

REVISIÓN SUSTANTIVA S15

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
País: Guatemala
Documento de Proyecto

Título del Proyecto:	Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala
Efecto esperado del MANUD/UNDAF:	El sistema de Consejos de Desarrollo urbano y rural y las instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales.
Efecto esperado del Programa de País (CPD):	Las instituciones públicas integran y aplican la metodología de planificación participativa integrando el desarrollo rural integral, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental prestando atención a la sostenibilidad.
Asociado en la Implementación:	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Justificación de la Revisión Sustantiva

La presente revisión se realiza con el propósito de:

a) Incorporar en el Output 46682 el R08 "Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA" aprobado por PNUD y la Municipalidad de Guatemala a través de la Enmienda 2 del LOA firmada por ambas partes.

b) Incrementar el presupuesto multianual en US\$17,790,620.00 del Output 46682 para cumplir con los compromisos establecidos en la Enmienda 2 del LOA para el fortalecimiento de EMPAGUA, así como para cubrir los gastos de auditoría DIM, establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones del PNUD (POPP por sus siglas en inglés) para la parte implementada bajo el mecanismo SUPPORT TO NIM cuyo manual de regulación es el POPP.

La distribución de fondos queda como sigue:

i. Output 46682 incrementar el presupuesto en US\$17,687,120.00 para Fortalecimiento Institucional EMPAGUA

ii. Output 46682 incrementar el presupuesto en US\$103,500.00 para el ejercicio anual de auditoría DIM

c) Trasladar los saldos de presupuesto del año 2020 al año 2021 de cada uno de los Outputs 39570, 46682 y 46679

d) Reflejar el nuevo total de PRODEME por US\$358,601,675.32

Periodo del Programa de País:	2021-2024	Atlas Project ID:	00036408
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD	Gobernabilidad Democrática	Fecha de inicio:	1/1/2004
Gender Marker:	0	Fecha de finalización:	12/31/2024
		Modalidad de Ejecución:	NIM/DIM

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 39570

INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
PNUD 04000			0.00
FONDOS TRAC - (FONDO 04000)	8,003.46	8,003.46	0.00
FONDOS CCF - (FONDO 11888)	97,610.24	97,610.24	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	302,646,372.01	302,646,372.01	0.00
TOTAL DE INSUMOS	302,751,985.71	302,751,985.71	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración CCF	3,787.99	3,787.99	-
Costos de Administración Gob. Guatemala	10,592,623.02	10,592,623.02	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	10,596,411.01	10,596,411.01	0.00
TOTAL GENERAL	313,348,396.72	313,348,396.72	0.00

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46679

INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos			
GOBIERNO DE GUATEMALA	16,801,365.26	16,801,365.26	0.00
TOTAL DE INSUMOS	16,801,365.26	16,801,365.26	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración Gob. Guatemala	588,047.78	588,047.78	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	588,047.78	588,047.78	0.00
TOTAL GENERAL	17,389,413.04	17,389,413.04	0.00

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46680

INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos			
GOBIERNO DE GUATEMALA	573,144.27	573,144.27	0.00

TOTAL DE INSUMOS	573,144.27	573,144.27	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración (GMS):	20,060.05	20,060.05	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	20,060.05	20,060.05	0.00
TOTAL GENERAL	593,204.32	593,204.32	0.00




Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46681

INSUMOS	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos		0.00	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	73,728.82	73,728.82	0.00
TOTAL DE INSUMOS	73,728.82	73,728.82	0.00
Costos de Administración (GMS):			
Costos de Administración	2,580.50	2,580.50	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	2,580.50	2,580.50	0.00
TOTAL GENERAL	76,309.32	76,309.32	0.00

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46682

	Revisión Actual SUS 15	Revisión Anterior Atlas SUS 14	(1 - 2)
fondo 30072	373,445.36	373,445.36	0.00
FONDOS TRAC - (FONDO 04000)	218,824.88	218,824.88	0.00
FONDOS CCF - (FONDO 11888)	151,099.57	151,099.57	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	25,535,639.04	8,346,634.22	17,189,004.82
TOTAL DE INSUMOS	26,279,008.85	9,090,004.03	17,189,004.82
fondo 30072	16,026.28	16,026.28	0.00
Costos de Administración CCF	5,569.41	5,569.41	0.00
Costos de Administración Gob. Guatemala	893,747.38	292,132.20	601,615.18
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	915,343.07	313,727.89	601,615.18
TOTAL GENERAL	27,194,351.92	9,403,731.92	17,790,620.00

Total del Award 36408	358,601,675.32	340,811,055.32	17,790,620.00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre de la Municipalidad de Guatemala			Ricardo Quiñónez Alcalde
Aprobado por:	Firma:	Pechat:	Nombre/Cargo:
En nombre del PNUD:			Ana Maria Díaz Representante Residente



PNUD GTM-00036408

“Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala” (PRODEME)

Justificación de Revisión Sustantiva S15

Análisis de Situación:

El Proyecto PNUD GTM-0036408 PRODEME, desde el inicio de sus actividades en 2004, ha trabajado en estrecha colaboración con técnicos y funcionarios de la Municipalidad de Guatemala, desde la preparación de especificaciones técnicas, la realización de procesos de licitación pública, la evaluación de ofertas y la implementación de los contratos derivados de la adjudicación por parte del Concejo Municipal, permitiendo la transferencia de capacidades en cada una de las etapas de la ejecución de las obras y/o servicios contratados.

Esto ha sido particularmente importante en el caso del Sistema de transporte Transmetro, que requirió la asistencia técnica y movilización de expertos internacionales para su concreción, especialmente en la definición de aspectos claves como las obras civiles indispensables, así como las especificaciones de los autobuses, el diseño y tipo de estaciones, el sistema de tarifas, la vía exclusiva, etc.; con lo cual permitió que se facilitara la ejecución del proyecto en su conjunto.

Cabe mencionar que, como resultado de la transferencia de capacidades, la Municipalidad de Guatemala, reestructuró las rutas de autobuses urbanos y extra urbanos del primer eje de Transmetro, con la finalidad de asegurar la fluidez del transporte público. Esta experiencia permitió a los cuadros técnicos y profesionales de la Municipalidad de Guatemala, extraer valiosas lecciones para la implementación de los otros ejes del Transmetro, ya sin el acompañamiento de PRODEME.

Asimismo, el Proyecto PRODEME apoyó desde su inicio una de las prioridades municipales como es el mantenimiento y habilitación vial de la Ciudad de Guatemala, que incluye la contratación de servicios para la limpieza de las principales avenidas y bulevares de la ciudad, a través del Programa Limpia y Verde; así como la contratación de mezcla asfáltica y concreto hidráulico para

pavimento, aceras y bacheo de vías. Las contrataciones realizadas mediante licitaciones públicas permitieron que los funcionarios municipales responsables de estas actividades hayan elevado los estándares de calidad requeridos por la Municipalidad de Guatemala y reforzado la supervisión, indispensable para asegurar que el servicio contratado corresponda a lo especificado.

Hasta el año 2016, PRODEME acompañó en la ejecución contractual de las licitaciones públicas de Limpia y Verde llevadas a cabo en 2014, cuya contratación por 24 meses venció en 2017 bajo la modalidad NIM. No obstante, para realizar un nuevo proceso de licitación bajo esta modalidad, se encontraron inconvenientes debido a las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado realizadas en el segundo semestre del 2016. Dichos cambios tuvieron un gran impacto sobre las modalidades de ejecución de las municipalidades mediante organismos internacionales, es por tal razón que la Municipalidad de Guatemala solicitó al PNUD realizar con sus normas y procedimientos, las contrataciones de estos servicios, bajo la modalidad Support to NIM.

Derivado de los buenos resultados alcanzado con la contratación empresas para la prestación de servicios de servicios de limpieza de calles y equipamiento urbano, la Municipalidad de Guatemala encargo al PNUD la contratación de empresas para renta de maquinaria pesada para la gestión del relleno sanitario de la zona 3 y otros servicios informáticos para la modernización de la gestión administrativa financiera de la institución.

Como resultado de los comicios electorales del 2019, el alcalde Ricardo Quiñones y varios Concejales del partido político, fueron reelectos para el período 2020-2023, tomando posesión para el nuevo período el 15 de enero 2020.

Dentro de las prioridades de la administración vigente, se encuentra la modernización de la Empresa Municipal de Aguas (EMPAGUA), solicitando al PNUD el apoyo y acompañamiento para mejorar la gestión para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, mediante el proyecto PRODEME.

1. Justificación:

La presente revisión se realiza con el propósito de:

- a) Incorporar en el Output 46682 el R08 "Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA" aprobado por PNUD y la Municipalidad de Guatemala a través de la Enmienda 2 del LOA firmada por ambas partes.

- b) Incrementar el presupuesto multianual en US\$17,790,620.00 del Output 46682 para cumplir con los compromisos establecidos en la Enmienda 2 del LOA para el fortalecimiento de EMPAGUA, así como para cubrir los gastos de auditoría DIM, establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones del PNUD (POPP por sus siglas en inglés) para la parte implementada bajo el mecanismo SUPPORT TO NIM cuyo manual de regulación es el POPP.

La distribución de fondos queda como sigue:

- i. Output 46682 incrementar el presupuesto en S\$17,687,120.00 para Fortalecimiento Institucional EMPAGUA.
 - ii. Output 46682 incrementar el presupuesto en US\$103,500.00 para el ejercicio anual de auditoría DIM.
- c) Trasladar los saldos de presupuesto del año 2020 al año 2021 de cada uno de los Outputs 39570, 46682 y 46679
 - d) Reflejar el nuevo presupuesto total de PRODEME por US\$358,601,675.32

La Municipalidad de Guatemala trasladará oportunamente los recursos para cumplir con los compromisos contractuales de pago, con base a un calendario de transferencia de recursos.

19 de febrero de 2021

GASTOS SEGÚN CDRS 2004 - 2020																		PRESUPUESTO					TOTAL	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2021	2022	2023	2024	TOTAL	T+Z
39570	16,283,575.37	4,499,447.52	18,043,231.44	19,987,068.61	7,588,020.64	8,827,592.30	8,510,112.90	9,371,316.50	8,550,891.41	8,831,996.50	10,263,264.19	8,843,610.08	9,666,698.18	13,031,730.93	16,119,845.64	15,769,839.86	12,953,195.62	197,141,437.69	14,000,000.00	28,382,913.00	37,643,020.38	37,643,023.02	117,668,956.40	314,810,394.09
46679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,904.32	1,139,049.72	1,348,184.64	1,375,024.36	1,991,404.57	6,184,567.61	2,639,250.00	2,639,250.00	2,639,250.00	2,639,250.00	10,557,000.00	16,741,567.61
46680	0.00	201,426.17	65,844.18	134,864.84	126,855.99	36,958.63	9,978.23	8,161.85	9,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,204.32
46681	0.00	6,177.88	44,884.47	23,680.85	1,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,309.32
46682	0.00	356,188.28	260,129.85	349,838.74	243,072.59	176,362.49	263,013.41	200,741.99	316,990.72	195,032.46	182,566.76	165,363.77	158,196.95	109,872.69	240,352.35	1,099,616.87	728,400.06	5,045,739.98	5,498,955.00	6,711,835.00	6,711,835.00	2,411,835.00	21,334,460.00	26,380,199.98
	16,283,575.37	5,063,239.85	18,414,089.94	20,495,453.04	7,959,515.34	9,040,913.42	8,783,104.54	9,580,220.34	8,876,996.56	9,027,028.96	10,445,830.95	9,008,973.85	10,155,799.45	14,280,653.34	17,708,382.63	18,244,481.09	15,673,000.25	209,041,258.92	22,138,205.00	37,733,998.00	46,994,105.38	42,694,108.02	149,560,416.40	358,601,675.32



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	602,726.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	21,861.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	12,748,104.00
			UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	446,184.00	
TOTAL								14,000,000.00	
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL								2,639,250.00	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	450,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	15,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,382,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	155,120.00
TOTAL								5,498,955.00	



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

GRAND TOTAL

22,138,205.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	6,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	210,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	21,248,104.00
			UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	743,684.00	
TOTAL								28,382,913.00	
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL								2,639,250.00	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	465,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	5,553,864.73
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	196,135.27
TOTAL								6,711,835.00	
GRAND TOTAL								37,733,998.00	



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408
 Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
 Year: 2023

Report Date: 3/5/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	6,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	210,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,195,067.65
			UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,056,827.73	
TOTAL									37,643,020.38
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL									2,639,250.00
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	450,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	15,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	5,553,864.73
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	196,135.27
TOTAL									6,711,835.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

GRAND TOTAL

46,994,105.38



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/12/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	125,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	6,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	210,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	6,125.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,195,070.30
			UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,056,827.72	
TOTAL								37,643,023.02	
00046679 MEDIO AMB Y DESECHOS SOLIDOS	R01-MANT PREVENTIVO V	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	2,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	87,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
TOTAL								2,639,250.00	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTITU	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
	R04- PRESUPUEST PROG	1/7/2004	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	450,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	15,750.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	74100	Professional Services	20,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	74500	Miscellaneous Expenses	11,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	11,200.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	2,135.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	1,399,275.36
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	50,724.64
TOTAL								2,411,835.00	



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Report Date: 3/5/2021

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

GRAND TOTAL

42,694,108.02

Plan de trabajo anual

Año: **2021**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2021**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award:

36408

Número (s) de Proyecto (s): **39570 – Movilidad Urbana**

Donante (si aplica):

MUNIGUATE

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
R01. Proyecto de Transmetro - Eje Sur-Oeste ejecutado conforme al proyecto de ingeniería Indicadores: * Diseño de infraestructura completado y obras civiles concluidas y equipadas Metas: * Contratos de obras de Transmetro cerrados												
	Actividad 1.3 Suministro de combustible para el Transmetro	X	X	X	X	EMT	121	30071	1981	72105	602,726.00	
							121	30071	1981	75105	21,861.00	
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	2409	71300	50,000.00	
							121	30071	2409	71200	125,000.00	
							121	30071	2409	75100	9,555.00	
												805,702.00

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada Indicadores: * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado Metas: * Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas	Actividad 4.1 Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	500,000.00
										75105	446,184.00
TOTAL 39570											14,000,000

TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 1981	13,818,875.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021	14,000,000.00



Aprobado por _____
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2021**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2021**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto <small>Incluir línea de base, indicadores y metas anuales</small>	Actividades planificadas <small>(Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)</small>	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00
							121	30071	1981	75100	87,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL 46679										2,639,250.00	

TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021	2,639,250.00



Aprobado por _____
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2021**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2021**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):


Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
	TOTAL R1										51,750.00

R04. Presupuesto programático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X							
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo						121	30071	1981	72100		450,000.00
	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121	30071	1981	75105		15,750.00
	Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas											
	TOTAL R4											465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71400		300,000.00
							121	30071	1981	74100		20,000.00
							121	30071	1981	75100		11,200.00
							121	30071	2409	71300		50,000.00
							121	30071	2409	74500		11,000.00
							121	30071	2409	75100		2,135.00
	TOTAL R7											394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA	Actividad 8.1											
	Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable.	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00	
							121	30071	1981	74100	4,382,000.00	
							121	30071	1981	75100	155,120.00	
	TOTAL R8										4,587,120.00	
TOTAL 46682											5,498,955.00	

TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 1981	5,384,070.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021	5,498,955.00

TOTAL PROYECTO 2021 IMP AGE 1981	21,790,445.00
TOTAL PROYECTO 2021 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021 PROGRAMA	22,138,205.00

Aprobado por 
 Julio Martinez
 Oficial de Programa

Plan de trabajo anual

Año: **2022**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2022**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award:

36408

Número (s) de Proyecto (s): **39570 – Movilidad Urbana**

Donante (si aplica):

MUNIGUATE

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
R01. Proyecto de Transmetro - Eje Sur-Oeste ejecutado conforme al proyecto de ingeniería Indicadores: * Diseño de infraestructura completado y obras civiles concluidas y equipadas Metas: * Contratos de obras de Transmetro cerrados												
	Actividad 1.3 Suministro de combustible para el Transmetro	X	X	X	X	EMT	121	30071	1981	72105	6,000,000.00	
							121	30071	1981	75105	210,000.00	
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	2409	71300	50,000.00	
							121	30071	2409	71200	125,000.00	
							121	30071	2409	75100	9,555.00	
												6,391,125.00

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada Indicadores: * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado Metas: * Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas	Actividad 4.1 Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	9,000,000.00
										75105	743,684.00
TOTAL 39570											28,382,913.00

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	28,201,788.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	28,382,913.00

Aprobado por 
Julio Roberto Martínez-Figueroa
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2022**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2022**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica):

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto <small>Incluir línea de base, indicadores y metas anuales</small>	Actividades planificadas <small>(Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)</small>	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00
							121	30071	1981	75100	87,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL 46679										2,639,250.00	

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	2,639,250.00

Aprobado por


Julio Roberto Martínez Figueroa
Julio Martínez
Oficial de Programa

Año: **2022**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2022**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award:

36408

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL R1											51,750.00

R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75105	450,000.00 15,750.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas											
	TOTAL R4										465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121 121 121	30071 30071 30071	1981 1981 1981	71400 74100 75100	300,000.00 20,000.00 11,200.00
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo							121 121 121	30071 30071 30071	2409 2409 2409	71300 74500 75100	50,000.00 11,000.00 2,135.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	TOTAL R7										394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA	Actividad 8.1											
	Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable.	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00	
							121	30071	1981	74100	5,553,864.73	
							121	30071	1981	75100	194,385.27	
	TOTAL R08											5,800,000
TOTAL 46682												6,711,835.00

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	6,596,950.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	6,711,835.00

TOTAL PROYECTO 2022 IMP AGE 1981	37,386,238.00
TOTAL PROYECTO 2022 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 PROGRAMA	37,733,998.00

Aprobado por


Julio Roberto Martínez-Figueroa
Julio Martínez
 Oficial de Programa

Plan de trabajo anual

Año: **2023**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2023**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award:

36408

Número (s) de Proyecto (s): **39570 – Movilidad Urbana**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01. Proyecto de Transmetro - Eje Sur-Oeste ejecutado conforme al proyecto de ingeniería Indicadores: * Diseño de infraestructura completado y obras civiles concluidas y equipadas Metas: * Contratos de obras de Transmetro cerrados	Actividad 1.3 Suministro de combustible para el Transmetro	X	X	X	X	EMT	121	30071	1981	72105	6,000,000.00
							121	30071	1981	75105	210,000.00
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	71200	125,000.00
							121	30071	2409	75100	9,555.00

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada Indicadores: * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado Metas: * Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas	Actividad 4.1 Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	17,946,963.65
										75105	1,056,827.73
TOTAL 39570											37,643,020.38

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	37,461,895.40
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	37,643,020.38

Aprobado por  _____
Julio Martinez
Oficial de Programa

Año: **2023**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2023**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**


Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto <small>Incluir línea de base, indicadores y metas anuales</small>	Actividades planificadas <small>(Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)</small>	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00
							121	30071	1981	75100	87,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL 46679										2,636,250.00	

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	2,639,250.00

Aprobado por  _____
 Julio Martinez
 Oficial de Programa

Año: **2023**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2023**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):


Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL R1											51,750.00

R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo										
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75105	450,000.00 15,750.00
TOTAL R4											465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121 121 121	30071 30071 30071	1981 1981 1981	71400 74100 75100	300,000.00 20,000.00 11,200.00
	Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo										
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG							121 121 121	30071 30071 30071	2409 2409 2409	71300 74500 75100	50,000.00 11,000.00 2,135.00
TOTAL R7											394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA	Actividad 8.1 Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable.	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00
							121	30071	1981	74100	5,553,864.73
							121	30071	1981	75100	194,385.27
TOTAL R08											5,800,000.00
TOTAL 46682											6,711,835.00

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	6,596,950.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	6,711,835.00

TOTAL PROYECTO 2023 IMP AGE 1981	46,646,345.40
TOTAL PROYECTO 2023 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 PROGRAMA	46,994,105.38

Aprobado por  _____
Julio Martinez
Oficial de Programa

Plan de trabajo anual

Año: **2024**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award:

36408

Número (s) de Proyecto (s): **39570 – Movilidad Urbana**


Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (<i>outputs</i>) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto					
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$	
R01. Proyecto de Transmetro - Eje Sur-Oeste ejecutado conforme al proyecto de ingeniería Indicadores: * Diseño de infraestructura completado y obras civiles concluidas y equipadas Metas: * Contratos de obras de Transmetro cerrados												
	Actividad 1.3 Suministro de combustible para el Transmetro	X	X	X	X	EMT	121	30071	1981	72105	6,000,000.00	
							121	30071	1981	75105	210,000.00	
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	2409	71300	50,000.00	
							121	30071	2409	71200	125,000.00	
							121	30071	2409	75100	9,555.00	
												6,391,125.00

R04. Mantenimiento y habilitación vial ejecutada Indicadores: * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado Metas: * Acciones de mantenimiento, habilitación y rehabilitación en el área metropolitana realizadas	Actividad 4.1 Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,106.65
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	17946963.65
										75105	1,056,827.72
TOTAL 39570											37,643,023.02

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	37,461,898.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	181,125.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024	37,643,023.02

Aprobado por  _____
Julio Martinez
Oficial de Programa

Año: **2024**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award: **36408**

Número (s) de Proyecto (s): **46679 – Medio Ambiente y Disposición de Desechos Sólidos**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto <small>Incluir línea de base, indicadores y metas anuales</small>	Actividades planificadas <small>(Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)</small>	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01. Mantenimiento preventivo del Vertedero actual Indicadores: * 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos tratadas en el vertedero Metas: * 19.710 horas al año de maquinaria pesada contratadas para tratamiento de desechos	Actividad 1.1 Arrendamiento de maquinaria	X	X	X	X	Dirección de Gestión y manejo de residuos y desechos sólidos / Gerencia Municipal	121	30071	1981	72100	2,500,000.00
							121	30071	1981	75100	87,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL 46679										2,639,250.00	

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	2,587,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	51,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024	2,639,250.00

Aprobado por  _____
 Julio Martinez
 Oficial de Programa

Año: **2024**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**

Nombre Proyecto: **PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, PRODEME**

Número de Award:

36408

Número (s) de Proyecto (s): **46682 – Fortalecimiento Institucional**

Donante (si aplica): **MUNIGUATE**

Número de convenio de donación (si aplica):


Productos (outputs) esperados del proyecto Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades planificadas (Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$
R01 Análisis Estratégico relativo a las acciones institucionales de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 1.1. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los indicadores de coyuntura de la situación política, económica y social del país Actividad 1.2 Manejo de escenarios y elaboración de alternativas de decisión de tipo estratégico, que incluya entre otros, análisis de riesgo, análisis de impacto, actividades necesarias de seguimiento y consideraciones sobre el entorno financiero interno y externo	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
TOTAL R1											51,750.00

R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75105	450,000.00 15,750.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas											
	TOTAL R4										465,750.00
R07. Dirección y Coordinación provista al Proyecto PRODEME.	Actividad 7.1 Coordinación, asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad de Guatemala	X	X	X	X	PRODEME	121 121 121	30071 30071 30071	1981 1981 1981	71400 74100 75100	300,000.00 20,000.00 11,200.00
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo							121 121 121	30071 30071 30071	2409 2409 2409	71300 74500 75100	50,000.00 11,000.00 2,135.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	TOTAL R7										394,335.00

R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo Metas: Asistencia Técnica provista a EMPAGUA	Actividad 8.1 Adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del despacho del agua potable	X	X	X	X	PRODEME	121	30071	1981	71300	50,000.00
							121	30071	1981	74100	1,399,275.36
							121	30071	1981	75100	50,724.64
TOTAL R8											1,500.000.00
TOTAL 46682											2,411,835.00

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	2,296,950.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	114,885.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	2,411,835.00

TOTAL PROYECTO 2024 IMP AGE 1981	42,346,348.00
TOTAL PROYECTO 2024 IMP AGE 2409	347,760.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 PROGRAMA	42,694,108.02

Aprobado por  _____
Julio Martinez
Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: 39570
 PROJECT: Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala
 TITLE: Eje estratégico de movilidad urbana
 UNIT
 (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: 2021
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 15/02/2021

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description										
R01 Proyecto Transmetro	2021	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00	
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
			SUB-TOTAL				175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00	
R01 Proyecto Transmetro	2021	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	602,726.00		21,861.00	624,587.00	-	-	602,726.00	21,861.00	624,587.00	
			SUB-TOTAL				602,726.00		21,861.00	624,587.00	-	-	602,726.00	21,861.00	624,587.00	
R04 Mantenimiento y habilitación vial	2021	1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	-	-	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00	
			3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	500,000.00		17,500.00	517,500.00			500,000.00	17,500.00	517,500.00	
			SUB-TOTAL				12,748,104.00		446,184.00	13,194,288.00	-	-	12,748,104.00	446,184.00	13,194,288.00	
TOTAL							13,525,830		474,170.00	14,000,000.00	-	-	13,525,830.00	474,170.00	14,000,000.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 UNIT TITLE: **Eje estratégico de medio ambiente y disposición desechos sólidos**

REQUESTING DATE: **15/02/2021**

(COUNTRY): JATEMALA PERIOD: **2021**

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2021	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2021	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
			SUB-TOTAL				2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
TOTAL							2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**
 PROJECT **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 TITLE: **Eje estratégico de fortalecimiento institucional**

REQUESTING DATE: **15/02/2021**

UNIT
 (COUNTRY): UATEMALA PERIOD: **2021**

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET						REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Análisis Estrategico Institucional	2021	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2021	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
			SUB-TOTAL				450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2021	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1750.00	51750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
			SUB-TOTAL				61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2021	1981	3.50%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM					20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00
			SUB-TOTAL				300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2021	1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	4,382,000.00	153,370.00	4,382,000.00	153,370.00	4,535,370.00
			SUB-TOTAL				0.00		0.00	0.00	4,432,000.00	155,120.00	4,432,000.00	155,120.00	4,587,120.00
TOTAL							861,000.00		30,135.00	891,135.00	4,452,000.00	155,820.00	5,313,000.00	185,955.00	5,498,955.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **39570**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: **2022**
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: **15/02/2021**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description										
R01 Proyecto Transmetro	2022	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00	
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
						SUB-TOTAL	175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00	
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	-	-	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00	
								SUB-TOTAL	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	-	-	6,000,000.00	210,000.00
R04 Mantenimiento		1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	-	-	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00	
			3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	9,000,000.00		315,000.00	9,315,000.00			9,000,000.00	315,000.00	9,315,000.00	
						SUB-TOTAL	21,248,104.00		743,684.00	21,991,788.00	-	-	21,248,104.00	743,684.00	21,991,788.00	
TOTAL						27,423,104		959,809.00	28,382,913.00	-	-	27,423,104.00	959,809.00	28,382,913.00		

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**

REQUESTING DATE: **15/02/2021**

UNIT (COUNTRY): JATEMALA PERIOD: **2022**

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description										
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2022	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
			SUB-TOTAL				50,000.00			1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2022	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00	
			SUB-TOTAL				2,500,000.00			87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
TOTAL							2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 TITLE: **Eje estratégico de fortalecimiento institucional**

REQUESTING DATE: **15/02/2021**

UNIT (COUNTRY): **GUATEMALA** PERIOD: **2022**

EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Análisis Estratégico Institucional	2022	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2022	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
			SUB-TOTAL				450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2022	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1750.00	51750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
			SUB-TOTAL				61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2022	1981	3.5%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			4%	30071	74100	Prof Services Audit DIM				20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00	
			SUB-TOTAL				300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2022	1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	5,553,864.73	194,385.27	5,553,864.73	194,385.27	5,748,250.00
			SUB-TOTAL				0.00		0.00	0.00	5,603,864.73	196,135.27	5,603,864.73	196,135.27	5,800,000.00
TOTAL							861,000.00		30,135.00	891,135.00	5,623,864.73	196,835.27	6,484,864.73	226,970.27	6,711,835.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **39570**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: **2023**
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **25/05/2020**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA)	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description		%								
R01 Proyecto Transmetro	2023	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00	
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
						SUB-TOTAL	175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00	
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00	
								SUB-TOTAL	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	-	-	6,000,000.00	210,000.00
R04 Mantenimiento		1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	0.00	0.00	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00	
			3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	17,946,963.65		628,143.73	18,575,107.38			17,946,963.65	628,143.73	18,575,107.38	
					SUB-TOTAL	30,195,067.65		1,056,827.73	31,251,895.38	-	-	30,195,067.65	1,056,827.73	31,251,895.38		
TOTAL						36,370,067.65		1,272,952.73	37,643,020.38	-	-	36,370,067.65	1,272,952.73	37,643,020.38		

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 UNIT (COUNTRY): UATEMALA PERIOD: **2023**
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: **25/05/2020**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description										
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2023	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
			SUB-TOTAL						50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2023	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00	
			SUB-TOTAL						2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00
TOTAL							2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**
 PROJECT **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 TITLE: **Eje estratégico de fortalecimiento institucional**

REQUESTING DATE: **12/10/20**

UNIT
 (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: **2023**

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Análisis Estratégico Institucional	2023	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2023	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
			SUB-TOTAL				450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2023	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
			SUB-TOTAL				61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2023	1981	3.50%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM				20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00	
			SUB-TOTAL				300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2023	1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	5,553,864.73	194,385.27	5,553,864.73	194,385.27	5,748,250.00
			SUB-TOTAL				0.00		0.00	0.00	5,603,864.73	196,135.27	5,603,864.73	196,135.27	5,800,000.00
TOTAL							861,000.00		30,135.00	891,135.00	5,623,864.73	196,835.27	6,484,864.73	226,970.27	6,711,835.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **39570**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 UNIT (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: **2024**
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: **25/05/2020**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET						REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION					
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description										US\$
R01 Proyecto Transmetro	2024	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	0.00	0.00	125,000.00	4,375.00	129,375.00	
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
						SUB-TOTAL	175,000.00		6,125.00	181,125.00	0.00	0.00	175,000.00	6,125.00	181,125.00	
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (gas)	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	210,000.00	6,210,000.00	
								SUB-TOTAL	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	210,000.00
R04 Mantenimiento		1981	3.5%	30071	72100	Contract services (L&V12)	12,248,106.65		428,684.00	12,676,790.65	0.00	0.00	12,248,106.65	428,684.00	12,676,790.65	
			3.5%	30071	72100	Contract services asfalto	17,946,963.65		628,143.72	18,575,107.37	0.00	0.00	17,946,963.65	628,143.72	18,575,107.37	
								SUB-TOTAL	30,195,070.30		1,056,827.72	31,251,898.02	0.00	0.00	30,195,070.30	1,056,827.72
TOTAL						36,370,070		1,272,952.72	37,643,023.02	0.00	0.00	36,370,070.30	1,272,952.72	37,643,023.02		

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 UNIT (COUNTRY): UATEMALA PERIOD: **2024**
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: **25/05/2020**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION			
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2024	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL			50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2024	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (Maquinaria)	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00
			SUB-TOTAL			2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	0.00	0.00	2,500,000.00	87,500.00	2,587,500.00	
TOTAL							2,550,000.00		89,250.00	2,639,250.00	0.00	0.00	2,550,000.00	89,250.00	2,639,250.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**
 PROJECT **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**
 TITLE: **Eje estratégico de fortalecimiento institucional**

REQUESTING DATE: **12/10/20**

UNIT
 (COUNTRY): GUATEMALA PERIOD: **2024**

EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET						REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (COA) %	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Análisis Estratégico Institucional	2024	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2024	1981	3.50%	30071	72100	Contract serv (SAP)	450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
			SUB-TOTAL				450,000.00		15,750.00	465,750.00	0.00	0.00	450,000.00	15,750.00	465,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2024	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1,750.00	51,750.00	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	11,000.00		385.00	11,385.00	0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,385.00
			SUB-TOTAL				61,000.00		2,135.00	63,135.00	0.00	0.00	61,000.00	2,135.00	63,135.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2024	1981	3.50%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM				20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00	
			SUB-TOTAL				300,000.00		10,500.00	310,500.00	20,000.00	700.00	320,000.00	11,200.00	331,200.00
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2024	1981	3.50%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	72100	Contract serv (EMP)	0.00		0.00	0.00	1,399,275.36	48,974.64	1,399,275.36	48,974.64	1,448,250.00
			SUB-TOTAL				0.00		0.00	0.00	1,449,275.36	50,724.64	1,449,275.36	50,724.64	1,500,000.00
TOTAL						861,000.00		30,135.00	891,135.00	1,469,275.36	51,424.64	2,330,275.36	81,559.64	2,411,835.00	



MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
EL ALCALDE

Fecha: 05.10.20 Hora: 9:20
Recibido en Recepción por: 07.10.2020 8:40
Recibido en Registro por: [Firma]
Acción (Original): [Firma]
CC.: _____
Observaciones: _____

La Nueva Guatemala de la Asunción, 29 de Septiembre de 2020
REF: Oficio No. 114-2020 34408

Señora
Ana María Díaz
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-
Ciudad

Atención, Julio Martinez
Oficial de Programas

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar su valioso apoyo para que bajo el marco de PRODEME, se lleve a cabo la contratación de los proyectos que la Empresa Municipal de Agua -EMPAGUA- ha priorizado como estratégicos para el período 2020-2024.

En virtud que PRODEME ha implementado en el pasado diversos proyectos para EMPAGUA, los cuales han redundado en beneficio para los vecinos de la Ciudad, agradeceré a la Señora Representante, girar sus apreciables instrucciones a donde corresponda para:

1. Realizar una Revisión Sustantiva para incorporar los proyectos que EMPAGUA necesita contratar por medio de PRODEME, así como su respectivo presupuesto; y,
2. Modificar la carta de entendimiento con el PNUD, para agregar los proyectos de EMPAGUA.

Para este propósito se ha instruido al equipo de PRODEME para que a la brevedad posible formule la Revisión Sustantiva, que permita incrementar el presupuesto a fin de incluir los proyectos requeridos, como fuera solicitado por la Señora Gerente General de EMPAGUA.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Ricardo Quiñónes
Alcalde



Cc: Alessandra Gallio, Coordinadora Institucional
Irma Rodas, Directora de PRODEME
Crista Foncea, Gerente de EMPAGUA
Eduardo Mazariegos, Gerente de PRODEME

ENMIENDA 2

CARTA DE ACUERDO

ENTRE

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-

Y

LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MARCO DEL PROYECTO

“DESARROLLO METROPOLITANO -PRODEME”

Estimado Señor Quiñónez:

Con base en la cláusula 9 de la Carta de Acuerdo firmada el 11 de agosto de 2017, de mutuo acuerdo por las partes, se realiza la presente enmienda con el propósito de:

1. *Modificar la siguiente cláusula:*

Cláusula 4. se modifica el anexo que detalla la adquisición de los bienes, los servicios y la contratación del personal para el proyecto para incorporar las acciones de Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA.

4. Todas las demás cláusulas permanecen sin cambio.

5. Si usted está de acuerdo con las disposiciones enunciadas precedentemente, sírvase firmar y devolver dos copias firmadas de esta enmienda 2 a la Carta de Acuerdo al PNUD. Una vez firmada, esta enmienda 2 constituirá parte del acuerdo entre su Gobierno y el PNUD en los términos y condiciones establecidos para la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD en Guatemala a programas y proyectos gestionados a nivel nacional.

Ateentamente,

Firmado en nombre y representación del PNUD
Ana María Díaz
Representante Residente



Fecha

20/1/21

Firmado por la Municipalidad de Guatemala
Ricardo Quiñónez Lemus
Alcalde



Fecha _____

B

ANEXO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA OFICINA DEL PNUD EN EL PAIS

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios de la Municipalidad de Guatemala y PNUD, respecto de la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en Guatemala, al proyecto gestionado a nivel nacional GTM-00036408 PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO -PRODEME-

2. De acuerdo con las disposiciones de la Carta de Acuerdo firmada el 11 de agosto de 2017 y al Documento de Proyecto del PRODEME, se incorporan las actividades de Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA al presente anexo, las cuales se describen a continuación:

3. Servicios de apoyo que se prestarán:

Servicios de Apoyo	Calendario de la prestación de los servicios de apoyo	Costo de la prestación de tales servicios de apoyo para el PNUD	Monto y método de reembolso del PNUD (cuando proceda)
1. Contratación de personal para el proyecto			
1.1 Contratación de personal con Contrato de Servicios SC	Contratos de Servicios de acuerdo a las necesidades surgidas durante la implementación	Se aplicará el 4.5% del costo del contrato/año de los recursos ejecutados	Debito del presupuesto del proyecto al realizar cada pago
2. Adquisición de bienes, servicios y obras			
2.1 Adquisición de obras, bienes y servicios, a través de empresas	<ul style="list-style-type: none"> . Contratación de servicios para el programa Limpia y Verde. Licitación pública de los proyectos que conforman la limpieza de las principales avenidas y bulevares de la Ciudad de Guatemala incluyendo proyectos barriales servicio que se brindará del 2020 a diciembre 2024. . Contratación de servicios de limpieza de calles utilizando equipo mecánico, para un proyecto piloto. . Contratación de servicio de arrendamiento de maquinaria pesada y servicios para la conservación y funcionamiento del Relleno Sanitario. Licitación pública para brindar los servicios del 2021 hasta el 2024. . Mantenimiento y actualización del servicio de Hosting & Collocation del sistema SAP capacitaciones y certificaciones para la Municipalidad de Guatemala . Hospedaje de otros sistemas informáticos. . Migración de la plataforma SAP a HANA Extensión del contrato del sistema SAP de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guatemala. . Suministro de combustible Diesel No.1 (ULSD) para transmetro bajo la modalidad de Acuerdo de Larga Duración -LTA-. . Suministro de cinta asfáltica y concreto hidráulico para la reparación de calles del departamento de Guatemala 	Se aplicará el 4.5% del costo del contrato/año de los recursos ejecutados	Debito del presupuesto del proyecto al realizar cada pago

. Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA:

- Verificación de fugas de agua potable y aguas servidas.
- Realización de cortes de servicios de agua potable.
- Servicios operación de pozos y sitios.
- Servicios de vigilancia, inspección, brecha y limpieza y chapeo del área de las líneas de conducción.
- Servicios para la realización de reconexiones de servicios de agua potable.
- Arrendamiento de equipo con opción a compra.
- Arrendamiento de maquinaria.
- Arrendamiento de bancos de pruebas.
- Chatbot informática.

