

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	46,515,786.00

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:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

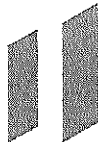
PROGRAMA 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PERÍODO 2023-2027
Cifras expresadas en Quetzales

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	665,305.00	35	665,305.00	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.

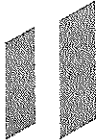


PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

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	
					META		META		META		META		META	
					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 Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	1,860	226,352.00								
2	301	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momotac y aldea Momotac municipio de Santa Cruz Bariles departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	3,098	620,724.00								
3	301	Construcción sistema de agua potable aldea chiyo, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139,973	Metro	116	749,200.00	116	749,200.00						
4	301	Construcción sistema de agua potable caserio 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 Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	185,989	Metro	5,560	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 Palimope y Barranca El Cafetal municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	203,100	Metro	7,009	2,078,111.00	19,390	3,250,464.00	15,510	2,600,000.00				
7	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio San Andrés Semetabaj departamento de Sololá	203,106	Metro	4,088	697,932.00	6347	1,083,636.00						
8	301	Construcción sistema de agua potable aldea Cúa municipio de Culico Huehuetenango	206,779	Metro	2,275	119,623.00								
9	301	Construcción sistema de agua potable sector I aldea Chiquila San Idefonso Ixtahuacán 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 Estor departamento de Izabal	223,906	Metro	4,134	425,935.00								
11	301	Construcción sistema de agua potable caserio San Juan aldea Cúa Culico 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	5,992	728,148.00	5,745	698,148.00				
13	301	Construcción sistema de agua potable caserio La Guadalupe, El Chal, Petén	247,061	Metro	1,824	607,723.00	1,988	750,736.00						
14	301	Construcción sistema de agua potable cinco parajes: Cacuben, Kimche, Sigubal, Pajumet y Sajquimilaj del cantón Patulup, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán	150,189	Metro			16,383	1,550,973.00	32,765	3,101,948.00	16,383	1,550,975.00		
15	301	Mejoramiento sistema de agua potable caserio San José Xiquinabaj, 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	4,074,325.00		
17	301	Construcción sistema de agua potable caserio La Esmeralda, Cuarto Centro El Boqueron, Joyabaj, Quiché	247,115	Metro					26,755	5,420,133.00	12,696	2,572,048.00		
18	301	Construcción sistema de agua potable caserio Chinix, aldea La Laguna, Cubulco, Baja Verapaz	262,225	Metro					3,528	528,796.00				
19	301	Ampliación sistema de agua potable Labor San Joaquín Sinacá Patulul, Suchitepéquez	262,246	Metro							8,253	1,901,227.00		
20	301	Construcción sistema de agua potable caserio Nuevo Amanecer, San Miguel Tucuru, Alta Verapaz	262,423	Metro							3,751	833,140.00		
Van					47,600	9,130,562.00	66,242	11,250,000.00	94,487	15,000,000.00	65,394	13,582,690.00	0.00	0.00



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.
VIENEN					47,600	9,130,562.00	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 Cooperativa 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	1,649,413.00		
23	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Quecá Sipacapa San Marcos		Metro							7,000	1,771,339.00		
24	301	Ampliación sistema de agua potable nueve parajes del Barrio Patzún, Momostenango, Totonicapán	287,494	Metro									17,861	5,008,380.00
25	301	Ampliación sistema de agua potable aldea La Zona y Miramar, Santa Bárbara, Suchitepéquez	298,808	Metro									3,120	2,089,932.00
26	301	Ampliación sistema de agua potable aldea El Jicaro Quesada Jutiapa		Metro									11,217	3,509,586.00
27	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Pie de la Cuesta San Juan Ixcay Huehuetenango		Metro									10,271	1,585,935.00
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 Alibabaj Cubulco Baja Verapaz		Metro									11,109	2,074,725.00
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	5,070	2,800,000.00								
33	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								
34	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								
35	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446	500,000.00								
SUBTOTAL					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

Fuente: Unidades ejecutorias 301 Fondo Nacional UNEPAR 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.

Handwritten signature

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:



PLAN OPERATIVO ANUAL TRIENIAL																				SPPD-11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					ESTRATEGIA INSTITUCIONAL										Unidad de Medida	SGP	META PROGRAMADA					Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL																SPPD-14																																
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL																RESULTADO INSTITUCIONAL																																
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Poder Judicial	Poder Ejecutivo	Poder Legislativo	Poder Judicial	Poder Ejecutivo	Poder Legislativo	Poder Judicial	Poder Ejecutivo	Poder Legislativo	Poder Judicial	Poder Ejecutivo	Poder Legislativo	Poder Judicial	Poder Ejecutivo	Poder Legislativo	Poder Judicial	Poder Ejecutivo	Poder Legislativo																													
																				2023	2024	2025	2026	2027																								
Política General de Gobierno PGC 2020-2024																DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA		UNIDAD DE MEDIDA		SINCRONIZACIÓN		PRODUCTO SUBPRODUCTO		IMPACTO		COSTO																						
Poder Judicial																DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA		UNIDAD DE MEDIDA		SINCRONIZACIÓN		PRODUCTO SUBPRODUCTO		IMPACTO		COSTO																						
Ordenamiento Territorial	Meta: EIPM2. En 2023, los gobiernos municipales avanzarán en la implementación de planes de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el desarrollo nacional y regional a través de la planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles municipales, estatales, regionales y nacionales, considerando el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de género.	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios deberá tener un plan de ordenamiento territorial integral que se implemente de manera efectiva.	No	Presupuestable	Para el 2023, se ha incrementado en un 20% la capacidad de gestión administrativa, financiera y operativa de las municipalidades de la región.	Programa 13 Fortalecimiento Municipal	12	Q	441,990.00	12	Q	448,017.00	12	Q	448,017.00	12	Q	448,017.00																											
																						Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documento	100	Q	1,450,205.00	100	Q	1,550,202.00	100	Q	1,550,202.00																
																																	Subproducto 2 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	Q	887,715.00	100	Q	892,734.00								
																																									Subproducto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	Q	887,715.00	100	Q	892,734.00
Fortalecimiento Institucional y Seguridad Pública	Meta: 10.2- Reducir la corrupción y el delito en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar la descentralización y la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles municipales, estatales, regionales y nacionales, considerando el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de género.	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios deberá tener un plan de ordenamiento territorial integral que se implemente de manera efectiva.	No	Presupuestable	Para el 2023, se ha incrementado en un 20% la capacidad de gestión administrativa, financiera y operativa de las municipalidades de la región.	Programa 13 Fortalecimiento Municipal	50	Q	1,076,414.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00	50	Q	1,784,103.00																											
																						Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	Q	284,118.00	45	Q	295,446.00	45	Q	295,446.00																
																																	Subproducto 2 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	Q	887,715.00	100	Q	892,734.00								
																																									Subproducto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	Q	887,715.00	100	Q	892,734.00
Reducción de la pobreza y promoción social	Meta: 10.2- Reducir la pobreza y la desigualdad económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el desarrollo nacional y regional a través de la planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles municipales, estatales, regionales y nacionales, considerando el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de género.	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios deberá tener un plan de ordenamiento territorial integral que se implemente de manera efectiva.	No	Presupuestable	Para el 2023, se ha incrementado en un 20% la capacidad de gestión administrativa, financiera y operativa de las municipalidades de la región.	Programa 13 Fortalecimiento Municipal	5	Q	772,849.00	5	Q	823,352.00	5	Q	823,352.00	5	Q	823,352.00																											
																						Subproducto 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	35	Q	639,449.00	35	Q	665,305.00	35	Q	665,305.00																
																																	Subproducto 2 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	Q	887,715.00	100	Q	892,734.00								
																																									Subproducto 3 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	Q	887,715.00	100	Q	892,734.00
TOTAL PROGRAMA 13																45	Q	4,458,394.00	45	Q	4,875,096.00	45	Q	4,875,096.00																								

PLAN OPERATIVO ANUAL														2025		
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL														METAS 2025		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	FOM	Objetivo Institucional	Acción Institucional	PGE 2020-2024	SECT	Descripción de resultado	Iniciativa	Meta Física	Meta Financiera	2024		2025		Meta Física	Meta Financiera
											Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera		
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales			Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en las zonas más vulnerables y marginadas, a través de la implementación de programas de desarrollo social, como la construcción de infraestructura básica, la promoción de la agricultura familiar, la capacitación en habilidades laborales, entre otros.	Acciones estratégicas en materia de vivienda, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones; Propiciar el acceso a los servicios públicos en el municipio de San Marcos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Sin meta PGE 2020-2024	X	Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.	X	60,846	Q 13,130,882.00	68,212	Q 11,250,000.00	93,822	Q 16,000,000.00	109,957	Q 24,000,000.00
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.		3,098	Q 620,724.00						
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.		116	Q 740,200.00	116	Q 740,200.00				
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.		6,003	Q 610,000.00						
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.		5,560	Q 1,000,000.00	11,119	Q 2,000,000.00				
Valor económico de los recursos naturales			Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en las zonas más vulnerables y marginadas, a través de la implementación de programas de desarrollo social, como la construcción de infraestructura básica, la promoción de la agricultura familiar, la capacitación en habilidades laborales, entre otros.	Acciones estratégicas en materia de vivienda, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones; Propiciar el acceso a los servicios públicos en el municipio de San Marcos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Sin meta PGE 2020-2024	X	Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.	X	4,908	Q 1,137,214.00	4,908	Q 1,136,843.00	4,908	Q 1,136,843.00		
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
			Mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en las zonas más vulnerables y marginadas, a través de la implementación de programas de desarrollo social, como la construcción de infraestructura básica, la promoción de la agricultura familiar, la capacitación en habilidades laborales, entre otros.	Acciones estratégicas en materia de vivienda, agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones; Propiciar el acceso a los servicios públicos en el municipio de San Marcos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Sin meta PGE 2020-2024	X	Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.	X								
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									
							Resultado Institucional de agua potable para el público. Para el 2024, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 12.5 puntos porcentuales en los hogares de la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023. Se han construido 100 unidades de agua potable en la zona urbana, en comparación con el año 2023.									

Handwritten signature or mark.

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 Guatemala, C.A
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



18

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																		
		INDICADORES DE RESULTADO																		
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO	META		META		META		META		META		META		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	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	
1) Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.86 puntos porcentuales". (Línea Base de Saneamiento Segeplan RED Saneamiento 2020-2024; mejorado De 53.30% a 54.15% meta institucional).	Proporción de la vivienda con acceso a servicios	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	2,101,687	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 Segeplan RED 2020-2024; De 76.30% a 77.55% meta institucional).	Proporción de la vivienda con acceso a agua potable	Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de agua potable + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base multiplicado por cien	2014	3,008,574	76.30%	7,840	0.66%		1,134	0.10%		580	0.05%		3,652	0.30%		1,845	0.14%	
3) Resultado Institucional de la Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340) beneficiadas con municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)	Porcentaje de municipalidades con capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país	Municipalidades beneficiadas con gestión administrativa, técnica y financiera / Total de municipalidades del país	2013	76	22.76%	7	6.86%		17	16.67%		17	16.67%		17	16.67%		44	43.13%	
								Nota: Información a completar al término de cada año										Nota: Información a completar al término de cada año		
																			Nota: Información a completar al término de cada año	

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 MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
INDICADORES DE PRODUCTO																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	LÍNEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
				Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos			
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%	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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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%		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	19.61%		120	19.61%		120	19.61%		120	19.61%	
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%		0	0.00%	

SPPD-3

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO	META		META		META		META		META		META		META		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	Datos Absolutos	Datos Relativos
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 consultorias 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	8.32%		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	15.59%		94,487	22.23%		93,622	109,957	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	

