,328,301.72	3.59	233,440,000.00	232,309,438.00	8,328,301.72	3.59
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-009 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95
000-009-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS												
000-010 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	63	63	2	3.17	2,752,919.00	2,711,733.00	340,140.35	12.54	2,752,919.00	2,711,733.00	340,140.35	12.54
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	3	3	0	0.00	831,607.00	831,607.00	137,184.95	16.37	831,607.00	831,607.00	137,184.95	16.37
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	20	20	1	5.00	643,310.00	613,864.00	56,933.44	9.27	643,310.00	613,864.00	56,933.44	9.27
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	20	20	1	5.00	245,878.00	239,062.00	32,041.91	13.40	245,878.00	239,062.00	32,041.91	13.40
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	20	20	0	0.00	1,032,124.00	1,020,875.00	113,980.05	11.46	1,032,124.00	1,020,875.00	113,980.05	11.46
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	43	43	2	4.65	1,090,258.00	1,075,653.00	116,310.75	10.81	1,090,258.00	1,075,653.00	116,310.75	10.81
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	40	40	2	5.00	995,436.00	970,092.00	110,502.59	11.39	995,436.00	970,092.00	110,502.59	11.39
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50
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	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64
000-012-0001 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-013 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	448,017.00	441,980.00	56,158.54	12.71	448,017.00	441,980.00	56,158.54	12.71
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	448,017.00	441,980.00	56,158.54	12.71	448,017.00	441,980.00	56,158.54	12.71
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL												
000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	81,255.60	5.60	1,550,202.00	1,450,265.00	81,255.60	5.60

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico			Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-014-0001	Evento	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	81,265.00	5.60
Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL									
000-015	Evento	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	130,272.18	14.68
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género									
000-015-0001	Evento	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	130,272.18	14.68
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
000-016	Evento	50	50	4	8.00	1,784,103.00	1,676,414.00	116,711.94	6.56
000-016-0001 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales									
000-016-0001	Evento	45	45	4	8.89	295,446.00	284,116.00	0.00	0.00
000-016-0002 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales									
000-016-0002	Evento	5	5	0	0.00	823,352.00	772,849.00	52,141.11	6.75
000-016-0003 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales									
000-016-0003	Documento	35	35	3	8.57	665,305.00	639,449.00	64,570.83	10.10
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-017	Documento	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	187,303.32	11.10
000-017-0001 Dirección y coordinación									
000-017-0001	Documento	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	187,303.32	11.10
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)									
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
001-001	Documento	132	132	22	16.67	32,642,000.00	32,642,000.00	2,131,952.06	6.53
001-001-0001 Dirección y coordinación									
001-001-0001	Documento	132	132	22	16.67	32,642,000.00	32,642,000.00	2,131,952.06	6.53
Actividad u Obra: 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									
001-002	Documento	105	105	21	20.00	13,812,000.00	13,812,000.00	630,000.00	4.56
001-002-0005 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad									
001-002-0005	Documento	100	100	20	20.00	13,666,000.00	13,666,000.00	630,000.00	4.61
001-002-0006 Informes de supervisión y control de calidad de periferia									
001-002-0006	Documento	5	5	1	20.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									

Firma
C



Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001-004 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1	1	1	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-004-0010 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1	1	1	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	72	72	72	12	946,000.00	946,000.00	946,000.00	16.67	228,000.00	228,000.00	24.10	24.10
001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	72	72	72	12	946,000.00	946,000.00	946,000.00	16.67	228,000.00	228,000.00	24.10	24.10
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-					356,673,957.00	354,943,395.00	354,943,395.00		19,884,386.16	19,884,386.16	5.60	5.60

Detalle por Unidad Ejecutora

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec

000 Sin Resultado					308,623,957.00	307,493,395.00	307,493,395.00		16,894,434.10	16,894,434.10	5.49	5.49
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	120	120	120	20	20,918,135.00	19,843,336.00	19,843,336.00	16.67	2,742,950.93	2,742,950.93	13.82	13.82
000-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	120	20	20,918,135.00	19,843,336.00	19,843,336.00	16.67	2,742,950.93	2,742,950.93	13.82	13.82
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
000-002 Servicios Administrativos	12	12	12	2	8,566,883.00	9,299,221.00	9,299,221.00	16.67	1,211,932.00	1,211,932.00	13.03	13.03
000-002-0001 Servicios Administrativos	12	12	12	2	8,566,883.00	9,299,221.00	9,299,221.00	16.67	1,211,932.00	1,211,932.00	13.03	13.03
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS												
000-003 Servicios financieros	12	12	12	2	7,675,421.00	7,471,973.00	7,471,973.00	16.67	1,079,037.89	1,079,037.89	14.44	14.44
000-003-0001 Servicios Financieros	12	12	12	2	7,675,421.00	7,471,973.00	7,471,973.00	16.67	1,079,037.89	1,079,037.89	14.44	14.44
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS												
000-004 Recursos Humanos	12	12	12	2	4,465,837.00	5,361,078.00	5,361,078.00	16.67	1,032,797.13	1,032,797.13	19.26	19.26
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	12	2	4,465,837.00	5,361,078.00	5,361,078.00	16.67	1,032,797.13	1,032,797.13	19.26	19.26
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS												
000-005 Servicios Informáticos	12	12	12	2	1,373,044.00	1,375,971.00	1,375,971.00	16.67	86,429.09	86,429.09	6.28	6.28

SISTEMA DE GESTION SIGES
Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01

PAGINA: 5 DE 15
 FECHA: 16-03-2023
 HORA: 10:56:13
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-005-0001 Servicios Informáticos	Documento	12	12	12	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	86,425.09	6.28
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORIA									
000-006 Servicios de Auditoría	Documento	12	12	12	16.67	2,582,567.00	2,338,569.00	227,398.91	9.72
000-006-0001 Servicios de Auditoría	Documento	12	12	12	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	227,398.91	9.72
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURIDICOS									
000-007 Servicios Jurídicos	Documento	12	12	12	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83
000-007-0001 Servicios Jurídicos	Documento	12	12	12	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL									
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	1	2.00	250,000,000.00	248,869,498.00	9,128,301.72	3.67
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	0	0.00	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000.00	4.83
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	1	3.33	233,440,000.00	232,309,498.00	8,328,301.72	3.59
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
000-009 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95
000-009-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS									
000-010 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	2	3.17	2,752,919.00	2,711,733.00	340,140.35	12.54
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00	831,607.00	837,932.00	137,184.95	16.37
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	643,310.00	613,864.00	56,933.44	9.27
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	245,878.00	239,062.00	32,041.91	13.40
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00	1,032,124.00	1,020,875.00	113,980.05	11.16
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	43	43	2	4.65	1,090,259.00	1,075,653.00	116,310.75	10.61
000-011-0001 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	2	5.00	895,436.00	870,092.00	110,502.59	11.39
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	5,808.16	5.50
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	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64
000-012-0001 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u Obra: 13-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-013 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	448,017.00	441,990.00	56,156.54	12.71				
000-013-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	448,017.00	441,990.00	56,156.54	12.71				
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL												
000-014 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	81,255.60	5.60				
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	81,255.60	5.60				
Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL												
000-015 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	130,272.18	14.68				
000-015-0001 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	130,272.18	14.68				
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												
000-016 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	50	50	4	8.00	1,784,103.00	1,676,414.00	116,711.84	6.86				
000-016-0001 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	45	45	4	8.89	295,446.00	284,116.00	0.00	0.00				
000-016-0002 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	5	5	0	0.00	823,352.00	772,849.00	52,141.11	6.75				
000-016-0003 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	35	35	3	8.57	565,305.00	639,449.00	64,570.83	10.10				
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-017 Dirección y coordinación	14	14	2	14.29	1,339,756.00	1,686,987.00	187,303.32	11.10				
000-017-0001 Dirección y coordinación	14	14	2	14.29	1,339,756.00	1,686,987.00	187,303.32	11.10				
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOIM					308,623,957.00	307,493,395.00	16,894,434.10	5.49				
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)					30,000,000.00	30,000,000.00	1,697,739.66	5.66				
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67	30,000,000.00	30,000,000.00	1,697,739.66	5.66				

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001-001-0001 Dirección y coordinación	120	120	20	16.67	30,000,000.00	30,000,000.00	1,697,739.66	5.66	30,000,000.00	30,000,000.00	1,697,739.66	5.66
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR												
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)					17,450,000.00	17,450,000.00	1,292,212.40	7.41	17,450,000.00	17,450,000.00	1,292,212.40	7.41
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	2,642,000.00	2,642,000.00	434,212.40	16.43	2,642,000.00	2,642,000.00	434,212.40	16.43
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	2,642,000.00	2,642,000.00	434,212.40	16.43	2,642,000.00	2,642,000.00	434,212.40	16.43
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	105	105	21	20.00	13,812,000.00	13,812,000.00	630,000.00	4.56	13,812,000.00	13,812,000.00	630,000.00	4.56
001-002-0005 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	100	100	20	20.00	13,666,000.00	13,666,000.00	630,000.00	4.61	13,666,000.00	13,666,000.00	630,000.00	4.61
001-002-0006 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	5	5	1	20.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO												
001-004 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1	1	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
001-004-0010 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1	1	0	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	72	72	12	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
001-005-0003 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	72	72	12	16.67	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10	946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO					17,450,000.00	17,450,000.00	1,292,212.40	7.41	17,450,000.00	17,450,000.00	1,292,212.40	7.41
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-					356,073,957.00	354,943,395.00	19,884,386.16	5.60	356,073,957.00	354,943,395.00	19,884,386.16	5.60

Detalle por Centro de Costo

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Fisico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11200054 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-												
Unidad ejecutora: 201 - UDAF - INFOM												
Centro de Costo: 5206 - OFICINA REGIONAL DE QUICHE												
000 Sin Resultado					1,604,385.00	1,599,437.00	223,265.94	13.96				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,604,385.00	1,599,437.00	223,265.94	13.96				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,604,385.00	1,599,437.00	223,265.94	13.96				
Centro de Costo: 5485 - OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO												
000 Sin Resultado					1,188,589.00	1,185,518.00	180,740.49	15.25				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,188,589.00	1,185,518.00	180,740.49	15.25				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,188,589.00	1,185,518.00	180,740.49	15.25				
Centro de Costo: 5394 - OFICINA REGIONAL DE PETEN												
000 Sin Resultado					1,457,903.00	1,457,903.00	212,838.42	14.60				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,457,903.00	1,457,903.00	212,838.42	14.60				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,457,903.00	1,457,903.00	212,838.42	14.60				
Centro de Costo: 5477 - OFICINA REGIONAL DE COBÁN												
000 Sin Resultado					1,040,837.00	1,040,837.00	132,441.38	12.72				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,040,837.00	1,040,837.00	132,441.38	12.72				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,040,837.00	1,040,837.00	132,441.38	12.72				
Centro de Costo: 5901 - OFICINA REGIONAL DE ZACAPA												
000 Sin Resultado					949,705.00	949,705.00	48,648.41	5.12				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	949,705.00	949,705.00	48,648.41	5.12				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	949,705.00	949,705.00	48,648.41	5.12				
Centro de Costo: 5478 - OFICINA REGIONAL DE JUTIPA												
000 Sin Resultado					1,116,560.00	1,102,320.00	152,782.01	13.86				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,116,560.00	1,102,320.00	152,782.01	13.86				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	1,116,560.00	1,102,320.00	152,782.01	13.86				

SISTEMA DE GESTION SIGES

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01

PAGINA: 9 DE 15
 FECHA: 16-03-2023
 HORA: 10:56:13
 REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	16.67	1,116,560.00	1,102,320.00	1,527,82.01	13.86				
Centro de Costo: 5207 - OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO Sin Resultado					1,634,218.00	1,590,315.00	189,423.78	11.91				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12	12	12	16.67	1,634,218.00	1,590,315.00	189,423.78	11.91				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	16.67	1,634,218.00	1,590,315.00	189,423.78	11.91				
Centro de Costo: 8275 - OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS Sin Resultado					1,309,017.00	1,287,974.00	166,744.19	12.95				
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12	12	12	16.67	1,309,017.00	1,287,974.00	166,744.19	12.95				
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	16.67	1,309,017.00	1,287,974.00	166,744.19	12.95				
Centro de Costo: 5395 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Sin Resultado					4,495,837.00	5,361,078.00	1,032,787.13	19.26				
Actividad u Obra: 01-00-000-004-000 RECURSOS HUMANOS	12	12	12	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	1,032,787.13	19.26				
000-004 Recursos Humanos	12	12	12	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	1,032,787.13	19.26				
000-004-0001 Recursos Humanos	12	12	12	16.67	4,495,837.00	5,361,078.00	1,032,787.13	19.26				
Centro de Costo: 5480 - UNIDAD DE INFORMATICA Sin Resultado					1,373,044.00	1,375,971.00	86,429.09	6.28				
Actividad u Obra: 01-00-000-005-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	12	12	12	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	86,429.09	6.28				
000-005 Servicios Informáticos	12	12	12	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	86,429.09	6.28				
000-005-0001 Servicios Informáticos	12	12	12	16.67	1,373,044.00	1,375,971.00	86,429.09	6.28				
Centro de Costo: 5486 - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Sin Resultado					2,582,507.00	2,338,569.00	227,398.91	9.72				
Actividad u Obra: 01-00-000-006-000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	12	12	12	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	227,398.91	9.72				
000-006 Servicios de Auditoría	12	12	12	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	227,398.91	9.72				
000-006-0001 Servicios de Auditoría	12	12	12	16.67	2,582,507.00	2,338,569.00	227,398.91	9.72				
Centro de Costo: 5487 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Sin Resultado					903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83				
Actividad u Obra: 01-00-000-007-000 SERVICIOS JURÍDICOS	12	12	12	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83				
000-007 Servicios Jurídicos	12	12	12	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83				
000-007-0001 Servicios Jurídicos	12	12	12	16.67	903,956.00	898,944.00	124,282.77	13.83				

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 10 DE 15
FECHA: 16-03-2023
HORA: 10:56:13
REPORTE: R00817597

Descripción	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 5488 - ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES Sin Resultado						4,620,308.00	4,489,214.00	568,389.97	12.66
Actividad u Obra: 12-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95
000-009-0001 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	777,128.00	701,828.00	111,938.87	15.95
Actividad u Obra: 12-00-000-002-000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						2,752,919.00	2,711,733.00	340,140.35	12.54
000-010-0001 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	2	3.17	2,752,919.00	2,711,733.00	340,140.35	12.54
000-010-0001 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00	831,607.00	837,932.00	137,484.95	16.37
000-010-0002 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	643,310.00	613,864.00	56933.44	9.27
000-010-0003 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	246,878.00	239,082.00	3204.191	13.40
000-010-0004 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00	1,032,124.00	1,020,875.00	11,388.05	11.16
Actividad u Obra: 12-00-000-003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						1,075,653.00	1,075,653.00	116,310.75	10.81
000-011-0001 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	2	4.65	995,436.00	970,092.00	110502.59	11.39
000-011-0002 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	94,823.00	105,561.00	5808.16	5.60
Centro de Costo: 5396 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Sin Resultado						8,566,883.00	9,299,221.00	1,211,832.00	13.03
Actividad u Obra: 01-00-000-002-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						8,566,883.00	9,299,221.00	1,211,832.00	13.03
000-002-0001 Servicios Administrativos	Documento	12	12	2	16.67	8,566,883.00	9,299,221.00	1,211,832.00	13.03
Actividad u Obra: 13-00-000-002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						4,675,056.00	4,456,384.00	384,398.26	8.63
000-014-0001 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	81,255.60	5.60
000-014-0001 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	10	10.00	1,550,202.00	1,450,265.00	81,255.60	5.60

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
	Actividad u Obra: 13-00-000-003-000 GESTIÓN SOCIAL											
000-015	Evento	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	130,272.18	14.68			
Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género												
000-015-0001	Evento	100	100	10	10.00	892,734.00	887,715.00	130,272.18	14.68			
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género												
Actividad u Obra: 13-00-000-004-000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA												
000-016	Evento	50	50	4	8.00	1,784,103.00	1,676,414.00	116,711.84	6.96			
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales												
000-016-0001	Evento	45	45	4	8.89	295,446.00	264,116.00	0	0.00			
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales												
000-016-0002	Evento	5	5	0	0.00	923,352.00	772,849.00	52141.11	6.75			
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales												
000-016-0003	Documento	35	35	3	8.57	665,305.00	639,449.00	64570.83	10.10			
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales												
Centro de Costo: 5085 - LABORATORIO DE AGUA												
000	Sin Resultado					1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64			
Actividad u Obra: 12-00-000-004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA												
000-012	Análisis de personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64			
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales												
000-012-0001	Análisis de personas jurídicas e individuales	3,200	3,200	788	24.62	1,473,062.00	1,402,280.00	121,212.11	8.64			
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales												
Centro de Costo: 5710 - DIRECCIÓN FINANCIERA												
000	Sin Resultado					7,675,421.00	7,471,973.00	1,075,037.89	14.44			
Actividad u Obra: 01-00-000-003-000 SERVICIOS FINANCIEROS												
000-003	Servicios financieros	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	1,075,037.89	14.44			
Servicios Financieros												
000-003-0001	Servicios Financieros	12	12	2	16.67	7,675,421.00	7,471,973.00	1,075,037.89	14.44			
Servicios Financieros												
Centro de Costo: 5949 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES												
000	Sin Resultado					9,409,237.00	8,536,156.00	1,297,125.92	15.20			
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	9,409,237.00	8,536,156.00	1,297,125.92	15.20			
Dirección y coordinación												
000-001-0001	Dirección y coordinación	12	12	2	16.67	9,409,237.00	8,536,156.00	1,297,125.92	15.20			
Dirección y coordinación												
Centro de Costo: 5752 - OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO												
000	Sin Resultado					1,104,931.00	1,093,171.00	139,940.39	12.71			
Actividad u Obra: 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y												

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 12 DE 15
FECHA: 16-03-2023
HORA: 10:56:13
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
COORDINACIÓN												
000-001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	1,104,931.00	1,083,171.00	138,940.39	12.71			
000-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	1,104,931.00	1,083,171.00	138,940.39	12.71			
Centro de Costo: 5963 - AREA DE CRÉDITOS												
000 Sin Resultado						251,339,750.00	250,556,425.00	9,315,605.04	3.72			
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL												
000-008 Asistencia crediticia a Municipalidades	50	50	50	1	2.00	250,000,000.00	248,868,438.00	9,128,301.72	3.67			
000-008-0001 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	20	20	20	0	0.00	16,560,000.00	16,560,000.00	800,000	4.83			
000-008-0002 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	30	30	30	1	3.33	233,440,000.00	232,308,438.00	832,8301.72	3.59			
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000-017 Dirección y coordinación	14	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	187,303.32	11.10			
000-017-0001 Dirección y coordinación	14	14	14	2	14.29	1,339,750.00	1,686,987.00	187,303.32	11.10			
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 201 - UDAF - INFOM						308,623,957.00	307,493,395.00	16,894,434.10	5.49			

Unidad ejecutora: 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR

Centro de Costo: 5962 - 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)						24,962,046.00	24,962,046.00	1,440,952.45	5.77			
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	24,962,046.00	24,962,046.00	1,440,952.45	5.77			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	24,962,046.00	24,962,046.00	1,440,952.45	5.77			
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 domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024)						950,000.00	950,000.00	51,302.18	5.40			
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	950,000.00	950,000.00	51,302.18	5.40			
001-001-0001 Dirección y coordinación	12	12	12	2	16.67	950,000.00	950,000.00	51,302.18	5.40			
Centro de Costo: 5967 - 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)						425,819.00	425,819.00	22,019.16	5.17			

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001	12	12	12	2	16.67	425,819.00	22,019.16	5.17	425,819.00	425,819.00	22,019.16	5.17
Documento												
Dirección y coordinación												
Centro de Costo: 5699 - OFICINA REGIONAL DE JUTIAPA												
001	12	12	12	2	16.67	425,819.00	22,019.16	5.17	425,819.00	425,819.00	22,019.16	5.17
Documento												
Dirección y coordinación												
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)												
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001	12	12	12	2	16.67	429,518.00	29,259.34	6.81	429,518.00	429,518.00	29,259.34	6.81
Documento												
Dirección y coordinación												
Centro de Costo: 5419 - OFICINA REGIONAL DE QUETZALTENANGO												
001	12	12	12	2	16.67	429,518.00	29,259.34	6.81	429,518.00	429,518.00	29,259.34	6.81
Documento												
Dirección y coordinación												
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)												
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001	12	12	12	2	16.67	771,494.00	50,047.26	6.49	771,494.00	771,494.00	50,047.26	6.49
Documento												
Dirección y coordinación												
Centro de Costo: 5785 - OFICINA REGIONAL DE SAN MARCOS												
001	12	12	12	2	16.67	771,494.00	50,047.26	6.49	771,494.00	771,494.00	50,047.26	6.49
Documento												
Dirección y coordinación												
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)												
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001	12	12	12	2	16.67	582,000.00	35,404.56	6.08	582,000.00	582,000.00	35,404.56	6.08
Documento												
Dirección y coordinación												
Centro de Costo: 5711 - OFICINA REGIONAL DE QUICHÉ												
001	12	12	12	2	16.67	582,000.00	35,404.56	6.08	582,000.00	582,000.00	35,404.56	6.08
Documento												
Dirección y coordinación												
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)												
Actividad u Obra: 14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
001-001-0001	12	12	12	2	16.67	525,000.00	29,506.62	5.62	525,000.00	525,000.00	29,506.62	5.62
Documento												
Dirección y coordinación												
Centro de Costo: 5420 - OFICINA REGIONAL DE HUEHUETENANGO												
001-001-0001	12	12	12	2	16.67	525,000.00	29,506.62	5.62	525,000.00	525,000.00	29,506.62	5.62
Documento												
Dirección y coordinación												
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)												



**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Enero al mes de Marzo
Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA >= 01**

PAGINA: 14 DE 15
FECHA: 16-03-2023
HORA: 10:56:13
REPORTE: R00817597

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001					564,478.00	564,478.00	23,354.87	4.14	564,478.00	564,478.00	23,354.87	4.14
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)												
Actividad u Obra:	14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
Centro de Costo:	001-001-0001	12	12	2	16.67	564,478.00	23,354.87	4.14	564,478.00	23,354.87	4.14	4.14
Centro de Costo: 5786 - OFICINA REGIONAL DE PETEN												
001									405,000.00	15,076.22	3.72	3.72
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)												
Actividad u Obra:	14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
Centro de Costo:	001-001-0001	12	12	2	16.67	405,000.00	15,076.22	3.72	405,000.00	15,076.22	3.72	3.72
Centro de Costo: 10918 - OFICINA REGIONAL DE MAZATENANGO												
001									384,645.00	817.00	0.21	0.21
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)												
Actividad u Obra:	14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
Centro de Costo:	001-001-0001	12	12	2	16.67	384,645.00	817.00	0.21	384,645.00	817.00	0.21	0.21
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301 - FONDO NACIONAL UNEPAR												
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									17,450,000.00	1,292,212.40	7.41	7.41
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)												
Actividad u Obra:	14-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
Centro de Costo:	001-001-0001	12	12	2	16.67	2,642,000.00	434,212.40	16.43	2,642,000.00	434,212.40	16.43	16.43
Actividad u Obra: 14-00-000-002-000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA												
001-002									13,812,000.00	630,000.00	4.56	4.56
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y												

Descripción	Unidad de Medida				Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
saneamiento para la comunidad												
001-002-0005	100	100	100	20.00	Documento	13,666,000.00	13,666,000.00	630000	4.61			
001-002-0005	5	5	5	20.00	Documento	146,000.00	146,000.00	0	0.00			
Actividad u Obra: 14-00-000-004-000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO												
001-004	1	1	1	0.00	Documento	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social												
001-004-0010	1	1	1	0.00	Documento	50,000.00	50,000.00	0	0.00			
Actividad u Obra: 14-00-000-005-000 DESARROLLO COMUNITARIO												
001-005	72	72	72	16.67	Documento	946,000.00	946,000.00	228000.00	24.10			
Informes de consultorias para la gestión social de comunidades												
001-005-0003	72	72	72	16.67	Documento	846,000.00	846,000.00	228000	24.10			
Informes de consultorias para la gestión social de comunidades												
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 306 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO									17,450,000.00	17,450,000.00	1,292,212.40	7.41
TOTAL ENTIDAD 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-									356,073,957.00	354,943,395.00	19,884,388.16	5.60

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

UNIDAD EJECUTORA Mayor o Igual a 301

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 3
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:54:46
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas			Presupuesto Financiero		
									Unidad de Medida	Iniciat	Vigente	%Ejec	Asignado	Vigente
Entidad: 1120054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-														
301	FONDO NACIONAL UNEPAR													
0002	COMPRAS - UNEPAR													
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS												
133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 0904													
	ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SJA													
	QUETZALTENANGO													
138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE I EVALUADO 1926													
	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA													
	MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS													
	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO													
139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE I EVALUADO 1603													
	ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL													
	VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ													
185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE I EVALUADO 1504													
	CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO													
	BAJA VERAPAZ													
185989	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CONEVALUADO 1226													
	PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES													
	MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN													
	MARGOS													
203100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE APROBADO 1226													
	ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS													
	CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL													
	MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN													
	MARCOS													
203106	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA I EVALUADO 0706													
	GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ													
	DEPARTAMENTO DE SOLOLA													
206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE I EVALUADO 1304													
	ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO													
	HUEHUETENANGO													
223847	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE I EVALUADO 1309													
	SECTOR I ALDEA CHIQUILA SAN ILDEFONSO													
	IXTAAHUACAN HUEHUETENANGO													

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
UNIDAD EJECUTORA Mayor o Igual a 301
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 3
 FECHA : 18/03/2023
 HORA : 10:54.46
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG SP PY ACT OBR	SNIP	Descripción	Estado	UBG	Metas Físicas			Presupuesto Financiero					
					Unidad de Medida	Inicial	Vigente Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
	223906	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	¡ EVALUADO	1803	Metro	4,134.00	4,134.00	218.69	5.29	425,935.00	425,935.00	6,381.98	1.50
	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	¡ EVALUADO	1304	Metro	735.00	735.00	38.89	5.40	127,994.00	127,994.00	4,793.99	3.75
	244380	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1206	Metro	5,982.00	5,982.00	7.09	0.12	728,148.00	728,148.00	0.00	0.00
	247081	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	¡ EVALUADO	1714	Metro	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	607,723.00	607,723.00	0.00	0.00
306		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
0100		Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00		SIN SUBPROGRAMA								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
153671		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1202	Metro	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
94956		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1227	Metro	2,140.00	2,140.00	977.00	45.65	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
94965		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1202	Metro	2,390.00	2,390.00	134.41	5.62	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
94992		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHUEU	¡ EVALUADO	1109	Metro	3,446.00	3,446.00	330.10	9.58	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
153650		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	¡ EVALUADO	1202	Metro	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
UNIDAD EJECUTORA Mayor o igual a 301
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 3
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:54.46
 REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2023

PG	SP	PY	ACT	OBR	SNIP	Descripción	Estado	Segeplan	UBG	Unidad de Medida	Metas Físicas			Presupuesto Financiero		
											Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/03/2023
 HORA : 10:30:12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	48,515,783.00	73,309.00	48,589,092.00	0.00	6,468,846.85	6,673,174.34	6,599,660.94	38,130,246.15	38,515,917.66	73,513.40	14.32
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,339,750.00	-783,325.00	250,556,425.00	0.00	9,315,605.04	9,315,605.04	9,315,905.04	241,240,819.96	241,240,819.96	0.00	3.72
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,886.00	-201,874.00	5,891,484.00	0.00	699,692.08	699,602.08	699,602.08	5,201,891.92	5,201,891.92	0.00	11.71
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	0.00	384,398.26	384,398.26	384,398.26	4,071,985.74	4,071,985.74	0.00	8.63
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	65,450,000.00	1,130,582.00	66,580,582.00	0.00	10,484,474.81	5,183,632.99	5,022,953.74	56,996,087.39	61,396,729.01	160,879.25	7.79
TOTAL	11200054- INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	0.00	20,932,925.84	22,246,812.71	22,012,208.06	344,741,091.16	351,827,344.29	234,392.65	5.91

Sistema de Contabilidad Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:52:20
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,023

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200054-0201	308,673,567.00	-1,130,562.00	307,493,395.00	0.00	18,848,461.23	17,062,779.72	18,989,209.32	286,644,943.77	280,430,615.28	73,613.40	5.55
11200054-0301	39,000,000.00	1,130,562.00	39,130,562.00	0.00	8,560,506.21	3,391,620.60	3,866,523.04	30,670,052.79	35,238,941.41	25,097.55	9.95
11200054-0306	27,460,000.00	0.00	27,460,000.00	0.00	1,923,955.40	1,292,212.40	1,156,430.70	25,526,034.60	25,157,787.60	135,791.70	4.71
TOTAL:	374,073,567.00	0.00	374,073,957.00	0.00	29,332,922.84	22,746,612.71	22,012,220.06	344,741,031.16	361,827,344.29	234,392.65	5.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:52:48
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11200054
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11200054	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	20,918,135.00	-1,074,799.00	19,843,336.00	0.00	3,013,756.64	2,742,950.93	2,732,650.93	16,829,599.36	17,100,395.07	10,000.00	13.82
01 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,506,663.00	732,336.00	9,239,000.00	0.00	2,118,188.73	1,211,932.00	1,158,418.60	7,161,032.27	8,087,298.00	83,513.40	13.03
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,875,424.00	-203,446.00	7,671,978.00	0.00	1,079,037.89	1,079,037.89	1,079,037.89	6,392,935.11	6,392,935.11	0.00	14.44
01 00 000 004 000	RECURSOS HUMANOS	4,485,837.00	865,241.00	5,351,078.00	0.00	1,778,477.03	1,201,142.75	1,191,142.75	3,582,000.97	4,159,935.25	10,000.00	22.40
01 00 000 005 000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,373,044.00	2,827.00	1,375,871.00	0.00	117,723.88	86,429.09	86,429.09	1,258,247.12	1,289,541.91	0.00	6.28
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE AUDITORIA	2,582,507.00	-243,939.00	2,338,568.00	0.00	227,398.91	227,398.91	227,398.91	2,111,170.09	2,111,170.09	0.00	9.72
01 00 000 007 000	SERVICIOS JURIDICOS	903,956.00	-5,012.00	898,944.00	0.00	124,282.77	124,282.77	124,282.77	774,661.23	774,661.23	0.00	13.83
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		46,515,733.00	-73,303.00	46,442,430.00	0.00	8,458,845.85	6,675,174.34	6,593,600.94	36,130,346.15	39,815,917.66	73,513.40	14.37
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES											
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	1,339,750.00	347,237.00	1,686,987.00	0.00	187,303.32	187,303.32	187,303.32	1,499,683.68	1,499,683.68	0.00	11.10
11 00 000 002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	0.00	9,128,301.72	9,128,301.72	9,128,301.72	238,741,136.28	238,741,136.28	0.00	3.67
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	-783,325.00	250,556,425.00	0.00	9,315,605.04	9,315,605.04	9,315,605.04	241,240,819.96	241,240,819.96	0.00	3.71
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	777,128.00	-75,300.00	701,828.00	0.00	111,938.87	111,938.87	111,938.87	589,889.13	589,889.13	0.00	15.95
12 00 000 002 000	FORMULACION DE PROYECTOS	2,782,919.00	-41,188.00	2,741,731.00	0.00	340,140.35	340,140.35	340,140.35	2,371,592.65	2,371,592.65	0.00	12.54
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,090,269.00	-14,006.00	1,076,263.00	0.00	116,310.75	116,310.75	116,310.75	959,342.25	959,342.25	0.00	16.81
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,052.00	-70,782.00	1,402,270.00	0.00	121,212.11	121,212.11	121,212.11	1,281,057.89	1,281,057.89	0.00	8.84
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES		5,093,368.00	-201,874.00	4,891,494.00	0.00	669,602.06	669,602.06	669,602.06	5,201,894.92	5,201,894.92	0.00	11.71
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
13 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	448,017.00	-6,027.00	441,990.00	0.00	56,158.54	56,158.54	56,158.54	385,831.46	385,831.46	0.00	12.71
13 00 000 002 000	CAPACITACION MUNICIPAL	1,550,202.00	-99,937.00	1,450,265.00	0.00	81,255.60	81,255.60	81,255.60	1,369,009.40	1,369,009.40	0.00	5.60
13 00 000 003 000	GESTION SOCIAL	882,734.00	-5,018.00	877,716.00	0.00	130,272.18	130,272.18	130,272.18	747,442.82	747,442.82	0.00	14.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 16/03/2023
 HORA : 10:32.48
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VENIENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
13 00 000 004 000	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,784,103.00	-107,689.00	1,676,414.00	0.00	116,711.94	116,711.94	116,711.94	1,559,702.06	1,559,702.06	0.00	8.96
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,675,056.00	-216,672.00	4,458,384.00	0.00	384,398.26	384,398.26	384,398.26	4,071,985.74	4,071,985.74	0.00	6.82
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32,842,000.00	0.00	32,842,000.00	0.00	9,567,056.09	4,272,571.50	4,241,169.80	23,074,944.91	28,369,428.50	31,361.70	13.09
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA	13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	525,000.00	13,182,000.00	13,182,000.00	105,000.00	4.56
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	718,000.00	718,000.00	0.00	24.10
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	12,000,000.00	1,130,562.00	13,130,562.00	0.00	59,419.52	53,261.49	28,763.84	13,071,442.48	13,077,300.51	24,497.55	6.41
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		65,650,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	0.00	10,494,474.61	5,183,832.99	5,022,933.74	56,096,097.30	61,396,723.01	160,870.25	7.75
TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		374,073,967.00	0.00	374,073,967.00	0.00	28,332,829.84	22,246,512.71	22,012,320.06	344,741,031.16	351,827,344.20	234,392.85	5.91



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

14. PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2023-2027 -POM 2023-2027-

El POM 2023-2027, 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 2023-2027 -POM 2023-2027- 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 2023-2027, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, así como en el Plan Estratégico Institucional 2017-2027.

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

15. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2023 – 2027

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 2023-2027:

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERÍODO 2023-2027
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa Presupuestario	AÑOS				
	2023	2024	2025	2026	2027
01 Actividades Centrales	46,589,092.00	46,515,783.00	46,515,783.00	46,515,783.00	46,515,783.00
11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	250,556,425.00	251,339,750.00	251,339,750.00	251,339,750.00	251,339,750.00
12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,891,494.00	6,093,368.00	6,093,368.00	6,093,368.00	6,093,368.00
13 Fortalecimiento Municipal	4,456,384.00	4,675,056.00	4,675,056.00	4,675,056.00	4,675,056.00
14 Prevención de la Desnutrición Crónica	66,580,562.00	45,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00
TOTAL	374,073,957.00	353,623,957.00	358,623,957.00	363,623,957.00	368,623,957.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022. Resoluciones Junta Directiva, Información Programas y Unidades Ejecutoras, y Reportes SICOIN y SIGES

Handwritten signature



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**16. PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2023-2027**

16.1 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 Cobán, 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 2023-2027
Cifras expresadas en Quetzales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		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	Documento	120	19,843,336.00	120	20,918,135.00	120	20,918,135.00	120	20,918,135.00	120	20,918,138.00
Servicios Administrativos/ Servicios Administrativos		12	9,299,221.00	12	8,566,883.00	12	8,566,883.00	12	8,566,883.00	12	8,566,883.00
Servicios Financieros/ Servicios Financieros		12	7,471,973.00	12	7,675,421.00	12	7,675,421.00	12	7,675,421.00	12	7,675,421.00
Recursos Humanos/ Recursos Humanos		12	5,361,078.00	12	4,495,837.00	12	4,495,837.00	12	4,495,837.00	12	4,495,837.00
Servicios Informáticos/ Servicios Informáticos		12	1,375,971.00	12	1,373,044.00	12	1,373,044.00	12	1,373,044.00	12	1,373,044.00
Servicios de Auditoría/ Servicios de Auditoría		12	2,338,569.00	12	2,582,507.00	12	2,582,507.00	12	2,582,507.00	12	2,582,507.00
Servicios Jurídicos/ Servicios Jurídicos		12	898,944.00	12	903,956.00	12	903,956.00	12	903,956.00	12	903,956.00
TOTAL			192	46,589,092.00	192	46,515,783.00	192	46,515,783.00	192	46,515,783.00	192

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Dirección Financiera, y Reportes SICOIN y SIGES

16.2 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 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2023-2027
Cifras expresadas en Quetzales**

Producto / Subproducto	Unidad de Medida	Meta por año									
		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027	
		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	1,686,987.00	14	1,339,750.00	14	1,339,750.00	14	1,339,750.00	14	1,339,750.00
Dirección y coordinación	Documento	14	1,686,987.00	14	1,339,750.00	14	1,339,750.00	14	1,339,750.00	14	1,339,750.00
Asistencia crediticia a las Municipalidades	Préstamo	50	248,869,438.00	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	16,560,000.00	20	16,560,000.00	20	16,560,000.00	20	16,560,000.00	20	16,560,000.00
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	232,309,438.00	30	233,440,000.00	30	233,440,000.00	30	233,440,000.00	30	233,440,000.00
TOTAL PROGRAMA 11			250,556,425.00		251,339,750.00		251,339,750.00		251,339,750.00		251,339,750.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Área de Créditos, y Reportes SICOIN y SIGES

16.3 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 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2023-2027
Cifras expresadas en Quetzales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027	
		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	701,828.00	12	777,128.00	12	777,128.00	12	777,128.00	12	777,128.00
Dirección y coordinación	Documento	12	701,828.00	12	777,128.00	12	777,128.00	12	777,128.00	12	777,128.00
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	2,711,733.00	63	2,752,919.00	63	2,752,919.00	63	2,752,919.00	63	2,752,919.00
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	837,932.00	3	831,607.00	3	831,607.00	3	831,607.00	3	831,607.00
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	613,864.00	20	643,310.00	20	643,310.00	20	643,310.00	20	643,310.00
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	239,062.00	20	245,878.00	20	245,878.00	20	245,878.00	20	245,878.00
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	1,020,875.00	20	1,032,124.00	20	1,032,124.00	20	1,032,124.00	20	1,032,124.00
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	1,075,653.00	43	1,090,259.00	43	1,090,259.00	43	1,090,259.00	43	1,090,259.00
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	970,092.00	40	995,436.00	40	995,436.00	40	995,436.00	40	995,436.00
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	105,561.00	3	94,823.00	3	94,823.00	3	94,823.00	3	94,823.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3,200	1,402,280.00	3,200	1,473,062.00	3,200	1,473,062.00	3,200	1,473,062.00	3,200	1,473,062.00
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	3,200	1,402,280.00	3,200	1,473,062.00	3,200	1,473,062.00	3,200	1,473,062.00	3,200	1,473,062.00
TOTAL PROGRAMA 12			5,891,494.00		6,093,368.00		6,093,368.00		6,093,368.00		6,093,368.00

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 313-2022, Resoluciones Junta Directiva, Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, y Reportes SICOIN y SIGES

16.4 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:

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**PROGRAMA 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2023-2027**

Cifras expresadas en Quetzales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027	
		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	441,990.00	12	448,017.00	12	448,017.00	12	448,017.00	12	448,017.00
Dirección y coordinación	Documento	12	441,990.00	12	448,017.00	12	448,017.00	12	448,017.00	12	448,017.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	1,450,265.00	100	1,550,202.00	100	1,550,202.00	100	1,550,202.00	100	1,550,202.00
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	1,450,265.00	100	1,550,202.00	100	1,550,202.00	100	1,550,202.00	100	1,550,202.00
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	887,715.00	100	892,734.00	100	892,734.00	100	892,734.00	100	892,734.00
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	887,715.00	100	892,734.00	100	892,734.00	100	892,734.00	100	892,734.00
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	1,676,414.00	50	1,784,103.00	50	1,784,103.00	50	1,784,103.00	50	1,784,103.00
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	264,116.00	45	295,446.00	45	295,446.00	45	295,446.00	45	295,446.00
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	772,849.00	5	823,352.00	5	823,352.00	5	823,352.00	5	823,352.00
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	639,449.00	35	665,305.00	35	665,306.00	35	665,306.00	35	665,305.00
TOTAL PROGRAMA 13			4,456,384.00		4,675,056.00		4,675,056.00		4,675,056.00		4,675,056.00

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Municipal

16.5 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 y 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para Desarrollo Humano Fase I.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2023-2027
Cifras expresadas en Quetzales**

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta por Año									
		Año 2023		Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027	
		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	32,642,000.00	120	33,750,000.00	120	35,000,000.00	120	35,750,000.00	120	36,000,000.00
Dirección y coordinación	Documento	132	32,642,000.00	120	33,750,000.00	120	35,000,000.00	120	35,750,000.00	120	36,000,000.00
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	13,812,000.00								
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	13,666,000.00								
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	146,000.00								
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	50,000.00								
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	50,000.00								
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	946,000.00								
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	946,000.00								
Construcción alcantarillados	Metro	1,500	6,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Construcción de Acueducto	Metro	60,646	13,130,562.00	66,242	11,250,000.00	94,487	15,000,000.00	93,622	19,250,000.00	109,957	24,000,000.00
TOTAL PROGRAMA 14			66,580,562.00		45,000,000.00		50,000,000.00		55,000,000.00		60,000,000.00

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

Tal como se observa en la tabla anterior, los productos “Dirección y Coordinación”, “Informes de supervisión y Asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad”, “Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social” e “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades”, no cuentan con programación en los años 2024, 2025, 2026 y 2027, derivado a que pertenecen al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, el cual contempla finalizar la ejecución del Contrato de Préstamo BID-2242/BL-GU del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en octubre de 2022 y Convenio Donación GTY/WS-11905-GU del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, en el año 2023.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

A continuación, se presenta el listado de las obras de infraestructura, a ejecutarse por la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR y 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, por el período multianual 2023-2027.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
MULTIANUAL 2023-2027

No.	UE	NOMBRE DE LA OBRA	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO											
					2023		2024		2025		2026		2027			
					FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.		
1	301	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Spa, Quezaltenango	138,272	Metro	1,860	226,352.00										
2	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momontac y aldea Momontac municipio de Santa Cruz Barrios departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098	620,724.00										
3	301	Construcción sistema de agua potable aldea dhyyu, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139,973	Metro	116	749,200.00	116	Q 749,200.00								
4	301	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II Cubulco Baja Verapaz	185,883	Metro	6,003	610,606.00										
5	301	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Crucas municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	165,989	Metro	5,580	1,000,000.00	11,119	2,000,000.00								
6	301	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas aldea Quequesiguan y sus caseríos Palmop y Barranca El Cafetal municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009	2,079,111.00	19,390	Q 3,260,464.00	16,510	Q 2,600,000.00						
7	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj departamento de Sololá	203,106	Metro	4,086	Q 697,932.00	6347	Q 1,063,636.00								
8	301	Construcción sistema de agua potable aldea Cúa municipio de Cuiticó Huehuetenango	206,779	Metro	2,275	119,623.00										
9	301	Construcción sistema de agua potable sector I aldea Chiquilla San Alfonso Itzahuacán Huehuetenango	223,847	Metro	4,906	1,137,214.00	4,906	1,136,843.00	4,906	1,136,843.00	4,906	1,136,843.00				
10	301	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas municipio El Estero departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134	425,935.00										
11	301	Construcción sistema de agua potable caserío San Juan aldea Cúa Cuiticó Huehuetenango	244,246	Metro	735	127,984.00										
12	301	Construcción sistema de agua potable aldea Tuihuca municipio Concepción Tutuapa San Marcos	244,390	Metro	5,992	728,148.00	5,992	728,148.00	5,745	698,148.00						
13	301	Construcción sistema de agua potable caserío La Guadalupe, El Chal, Petén	247,081	Metro	1,824	807,723.00	1,988	760,736.00								
14	301	Construcción sistema de agua potable cinco parajes: Caouben, Imche, Sigüibat, Pajmet y Sajumilaj del cantón Patulup, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán	150,169	Metro			16,383	1,560,973.00	32,766	3,101,948.00	16,383	1,550,975.00				
15	301	Mejoramiento sistema de agua potable caserío San José Xiquimbaj, municipio San Antonio Palopó, departamento de Sololá	203,019	Metro					5,278	1,514,132.00	5,278	1,514,132.00				
16	301	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Pueblo Viejo Sipacapa San Marcos	247,110	Metro							14,127	4,074,925.00				
17	301	Construcción sistema de agua potable caserío La Esmeralda, Cuarto Centro El Boquerón, Joyabaj, Quiché	247,115	Metro					26,756	5,420,133.00	12,696	2,572,048.00				
18	301	Construcción sistema de agua potable caserío Chinic, aldea La Laguna, Cubulco, Baja Verapaz	262,225	Metro					3,528	528,795.00						
19	301	Ampliación sistema de agua potable Labor San Joaquín Sincof Patulul, Sacchépéquez	262,248	Metro							8,253	1,901,227.00				
20	301	Construcción sistema de agua potable caserío Nuevo Amanecer, San Miguel Tucuru, Alta Verapaz	262,423	Metro							3,751	833,140.00				
Van					47,600	9,130,662.00	66,242	11,260,000.00	94,497	15,000,000.00	66,394	13,582,690.00	0.00			0.00



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

No.	UE	NOMBRE DE LA OBRA	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
					2023		2024		2025		2026		2027	
					META		META		META		META		META	
		FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.			
VIEMEN					47,600	8,130,562.00	66,242	11,250,000.00	94,487	15,000,000.00	65,394	13,582,690.00	0.00	0.00
21	301	Ampliación sistema de agua potable caserío Cooperativo Las Flores, El Chal Petén	284,550	Metro							7,946	2,246,558.00		
22	301	Ampliación sistema de agua potable sector El Tamarindo, aldea Palín, Nuevo Progreso San Marcos	283,337	Metro							13,282	1,648,413.00		
23	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Quecéd Sipacapa San Marcos		Metro							7,000	1,771,389.00		
24	301	Ampliación sistema de agua potable nueve parajes del Barrio Patzún, Momostenango, Totonicapán	287,494	Metro									17,861	5,008,360.00
25	301	Ampliación sistema de agua potable aldea La Zona y Miramar, Santa Bárbara, Suchitepéquez	288,808	Metro									3,120	2,089,932.00
26	301	Ampliación sistema de agua potable aldea El Jicaro Chusada Antigua		Metro									11,217	3,506,586.00
27	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Pie de la Cuesta San Juan Ixcay Huehuetenango		Metro									10,271	1,585,936.00
28	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Chual Sipacapa San Marcos		Metro									13,650	2,623,500.00
29	301	Construcción sistema de agua potable paraje El Triunfo caserío Las Brisas, aldea Sochel Concepción Tutuapa San Marcos		Metro									32,992	5,049,744.00
30	301	Construcción sistema de agua potable caserío Piedras Blancas, aldea Albalabaj Cubuco Baja Verapaz		Metro									11,109	2,074,726.00
31	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Poj Sipacapa San Marcos		Metro									9,737	2,058,198.00
32	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	6,070	2,800,000.00								
33	306	Ampliación sistema de agua potable y fertilización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	2,140	200,000.00								
34	306	Mejoramiento sistema de agua potable y fertilización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,956	Metro	2,360	500,000.00								
35	306	Construcción sistema de agua potable y fertilización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446	500,000.00								
SUBTOTAL					60,645	13,130,562.00	66,242	11,250,000.00	94,487	15,000,000.00	93,622	19,250,000.00	109,957	24,000,000.00

Fuente: Unidades ejecutoras 301 Fondo Nacional UNREPAR y 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I

**PROGRAMA 14-DESNUTRICIÓN CRÓNICA
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
MULTIANUAL 2023-2027**

No.	NOMBRE DE LA OBRA	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
				2023		2024		2025		2026		2027	
				META		META		META		META		META	
		FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.	FÍSICA	FINANCIERA Q.		
1	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,671	Metro	1,500	6,000,000.00								
TOTAL				1,500	6,000,000.00								

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





PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

17. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL 2023 -2027

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

17.1 Plan Operativo Multianual –SPPD-14- 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.

17.2 Ficha de seguimiento Multianual del Resultado. –SPPD 15- POM

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

R

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023-2027

Plan Operativo Multianual (POM)

Identificación de productos y subproductos con Vinculación Institucional

SPPD-14

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



162

PLAN OPERATIVO ANUAL

2023-2024

Municipalidad	Municipalidad	Municipalidad	INICIATIVA			PROYECTO			ACTIVIDADES			INDICADORES			Miles	Miles	Miles	Miles	Miles
			Objetivo	Actividad	Indicador	Actividad	Indicador	Actividad	Indicador	Actividad	Indicador	Actividad	Indicador	Actividad					
Comandante Territorio	Mesa 10.2. Plan 2000, potenciar y promover la inclusión social de las personas, especialmente de las mujeres y niñas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades económicas	Estrategia de Transparencia y Eficacia	Estrategia de Transparencia y Eficacia	Realizar la actualización del Plan Operativo Anual 2023, considerando los cambios de gestión para el periodo 2023-2024.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Documentos	12	Q	441,000.00	12	Q	448,017.00	12	Q	448,017.00	12	Q	448,017.00	448,017.00
				Actualizar los planes de desarrollo de las oficinas municipales, regionales y nacionales.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Documentos	12	Q	441,900.00	12	Q	448,017.00	12	Q	448,017.00	12	Q	448,017.00	448,017.00
				Realizar la actualización del Plan Operativo Anual 2023, considerando los cambios de gestión para el periodo 2023-2024.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	100	Q	1,492,255.00	100	Q	1,550,202.00	100	Q	1,550,202.00	100	Q	1,550,202.00	1,550,202.00
Comandante Territorio	Mesa 10.2. Plan 2000, potenciar y promover la inclusión social de las personas, especialmente de las mujeres y niñas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades económicas	Estrategia de Transparencia y Eficacia	Estrategia de Transparencia y Eficacia	Realizar la actualización del Plan Operativo Anual 2023, considerando los cambios de gestión para el periodo 2023-2024.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	892,734.00
				Actualizar los planes de desarrollo de las oficinas municipales, regionales y nacionales.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	892,734.00
				Realizar la actualización del Plan Operativo Anual 2023, considerando los cambios de gestión para el periodo 2023-2024.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	100	Q	892,734.00	892,734.00
Comandante Territorio	Mesa 10.2. Plan 2000, potenciar y promover la inclusión social de las personas, especialmente de las mujeres y niñas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades económicas	Estrategia de Transparencia y Eficacia	Estrategia de Transparencia y Eficacia	Realizar la actualización del Plan Operativo Anual 2023, considerando los cambios de gestión para el periodo 2023-2024.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	1,784,103.00
				Actualizar los planes de desarrollo de las oficinas municipales, regionales y nacionales.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	1,784,103.00
				Realizar la actualización del Plan Operativo Anual 2023, considerando los cambios de gestión para el periodo 2023-2024.	Programa 10 Fortalecimiento Municipal	Evento	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	1,784,103.00
TOTAL PROGRAMA 10								Q	4,675,654.00		Q	4,675,654.00		Q	4,675,654.00		Q	4,675,654.00	4,675,654.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

FFPO-11

Prioridad Nacional de Desarrollo	Objetivo de Desarrollo	Indicadores		Meta	Estrategia de Intervención	Descripción de Actividades	Unidad Ejecutora	Categoría	Código	2023		2024		Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física																																																																																																																																																	
		Meta	Valor							Meta	Valor																																																																																																																																																							
Acceso al agua y saneamiento de las comunidades rurales	Programa MIP: Atención de la Comunidad Rurales	Programa MIP: Atención de la Comunidad Rurales	132	Q 32,942,000.00	Proyecto 1: Construcción y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento	Proyecto 1: Construcción y mantenimiento de la infraestructura de agua y saneamiento	132	Q 32,942,000.00	132	Q 32,942,000.00	0	0	0	Q 32,942,000.00	132	Q 32,942,000.00	Q 36,000,000.00	132																																																																																																																																																
																			Proyecto 2: Instalación de sistemas de agua potable y saneamiento para la comunidad	Proyecto 2: Instalación de sistemas de agua potable y saneamiento para la comunidad	109	Q 19,812,000.00	0	0	0	Q 19,812,000.00	0	0	0	0	Q 19,812,000.00	0	0	0	0	0																																																																																																																														
																																					Proyecto 3: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	Proyecto 3: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	5	Q 146,000.00	0	0	0	Q 146,000.00	0	0	0	0	Q 146,000.00	0	0	0	0	0																																																																																																												
																																																							Proyecto 4: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	Proyecto 4: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	1	Q 50,000.00	0	0	0	Q 50,000.00	0	0	0	0	Q 50,000.00	0	0	0	0	0																																																																																										
																																																																									Proyecto 5: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	Proyecto 5: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	1	Q 50,000.00	0	0	0	Q 50,000.00	0	0	0	0	Q 50,000.00	0	0	0	0	0																																																																								
																																																																																											Proyecto 6: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	Proyecto 6: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	72	Q 946,000.00	0	0	0	Q 946,000.00	0	0	0	0	Q 946,000.00	0	0	0	0	0																																																						
																																																																																																													Proyecto 7: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	Proyecto 7: Informes de vigilancia de calidad de agua y saneamiento en el Municipio de San Andrés y Asistencia Social	72	Q 946,000.00	0	0	0	Q 946,000.00	0	0	0	0	Q 946,000.00	0	0	0	0	0																																				
																																																																																																																															Proyecto 8: Construcción de infraestructura de agua y saneamiento	Proyecto 8: Construcción de infraestructura de agua y saneamiento	1,500	Q 6,000,000.00	0	0	0	Q 6,000,000.00	0	0	0	0	Q 6,000,000.00	0	0	0	0	0																		
																																																																																																																																																	Proyecto 9: Construcción de infraestructura de agua y saneamiento	Proyecto 9: Construcción de infraestructura de agua y saneamiento	1,500	Q 6,000,000.00	0	0	0	Q 6,000,000.00	0	0	0	0	Q 6,000,000.00	0	0	0	0	0

PLAN OPERATIVO ALTERNATIVO

Proyecto/Actividad/Descripción	Meta	Meta Explicativa	Prioridad	INFORMACIÓN METODOLÓGICA		RECURSOS HUMANOS		RECURSOS FINANCIEROS		INDICADORES		METAS CUALITATIVAS		METAS CUANTITATIVAS	
				Acciones	Resultados	Activos	Presupuesto	Activos	Presupuesto	Activos	Presupuesto	Activos	Presupuesto		
Acceso al agua y saneamiento en las comunidades rurales				Acciones estratégicas: Construcción de pozos artesanales, sistemas de bombeo, conexiones domiciliarias, obras de mantenimiento, instalación de filtros, capacitación a comités de agua y saneamiento.	Para el 2024, se ha implementado en 10 puntos comunitarios, el acceso a agua potable y saneamiento en los lugares beneficiarios.										
				Miembros del comité de agua y saneamiento, personal técnico de la institución.	Presupuesto: 2024, se estima la inversión de Q1.5 millones.										
Mejora de la infraestructura de las comunidades rurales				Acciones estratégicas: Rehabilitación de caminos, obras de mantenimiento, construcción de puentes, instalación de señalización.	Para el 2024, se ha rehabilitado la infraestructura vial en 15 puntos comunitarios.										
				Miembros del comité de infraestructura, personal técnico de la institución.	Presupuesto: 2024, se estima la inversión de Q2 millones.										





INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023-2027

Plan Operativo Multianual (POM)

Seguimiento a nivel multianual del resultado

SPPD-15

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

líquido en



18

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO											
			LINEA DE BASE		2023		2024		2025		2026		2027	
			AÑO	Meta Datos Absolutos	Meta Datos Relativos	Ejecución Estimada Datos Absolutos	Meta Datos Relativos	Ejecución Estimada Datos Absolutos	Meta Datos Relativos	Ejecución Estimada Datos Absolutos	Meta Datos Relativos	Ejecución Estimada Datos Absolutos	Meta Datos Relativos	
1) Resultado Institucional de saneamiento básico: "Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base de Seguimiento RED Saneamiento 2020-2024: mejorado De 53.30% a 54.15% meta institucional).	Proporción de la vivienda con acceso a servicios de saneamiento	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	2,101,887	53.30%	5,265	0.28%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2) Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales". (Línea Base de Seguimiento RED Saneamiento 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	3,008,674	76.30%	7,840	0.66%	1,134	0.10%	3,652	0.30%	1,645	0.14%	
3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (162 de las 340 beneficiadas con municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base: municipalidades del país". (Línea base: municipalidades de la categoría Media Alta y Media)	Porcentaje de municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera	Municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera / Total de municipalidades del país	2013	76	22.76%	7	6.66%	17	16.67%	17	16.67%	44	43.13%	

Nota: Información estimación 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.

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Instrumentos de Planificación 2023-2027

Plan Operativo Multianual (POM)

Seguimiento a nivel multianual del producto

SPPD-15

Guatemala, marzo 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



SEGUIMIENTO A NIVEL MUY ANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			LÍNEA DE BASE		2013		2014		2015		2016		2017				
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Otros Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades																	
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2,017	12	100.00%	14	20.00%	14	20.00%			14	20.00%	0	14	20.00%	
Producto 2 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	Préstamos otorgados / Préstamos planificados x 100	2,017	27	90.00%	50	20.00%	50	20.00%			50	20.00%		50	20.00%	
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales																	
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2,017	12	100.00%	12	20.00%	12	20.00%			12	20.00%		12	20.00%	
Producto 2 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2,017	90	100.00%	63	20.00%	63	20.00%			63	20.00%		63	20.00%	
Producto 3 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	Eventos ejecutados / Eventos planificados x 100	2,017	63	94.03%	43	20.00%	43	20.00%			43	20.00%		43	20.00%	
Producto 4 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de laboratorio	Análisis de laboratorio ejecutados / Análisis de laboratorio planificados x 100	2,017	4,178	97.05%	3,200	20.00%	3,200	20.00%			3,200	20.00%		3,200	20.00%	
Programa 13 Fortalecimiento Municipal																	
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2,017	12	100.00%	12	20.00%	12	20.00%			12	20.00%		12	20.00%	
Producto 2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	Eventos ejecutados / Eventos planificados x 100	2,017	134	100.00%	100	20.00%	100	20.00%			100	20.00%		100	20.00%	
Producto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	Eventos ejecutados / Eventos planificados x 100	2,017	130	100.00%	100	20.00%	100	20.00%			100	20.00%		100	20.00%	
Producto 4 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2017	77	90.59%	50	20.00%	50	20.00%			50	20.00%		50	20.00%	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica																	
Producto 1 Dirección y coordinación	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2017	18	94.74%	132	21.57%	120	18.61%			120	18.61%		120	18.61%	
Producto 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2017	260	98.11%	105	100.00%	0	0.00%			0	0.00%		0	0.00%	

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
INDICADORES DE PRODUCTO

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE																		
			AÑO	2013			2014			2015			2016			2017					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META			
Producto 3 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2017	1	0.00%		1	100.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%	
Producto 4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	Documentos ejecutados / Documentos planificados x 100	2017	9	90.00%		72	100.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%	
Producto 5 Construcción de Alcantarillados	Metro	Metro ejecutado / Metro planificado x 100	2,018	25,397	9.32%		1,500	100.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%	
Producto 6: Construcción de Acueductos	Metro	Metro ejecutado / Metro planificado x 100	2,018	296,346	22.53%		60,646	14.27%		66,242	15.68%		84,467	22.23%		63,622	22.03%		109,967	25.88%	

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