



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Municipalidad de Santa Cruz del Quiché

Tabla de contenido

I. PRESENTACIÓN.....	3
II. JUSTIFICACION.....	3
III. METAS.....	4
IV. LEGISLACION SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA.....	4
IV.1. Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto Ley 101-97: Artículo 21	4
IV.2. Código Municipal. Decretos No. 12-2002 y 22-2010. Artículo 9.	4
Artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto.	4
V. LEGISLACION PARA EL REGIMEN MUNICIPAL	4
a. Constitución Política De La Republica	4
b. Código Municipal.....	5
c. Acuerdos gubernativos relacionados con el ámbito de competencia municipal	5
d. Reglamentos	6
e. Guías.	6
f. Reglamentos Internos.....	6
g. Políticas.....	6
h. Planes	6
VI. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO –DIMAS-.....	7
a. Filosofía de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento –DIMAS-.....	7
i. Misión.....	7
ii. Visión	7
iii. Objetivos.....	7
iv. Organigrama funcional de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento	7
VII. RETOS.....	8
VIII. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL POA.....	8
IX. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA-DIMAS 2,024	9
X. Presupuesto funcionamiento_DIMAS_2,024	22
10.1 Presupuesto Inversión Agua DIMAS 2,024	23
10.1.1 Apoyo a la conservación del sistema de agua potable del área urbana de Santa Cruz del Quiche, Quiche.....	23
.....	24
10.1.2 Apoyo con dotación de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del área rural de Santa Cruz del Quiche, Quiche	26
10.1.3 Forestación de áreas de recarga hídrica del municipio de Santa Cruz del Quiche, Quiche.....	30

10.2 Resumen presupuesto_DIMAS 2,021	34
XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACION	34
XI.1 Metodología	34
XI.1.2 Evaluación cuatrimestral.....	35
XI.1.3 Evaluación semestral.....	35

I. PRESENTACIÓN

La Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS- de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, El Quiché, presenta el Plan Operativo Anual –POA- correspondiente al año 2024, el cual constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite priorizar y planificar actividades, programas y proyectos de desarrollo municipal, así como también, efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo planificado, relacionando el avance de lo presupuestado.

El Plan Operativo contempla 8 ejes, que están vinculados al Plan de Acción de la Política Municipal de Agua y Saneamiento, lo que permitirá seguir avanzando con la cobertura de agua para los hogares y comunidades dispersas, del casco urbano y de las instituciones públicas como las escuelas y servicios de salud, también se plantea mejorar la calidad y disponibilidad, además seguir promoviendo los precios asequibles, lo que contribuirá a la gestión segura y sostenible de los servicios de agua. Así mismo se contempla el tratamiento de las aguas residuales, la gobernanza, la participación incluyente y equitativa en la administración operación y mantenimiento de los sistemas de agua, el cambio de comportamiento e higiene, como también se incluye un eje para iniciar con la gestión integrada del recurso hídrico –GIRH- en el territorio, por lo tanto será necesario el fortalecimiento municipal, específicamente de la DIMAS para que alcance los objetivos y resultados esperados.

La planificación operativa anual, está integrado por el Marco Legal el cual contiene la legislación guatemalteca vigente que tiene relación tanto con la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales – POA'S y los correspondientes Presupuestos, así como el Marco jurídico contenido en la legislación guatemalteca y que rigen el accionar de las municipalidades del país. Se presenta también el Marco Institucional, el cual está constituido por la misión, visión, valores institucionales y la estructura organizacional de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento.

También se plantea continuar con el monitoreo y evaluación como una labor permanente de la Dirección para determinar los avances, limitaciones y acciones que se requieren para lograr la mejora continua.

Finalmente se presentan tablas que han sido organizadas por filas y columnas en donde se detallan, los 09 ejes de trabajo, resultados, indicadores, tareas, cronograma de implementación, responsables y costos presupuestados.

II. JUSTIFICACION

Las municipalidades del país, tienen el compromiso de generar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos básicos que son su responsabilidad según la normativa legal vigente, sobre todo en lo referente al tema del agua y saneamiento a nivel urbano y rural, por lo que deben contar con instrumentos y herramientas básicos de planificación que orienten sus actividades en el corto y mediano plazo.

III. METAS

Se entiende por meta a la cantidad de un producto que se genera en un periodo de tiempo determinado. En ese sentido, se han establecido las siguientes metas para cada uno de los objetivos operativos de conformidad con el POA 2,024. Las metas que se describen en este documento guardan una relación lógica con cada uno de los bienes y servicios planteados en el anterior numeral. Las metas se definen en el cuadro descriptivo del correspondiente POA 2,024.

IV. LEGISLACION SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA

La legislación guatemalteca, contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales –POA’S y los correspondientes Presupuestos, por lo que con la presentación del POA 2,024, la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, específicamente la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento presenta su respectivo POA 2,024.

IV.1. Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto Ley 101-97: Artículo 21

Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.”

IV.2. Código Municipal. Decretos No. 12-2002 y 22-2010. Artículo 9.

Del concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones. “El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal”.

Artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto.

El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo Municipal que, al aprobarlo podrá hacerle las modificaciones.

V. LEGISLACION PARA EL REGIMEN MUNICIPAL

A continuación, se lista el marco jurídico contenido en la legislación guatemalteca y que rigen el accionar de las municipalidades del país.

a. Constitución Política De La Republica

Régimen Municipal, establecidos desde el art. 253 al 262, establece y reconoce el Gobierno Municipal como autoridad, electa directa y popularmente, lo que implica el régimen autónomo de su administración como expresión fundamental del poder local, en la que se garantiza a cada municipio la elección de sus autoridades y el ejercicio del gobierno y administración de sus intereses, la obtención y disposición de los recursos patrimoniales, la atención de los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, el fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos.

b. Código Municipal

Todos los artículos establecidos en los Decretos 12- 2002 y 22-2010 desarrolla los principios constitucionales que se refieren a la organización, gobierno administración y funcionamiento de los municipios.

En ese sentido, se reconoce la naturaleza del municipio el cual se define como “unidad básica de organización territorial del Estado y espacio de participación ciudadana, se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multiétnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo” y que en ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, este elige a sus autoridades y tiene personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones, disponer de los recursos patrimoniales, fortalecimiento económico y la emisión de ordenanzas y reglamentos.

LEYES

Entre otras leyes, se citan las que tienen mayor incidencia dentro del actuar municipal, siendo estas:

- Ley de Servicio Municipal. Decreto 1-87
- Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86 y 75-91
- Ley Forestal. Decreto 101-96
- Ley de Áreas Protegidas. Decreto 04-89
- Ley de Parcelamientos Urbanos. Decreto 1427 • Ley Preliminar de Urbanismo. Decreto Presidencial No. 583
- Congreso de la República de Guatemala.
- Código Municipal, Decreto 12-2002. Artículos. 2 y 3
- Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos. Decreto 120-96
- Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Decreto 11-2002
- Ley de Desarrollo Social. Decreto 42-2001
- Ley de Tránsito. Decreto 132-96
- Ley de Establecimientos Abiertos al Público. Decreto 56-95
- Ley del IUSI. Decreto 15-98
- Ley del Arbitrio de Ornato Municipal. Decreto 121-96
- Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto 101-97
- Ley de Contrataciones del Estado. Decreto 57-92
- Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31- 2002.
- Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal. Decreto 1132.

c. Acuerdos gubernativos relacionados con el ámbito de competencia municipal

- **Acuerdo gubernativo 113-2009:** Reglamento de normas sanitarias para la administración, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua para el consumo humano.
- **Acuerdo gubernativo 178-2009.** Reglamento para la certificación de la calidad del agua para consumo humano en proyectos de abastecimiento.
- **Acuerdo Ministerial 1148-09:** Manual de normas sanitarias que establecen los procesos y métodos de purificación de agua para el consumo humano
- **Acuerdo ministerial SP-M-278-2004:** Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad de Agua para consumo humano.

- **Acuerdo ministerial 572-2011:** Norma el diseño de los sistemas rurales de abastecimiento de agua para uso personal.
- **Acuerdo ministerial 523-2013:** Manual de especificaciones para la vigilancia y el control de la calidad del agua para el consumo humano.

d. Reglamentos

Entre los reglamentos que rigen el actuar se encuentran:

- Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Reglamento de la Ley Forestal,
- Reglamento de la Ley de áreas protegidas,
- Reglamento de la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos.
- Reglamento de Construcción y Urbanización,
- Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Reglamentos de rastros para bovinos, porcinos y aves, entre otros.
- Reglamento para la Certificación de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Proyectos de Abastecimiento. ACUERDO GUBERNATIVO 178-2009.

e. Guías.

- Guía de normas sanitarias para el diseño de sistemas rurales de abastecimiento de agua para consumo humano. Ministerio de Salud Pública e INFOM.
- Guía de disposición de excretas, aguas residuales. Ministerio de Salud Pública.
- Reglamento de las descargas y reúso de las aguas residuales y la disposición de lodos.

f. Reglamentos Internos

Asimismo, se citan los reglamentos internos de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, siendo estos:

- Reglamento Interior de Trabajo
- Reglamento para la Gestión Integral para el manejo de los Desechos y Residuos Sólidos en Santa Cruz del Quiché
- Reglamento Municipal para el manejo sostenible de los sistemas municipales de agua potable abastecidos por pozos mecánicos en la zona 2 y 6 de Santa Cruz del Quiché.

g. Políticas

- Política Nacional de Agua y Saneamiento
- Política Municipal de Agua y Saneamiento de Santa Cruz del Quiche.

h. Planes

- Plan de Acción de la Política Municipal de Agua y Saneamiento.
- Plan de Sostenibilidad de Agua –PSA-
- Plan para la Reducción de la Morosidad
- Plan para Actualizar el Registro de Usuarios del Sistema Urbano de Agua
- Plan de Reforestación para mantener los caudales de Agua
- Plan de Monitoreo y Acciones para el Mejoramiento de la Calidad de Agua

- Plan de Comunicación y Sensibilización a Usuarios del Servicio de Agua
- Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico

VI. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO – DIMAS-

La Dirección Municipal de Agua y Saneamiento, tiene entre sus líneas generales de intervención los temas de: Abastecimiento de agua y saneamiento (en apoyo a la Oficina de Servicios Públicos sobre la disposición de excretas y disposición de aguas residuales) junto a la educación sanitaria.

La DIMAS administra la operación y mantenimiento del sistema de agua en el casco urbano, mientras que en el área rural provee de asistencia técnica y regula la organización de Comisiones de Agua y Saneamiento –CAS-, constituyéndose en un vínculo entre las comunidades y la Municipalidad. En consecuencia, la DIMAS provee de asesoría técnica y fortalece las capacidades administrativas, técnicas, financieras, sociales y ambientales de las CAS.

a. Filosofía de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento –DIMAS-

i. Misión

Ser una oficina municipal de agua y saneamiento orientada a brindar servicios de calidad, apoyando los procesos de gestión de sistemas de agua y saneamiento en las comunidades rurales y el área urbana, creando en ellos condiciones de sostenibilidad de sus sistemas de agua y saneamiento.

ii. Visión

Crear las condiciones necesarias para que los habitantes de Santa Cruz del Quiché puedan tener acceso al agua, de calidad y de forma continua a través de una buena orientación y capacitación de sus sistemas de agua, así como brindar capacitación sobre saneamiento básico, mejorando la calidad de vida de la población.

iii. Objetivos

General

Administrar de forma adecuada los servicios actuales de agua, gestionando ante las autoridades municipales para lograr incrementar sus capacidades de abastecimiento y así satisfacer las necesidades de proveer de agua de calidad a la población del municipio.

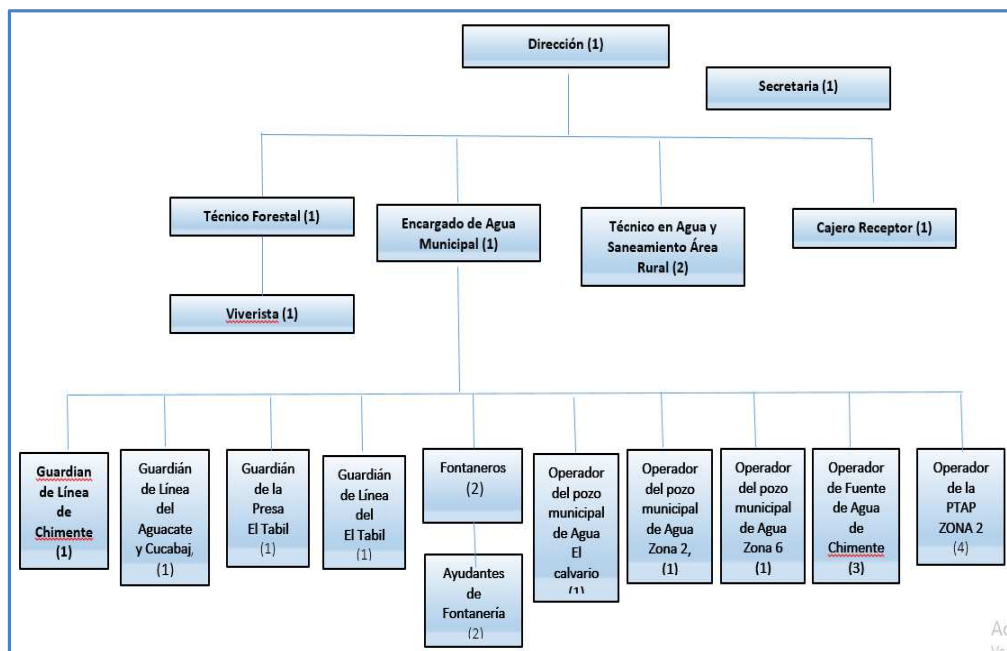
Objetivos Específicos

- Brindar asesoría técnica y de calidad, a todas las comunidades de Santa Cruz del Quiché que requieran de nuestro servicio específicamente en agua y saneamiento.
- Transformar la función pública de las autoridades locales, en una actividad dinámica y eficiente que resuelva positivamente los problemas y necesidades de agua y saneamiento.
- Planificar, organizar, evaluar y dar seguimiento a los sistemas de agua para el fortalecimiento de las comunidades.
- Establecer las coordinaciones con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales para la planificación, financiamiento y aprobación de los proyectos de agua y saneamiento.

iv. Organigrama funcional de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento

La Dirección Municipal de Agua y Saneamiento DIMAS del municipio de Santa Cruz del Quiché, cuenta con personal con la jerarquía que se detalla en el siguiente organigrama funcional.

Organigrama I. Estructura funcional de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento



VII. RETOS

1. Administrar de buena manera los recursos disponibles que el Concejo Municipal autoriza para que la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento DIMAS brinde asistencia técnica a las comunidades del municipio.
2. Contar con presupuesto asignado para implementar diversas acciones estratégicas de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento DIMAS que se contemplan en el POA 2,024
3. Que los usuarios de servicios de agua, acepten los procesos de sostenibilidad operativa, técnica, mantenimiento y reparación de los sistemas.

VIII. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DEL POA

1. Presentar informes de gastos y resultados en reuniones ante el Concejo Municipal cuando ellos lo requieran.
2. Concientizar y sensibilizar a los representantes del Concejo Municipal para que aprueben las acciones y costos que la DIMAS propone implementar en el año 2,024.
3. Implementar los planes que se han elaborado con el apoyo y asistencia técnica de Water For People y otros cooperantes que puedan sumarse.
4. Identificar y establecer alianzas intra municipales e inter institucionales para implementar planes, programas y proyectos de agua, saneamiento y ambiente.

IX. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA-DIMAS 2,024

Eje 1	Objetivo específico: Promover la gestión sostenible y segura de los recursos hídricos para satisfacer la demanda actual y futura de agua potable de la población del municipio de Santa Cruz del Quiche.								
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T 1	T 2	T 3	T 4		
Gestión sostenible y segura del agua.	Resultado 9.1.1	Control y reducción de los niveles de morosidad	Q0.00	x	x	x	x	Director DIMAS, secretaria DIMAS,	Reportes de control de morosos y copas de recibos de pagos de morosidad
	La DIMAS, brinda atención y servicio de calidad a los usuarios de los servicios de agua, así como acompañamiento para la prestación adecuada de los servicios por parte de los comités de agua	Atención a usuarios y trámites relacionados al agua (traspasos, reposición de título de agua)	Q 2000.00 Insumos y útiles de oficina	x	x	x	x	Director DIMAS, secretaria DIMAS,	Expediente completo (copia de escritura, título de agua, copia de recibo de pago de agua)
		Aforos de los caudales del agua	Q0.00	x	x	x	x	Encargado del Agua, fontaneros	Reportes de caudales de aforo
		Lavado de tanques desarenadores y de almacenamiento	Q0.00		x		x	Encargado del Agua, fontaneros	Fotografías de la actividad
		Compra y Desinfección de agua a través de la aplicación de cloro	Q139,400.00	x	x	x	x	DAFIM y Encargado del Agua	Facturas de compra, reportes de aplicación de cloro
		Compra y aplicación de sulfato de aluminio para la eliminación de la turbiedad	Q30,000.00		x	x	x	DAFIM y Encargado del Agua	Facturas de compra, reportes de aplicación de sulfato de aluminio
		Compra y utilización de tubería y materiales para reparaciones varias	Q55,000.00 Compra de tubería cemento, aditivos, arena, pedrín, otros	x	x	x	x	DAFIM, DIMAS, Encargado de agua	Facturas, fotografías de actividades

	Funcionamiento de pozos de agua zona 2. Zona 6 y El Calvario	Q 106 126.00 Pago de energía eléctrica					DAFIM, DIMAS	Recibos de cobro e impresiones de pago
	Utilización de herramientas menores y equipo de protección para atender los trabajos de campo	Q5000.00 Compra de herramientas y equipo de protección					DIMAS, Encargado de Agua,	Solicitudes, facturas
	Combustible para transporte a las actividades programadas	Q 30, 000.00	x	x	x	x	DAFIM, DIMAS	Solicitudes, facturas
	2 muestra de análisis bacteriológico y 2 muestra físico química anual por Proyecto	Q 5, 000.00		x		x		DAFIM, DIMAS, informe de resultados
	Realizar lecturas para llevar control de consumo de agua	Q 0.00		x		x		Encargado del Agua, Fontaneros
	Mantenimiento interno de tanque de almacenamiento de agua y tanques elevados	Q2000.00 Pintura especial e insumos		x		x		
	Mantenimiento externo a los tanques de almacenamiento de agua	Q 5000.00 Compra de pintura y accesorios		x		x		
	SUB TOTAL	Q. 379 526.00						

Eje 2	Objetivo específico: Incrementar el acceso a saneamiento básico en comunidades rurales aplicando diversas metodologías.								
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T1	T2	T3	T4		
Gestión Integral de las aguas residuales	Resultado 9.3.1 Impulsar el saneamiento a nivel municipal mediante 100 autoconstrucciones y 5 comunidades FIDAL declaradas	Implementar metodología SANTOLIC en 5 comunidades	Q 5,000 Diplomas, rótulos y alimentación	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Certificaciones Actas Planillas Fotos
		Vincular autoconstrucciones de sanitarios con le ejecución de proyecto de agua.	Q1000	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Base de datos.
		Impulsar incentivo municipal en saneamiento.	Q2,500 Compra de sanitarios familias vulnerables	X	X	X	X	DIMAS	Solicitudes Cotizaciones Lista de beneficiados.
		5 talleres de cambio de comportamiento en saneamiento.	Q1,000 Alimentación	X	X	X	X	WFP y DIMAS	Planillas Fotos
	SUB TOTAL:		Q 9, 500.00						

Eje 3	Objetivo específico: Fomentar la integridad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los servicios de agua a nivel municipal y comunitario en el municipio de Santa Cruz del Quiche.								
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T1	T2	T3	T4		
Gobernanza para la gestión integrada del Recurso hídrico.	Los Comités de Agua, COCODES y El Concejo Municipal y sus dependencias realizan rendición de cuentas y promueven la participación ciudadana y la transparencia en la gestión del recurso hídrico.	Realización de 2 talleres de capacitación a integrantes del Concejo Municipal sobre gobernanza y la importancia de la gestión integrada del recurso hídrico.	Q.1,500.00	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Convocatoria enviada por el Alcalde Municipal, listado de participantes, fotografías y memoria de los eventos realizados.
		Proyectar los mensajes estratégicos en cable local y/o radios comunitarias y redes sociales ubicada en la Municipalidad (Spots, videos y otros)	Q.3000.00	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Spots, videos, facturas de pago.
		Elaborar y/o actualizar reglamentos a nivel de la cabecera municipal y de los sistemas de agua de las comunidades dispersas del área rural.	Q.5,000.00	X	X	X	X	DIMAS	Actas de aprobación, copia de los reglamentos, listados de participantes, fotografías.
		Conformación de la Mesa Técnica de Agua, para el seguimiento sobre la calidad de servicio y la gobernanza municipal de aguas y cuencas.	Q.300.00	X	X	X	X	DIMAS y Water For People.	Convocatorias. Acta de integración, listado de participantes y fotografías.

	Realización de reuniones con integrantes de la Mesa Técnica de Agua	Q.2,700.00					DIMAS y Water For People.	Convocatorias. Minuta de reuniones, listado de participantes y fotografías.
	SUB TOTAL:	Q 12, 500.00						

Eje 4	Objetivo específico: Establecer cambios en los hábitos de la población para que se promueva una cultura en pro del cuidado del recurso hídrico para el desarrollo humano de la población.								
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T1	T2	T3	T4		
Cambio de comportamiento e higiene	La población del área urbana y rural del municipio de Santa Cruz del Quiche, realizan el cuidado del agua y han mejorado sus hábitos de higiene lo que les garantiza una mejor salud.	Realización de 2 Reuniones con OPF de las escuelas, docentes y personal de servicios de salud (CAP, Centro de salud, Puestos de Salud y centros de convergencia), para capacitarlos sobre la importancia del cuidado del agua e higiene.	Q.2,000.00 (refrigerio).	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Convocatorias con sello de recibido. Listado de participantes. Fotografías.
		Taller a nivel comunitario para promover cambio de comportamiento	Q.1,000.00 (refrigerio)	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Listado de asistencia de participantes y fotografías
		Talleres para lavado de manos y calidad de agua, para sensibilizar a lideresas y líderes comunitarios.	Q.1,000.00 (refrigerio)	X	X	X	X	DIMAS y DMM.	Listado de asistencia de participantes y fotografías

	Promover tarifa asequibles mediante metodologías de cambio de comportamiento		X	X	X	X	DIMAS y Water For People.	Listado de asistencia de participantes y fotografías
	Talleres de sensibilización sobre cambio de comportamiento para la construcción de un sanitario en el hogar.	Q.2,000.00 (refrigerio).					DIMAS y Water For People.	Minuta o informe de talleres, listado de participantes y fotografías.
	Talleres de sensibilización a Comités de Agua y COCODES sobre la importancia y seguimiento de la cloración del agua.	Q.3,000.00 (refrigerio)					DIMAS y Water For People.	XXX no. sistemas de cloración instalados, Listado de participantes y fotografías de los talleres.
SUB TOTAL:		Q 9, 000.00						

Eje 5	Objetivo específico: Fortalecer la participación de organizaciones comunitarias en la gestión incluyente de los servicios urbanos y rurales de agua en el municipio de								
		Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T	T	T	T		
			1	2	3	4			
Organización y participación ciudadana inclusiva y		Realizar 6 talleres con organizaciones comunitarios en tema de calidad y clorador artesanal para desinfección del agua.	Q. 4,000.00 Alimentación	X	X	X	X	DIMAS Y WFP	Listados de participantes Fotografías
		Toma de muestras para análisis bacteriológico.	Q 800.00 Combustible	x	x	x	x	Técnico DIMAS. WFP	Resultados firmados. Base de datos.

equitativa (urbano y rural) en la gestión de los sistemas de agua y saneamiento.	Resultado 9.2.1 La Dirección Municipal de Agua y Saneamiento organiza, capacita y asiste a los gestores comunitarios de agua (CAS, comités, asociaciones), mejorando sus capacidades de administración, operación y mantenimiento a los sistemas de agua comunitarios.							Centro de salud		
		Análisis físico-químico de 5 sistemas de agua municipal.	Q 5,000.00 costo por laboratorio privado.		X	X			Técnico DIMAS.	Resultados firmados. Base de datos.
		Instalación de 10 cloradores artesanales.	Q3,500.00 accesorios	X	X	X	X		Técnico DIMAS. WFP Centro DE salud	Planilla. Encuesta de Water. Base de datos.
		Toma de muestras de agua para turbiedad, cloro residual en sistemas de agua.	Q800.00 Combustible	X	X	X			Técnico DIMAS. WFP	Encuesta de Water. Base de datos.
		Adquisición de reactivos para análisis bacteriológico.	Q12,000.00 reactivos e insumos				X		DIMAS director	Solicitudes. Cotizaciones, acuerdos municipales.
		Aforo de fuentes de agua en el municipio.	Q1000.00 Combustible.	X	X	X			Técnico DIMAS	Resultados firmados. Base de datos.
		Taller de cálculo de tarifa y AOM en 6 microrregiones	Q1500.00 alimentación	X	X	X	X		Técnico DIMAS. WFP	Base de datos.
		Elaborar Sala situacional de tarifas	Q1000.00 Impresión de mapas en vinil	X					Técnico DIMAS. WFP	Base de datos Mapas Impresos.
		Asistencia técnica sobre la utilización de herramientas de cálculo de tarifa personalizada	Q500.00 combustible.	X	X	X	X		Técnico DIMAS. WFP	Planillas Fotos. Base de datos.
		SUB TOTAL		Q. 30,100.00						

Eje 6	Objetivo específico: Promover el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos –GIRH–.								
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T 1	T 2	T 3	T 4		
Gestión Integrada del Recurso Hídrico – GIRH-	Se cuenta con una nueva estructura organizativa en función de cuenca y se implementa un plan de acción para la gestión integrada del recurso hídrico.	Priorización de una microcuenca para su caracterización.	Q.1,000.00 (para combustible).	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Datos biofísicos, socioeconómicos y situación del recurso hídrico de la microcuenca.
		Elaboración de Plan de Acción de la Microcuenca priorizada.	Q.10,000.00 (honorarios de consultoría).	X	X	X	X	DIMAS y WFP.	Plan impreso y acuerdo municipal de aprobación
		Organización de una autoridad con enfoque de cuenca. (Comité de microcuenca por ej).	Q.500.00 (combustible)						Acta de conformación, Listado de integrantes y fotografías.
		Capacitación a líderes comunitarios sobre gestión de cuentas y reforestación.	Q500.00 Refrigerio.	X				DIMAS WFP DMM. OOC	Planillas. Actas
		Gestión de plantas de árboles en entidades privadas.	Q500 combustible	X	X			DIMAS	Solicitudes
		Establecer de forma conjunta con Oficina Forestal las áreas de la microcuenca y zonas de recarga hídrica donde se realizaran las reforestaciones.	Q.500.00 (combustible)	X	X	X	X	DIMAS, Oficina Forestal y Water For People.	Memoria de reunión y cronograma establecido.
		Realización de reforestaciones en zonas de recarga	Q35 300.00 (Compra de insumos, materiales y Combustible).	X	X	X	X	DIMAS, Oficina Forestal y Water For People.	Actas de COCODES de recepción de árboles, fotografías.

		hídrica de las microcuencas.										
		Realizar aforos de los XXX sistemas de agua a nivel municipal	xxxx								DIMAS con apoyo de Water For People.	Documento de informe sobre aforos, y cuadro de Excel con información detallada
		Implementación de estructuras de protección de suelo en 2 comunidades estratégicas.	Q1000.00 alimentación y combustible.		x	x					DIMAS	Fotos. Planillas.
		Realizar 2 reuniones para establecer alianzas estratégicas para la ejecución del plan de GIRH	500.00 (refrigerio para participantes).									Memoria de reuniones, y acuerdos a implementar.
		SUB TOTAL:	Q 49, 800.00									

Eje 7	Objetivo específico: Fortalecer la gestión municipal en agua y saneamiento											
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación			
				T1	T2	T3	T4					
Sistema de Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación.	Resultado 9.4.1	Elaborar planes mensuales de personal de OMAS	Q 0.00					DIMAS	Documento de plan			
	Implementado un sistema de planificación, seguimiento,	Aprobación de los planes e informes mensuales	Q 0.00	x	x	x	x	DIMAS	Documento de plan firmado.			
		Realizar reuniones trimestrales para	Q0.00	x	x	x	x	DIMAS	Planilla Fotos			

	monitoreo y evaluación	revisión del avance del POA									
		Realizar la divulgación de actividades de las DIMAS dentro de las redes sociales municipales	Q0.00	x	x	x	x		DIMAS	Enlace de publicaciones.	
		Actualizar el Plan Estratégico Municipal de Agua y Saneamiento	Q0.00	x					DIMAS	Documento del plan.	
	SUB TOTAL:		Q. 0.00								
Eje 7	Objetivo específico: Fortalecer la gestión municipal en agua y saneamiento										
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación		
				T	T	T	T				
				1	2	3	4				
Sistema de Planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación.	Resultado 9.5.1	Participar en un proceso de formación de capacidades sobre monitoreo de agua y saneamiento	Q. 300.00 combustible	x	x	x	x	OMAS con asesoría Water For People	Fotografías y listado de participantes		
	Implementado un sistema de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación	Taller de monitoreo de agua y saneamiento 2024 al personal municipal.	Q1000.00 alimentación	x	x			WFP y DIMAS	Fotografías y listado de participantes		
		Taller de monitoreo de agua y saneamiento 2024 al personal de instituciones públicas.	Q1000.00 Alimentación	x	x			WFP y DIMAS	Fotografías y listado de participantes		
		Validar los instrumentos para realizar el monitoreo anual de calidad de servicio	Q0.00	x	X			WFP y DIMAS	Listados de comunidades actualizadas. Base de datos actualizados.		

		Elaborar el cronograma para la implementación del monitoreo anual	Q0.00	x	x					WFP y DIMAS	Documento	
		Recopilación de datos de campo para monitoreo de los servicios de agua y saneamiento	Q5,000.00 Alimentación y combustible	x	x					WFP y DIMAS	Base de datos. Plataforma Water For People.	
		Limpieza y validación de datos de monitoreo.	Q0.00			X	X			WFP y DIMAS	Base de datos depurado	
		Análisis de la información	Q0.00				X			WFP y DIMAS	Plantillas	
		Realizar la socialización de resultados con actores clave	Q1500.00 Alimentación y materiales didácticos				X			WFP y DIMAS	Listados Fotos plantillas	
		Elaborar mapas de niveles de servicio con resultados de monitoreo 2024	Q800.00 Impresión de mantas vinílicas				X	X		WFP y DIMAS	Mapas impresos	
		SUB TOTAL:	Q. 9,600.00									
		SUB TOTAL:	Q. 37, 750.00									
Eje 8	Objetivo específico: Alcanzar cobertura universal y sostenibilidad de los servicios de agua para consumo humano de la población del municipio.											
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación			
				T	T	T	T					
				1	2	3	4					
Inversión municipal en		Construcción de proyecto de agua en	Q127,000.00 costo total. Aporte muni: Q25,000			S		DIMAS Y WFP	Credencial de COCODE			

nuevos sistemas de abastecimiento de agua domiciliar.	Resultado 9.7.1	Panimaché (rural disperso)	Aporte WFP: Q69,000 Comunidad: Q47,000					Acta de aceptación del Proyecto Partida presupuestaria del Proyecto Convenio entre las partes
	Realizada inversión en infraestructura en sistemas de distribución de agua y saneamiento en comunidades sin acceso	Construcción de proyecto de agua en Patzalam Choacamán III (rural disperso)	Q40, 000.00 de aporte municipal. WFP: Q Q125,000.00		A		DIMAS Y WFP	Credencial de COCODE Acta de aceptación del Proyecto Partida presupuestaria del Proyecto Convenio entre las partes
		Construcción de proyecto de agua en Xatinap II. (pozo mecánico)	Aportes Municipalidad. Q. Q74,990 para equipo de Bombeo. WFP: Q184,196.00		A		DIMAS Y WFP	Credencial de COCODE Acta de aceptación del Proyecto Partida presupuestaria del Proyecto Convenio entre las partes
	SUB TOTAL:		Q. 241,990.00					

	Objetivo específico: Planificar los salarios y gastos de suministros								
	Resultado	Actividades	Presupuesto	Periodo ejecución				Responsables	Medios de verificación
				T 1	T 2	T 3	T 4		
SALARIOS Y SUMINIS-TROS	Resultado 9.8.1 Salarios	Salario anual personal de DIMAS	Q.840, 000.00	x	x	x	x	Dirección de Recursos Humanos DAFIM	Planillas
		Bonificación incentivo	Q 10, 500.00	x	x	x	x	Dirección de Recursos Humanos DAFIM	Planillas
		Bonificación 14 y Aguinaldo	Q 140,000.00	x	x	x	x	Dirección de Recursos Humanos DAFIM	Planillas
		Cuotas Patronales	Q. 84,000,00	x	x	x	x	Dirección de Recursos Humanos DAFIM	Planillas
	Resultados 9.8.2 Suministros (Útiles de Oficinas)	Útiles de Oficina	Q. 6,500.00		x		x	DIMAS, DAFIM	facturas
	SUB TOTAL:		Q. 1 081, 000.00						
	TOTAL PRESUPUESTO DIMAS 2024		Q.1 789,466.00						

X. PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO_DIMAS_2,024

Presupuesto de Egresos Funcionamiento			
Departamento:	Quiché		
Municipalidad de:	Santa Cruz del Quiché		
Comisión / Oficina:	Dirección Municipal de Agua y Saneamiento		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Código_1401	Renglón	Conceptos	
01- ACTIVIDADES CENTRALES / Dirección y Coordinación			
Dirección Municipal de Agua y Saneamiento			
Descripción	000	Servicios Personales	Q189,000.00
Salarios de personal	011	Personal permanente	Q162,000.00
	071	Aguinaldo	Q13,500.00
	072	Bonificación anual (Bono 14)	Q13,500.00
	200	Materiales y Suministros	Q6,500.00
Papel para impresión de documentos, circulares, otros.	241	Papel de escritorio	Q2,100.00
Compra de post lts, grapas, folders, ganchos, lapiceros, otros.	291	Útiles de oficina	Q1,650.00
Compra de tinta para impresión.	299	Otros materiales y suministros	Q2750.00
Presupuesto Solicitado			Q195,500.00



CLASIFICADORES TEMATICOS		
Pri	Clasificador	Código
I	RECURSOS_HIDRICOS_Y_SANEAMIENTO	05-02-02 Vigilancia del Agua-Sistemas de Abastecimiento de Agua y Pozos Mecánicos Vigilados

Análisis de Población Funcionamiento

ASIGNAR POBLACION

Descripción de la Población:

Las actividades que desarrollada el personal DIMAS serán dirigidas a beneficiarios del área urbana y rural del municipio de Santa Cruz del Quiché; estas acciones corresponden a la mejora de la calidad de agua para

Población Objetivo:

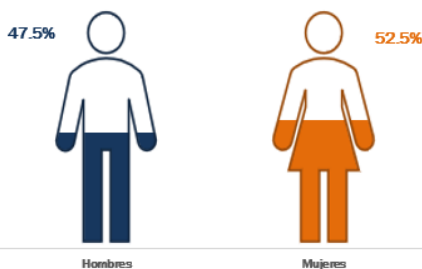
78279

Población Elegible:

78279

Hombre	Mujer
37168	41111
Area Urbana	Area Rural
78278	0

Población por Género beneficiada



10.1 Presupuesto Inversión Agua DIMAS 2,024

10.1.1 Apoyo a la conservación del sistema de agua potable del área urbana de Santa Cruz del Quiche, Quiche

Departamento: Quiché		Año 2022		Código_1401	
Municipalidad de: Santa Cruz del Quiche		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS-			
Comisión / Oficina:		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS-			
I.Procesos		2. Objeto del proyecto	3. Localización del proyecto	Nombre Final del Proyecto / Intervención	
No Forman Capital Fijo	Apoyo	Acción que tiene por objeto contribuir a las actividades que realizan los entes rectores sectoriales en el territorio, en materia de educación y salud y otras funciones, conforme a los compromisos particulares de cada municipio.	a la conservación del sistema de agua potable del área urbana de	Santa Cruz del Quiche, Quiche	Apoyo a la conservación del sistema de agua potable del área urbana de Santa Cruz del Quiche, Quiche
Eje K'atun		Prioridad nacional de desarrollo		Meta estratégica de desarrollo (MED)	
K_4	Recursos Naturales para Hoy y para el Futuro	PND_3	Acceso al agua y gestión de RRNN	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	
Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED-			Resultados Institucional -RI-		
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).			Sin RI Asociado 37		
Tipo de Resultado Municipal		Resultado PDMOT		Meta del Resultado Municipal PDMOT	
Resultado PDMOT		Redactar en el espacio correspondiente el Resultado Municipal, de acuerdo a los campos establecidos ¿Cuándo?, ¿Qué Cambia? ¿Cuál es el Cambio (+.-)?, ¿En quienes? ¿En dónde?		Para el año 2022 se planifica por parte de la DIMAS, realizar acciones que ayuden a mejorar la calidad del agua a través de la desinfección, la reforestación de áreas de recarga hídrica, entre otras. Estas acciones están enfocadas en a los usuarios del casco urbano del municipio de Santa Cruz del Quiche.	
Gestión integral del recurso hídrico.					
Pilar PGG 2020-2024		Meta PGG 2020-2024		Objetivo Sectorial PGG	

4.2 DESARROLLO SOCIAL		SIN META PGG ASOCIADA		4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	
Competencia		PRODUCTO		Unidad de Medida	Institución Rectora
Propia		Familias con servicios de agua apta para consumo humano		familias	Municipalidad

Fuentes de Financiamiento	
Municipalidad	Q1,641,500.00
CODEDE	
Aporte de Vecinos	
Otros	
Meta Financiera	Q1,641,500.00

Meta Física Anual	Meta Física Multianual				
	2022	2023	2024	2025	2026
4000	4000				

Análisis de Población Inversión

ASIGNAR POBLACION



Descripción de la Población:

La población objetivo para el presente proyecto es el área urbana de Santa Cruz del Quiche, donde se realizarán acciones que ayudarán a mejorar la calidad de agua para consumo humano según normas del MSPAS.

Población Objetivo:

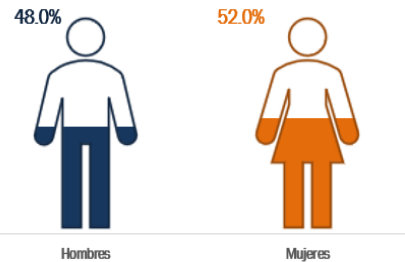
35000

Población Elegible:

20000

Hombre	Mujer
9600	10400
Area Urbana	Area Rural
20000	0

Población por Género beneficiada



Área de Intervención



Programación de Actividades y Financiamiento Inversión														
Cuadr e	Actividades Requeridas	Recursos requerid os por actividad	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiemb re	octubr e	noviemb re	diciembr e
✓	Salarios	Q 975,000.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00	Q 81,250.00
	Compra y aplicación de sulfato de aluminio y tabletas de hipoclorito de calcio	Q 112,000.00	Q 9,333.37	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33	Q 9,333.33
	Compra de materiales de construcción, cemento, arena, hierro, etc.	Q 156,666.66	Q 26,111.11		Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11
	Compra de tubos y accesorios de PVC.	Q 156,666.66	Q 26,111.11		Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11
	Compra de tubos y accesorios de HG.	Q 156,666.68	Q 26,111.13		Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11	Q 26,111.11
	Mantenimient o de vehículo	Q 25,000.00		Q 12,500.00						Q 12,500.00				
	Pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas	Q 19,500.00					Q 19,500.00							
	Compra y uso de reactivos para laboratorio	Q 20,000.00	Q 20,000.00											
	Mantenimient o y operación de sistemas	Q 20,000.00									Q 20,000.00			
TOTALES		Q1,641,500.00	Q188,916.72	Q103,083.33	Q168,916.66	Q90,583.33	Q188,416.66	Q90,583.33	Q168,916.66	Q123,083.33	Q168,916.66	Q90,583.33	Q168,916.66	Q90,583.33

10.1.2 Apoyo con dotación de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del área rural de Santa Cruz del Quiche, Quiche

Departamento: Quiché		Año 2022		Código_1401	
Municipalidad de: Santa Cruz del Quiche		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS-			
Comisión / Oficina:		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS-			
I. Procesos		2. Objeto del proyecto	3. Localización del proyecto	Nombre Final del Proyecto / Intervención	
No Forman Capital Fijo	Apoyo	Acción que tiene por objeto contribuir a las actividades que realizan los entes rectores sectoriales en el territorio, en materia de educación y salud y otras funciones, conforme a los compromisos particulares de cada municipio.	con dotación de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del área rural de	Santa Cruz del Quiche, Quiche	Apoyo con dotación de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del área rural de Santa Cruz del Quiche, Quiche
Eje K'atun		Prioridad nacional de desarrollo		Meta estratégica de desarrollo (MED)	
K_4	Recursos Naturales para Hoy y para el Futuro	PND_3	Acceso al agua y gestión de RRNN	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	
Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED-		Resultados Institucional -RI-			
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).		Sin RI Asociado 37			
Tipo de Resultado Municipal		Resultado PDMOT		Meta del Resultado Municipal PDMOT	
Resultado PDMOT	Redactar en el espacio correspondiente el Resultado Municipal, de acuerdo a los campos establecidos ¿Cuándo?, ¿Qué Cambia? ¿Cuál es el Cambio (+.-)?, ¿En quienes? ¿En dónde?	Para el año 2022 se tiene contemplado realizar acciones que ayuden a mejorar la calidad de agua del área rural del Municipio de Santa Cruz del Quiche; también se propone implementar contadores de agua para poder regular el uso y por ende inculcar una cultura tributaria para la sostenibilidad. Finalmente la DIMAS planifica reforestar las áreas de recarga hídrica que ayudaran a la continuidad del vital líquido para las futuras generaciones.		Gestión integral del recurso hídrico.	
Pilar PGG 2020-2024		Meta PGG 2020-2024		Objetivo Sectorial PGG	

4.2 DESARROLLO SOCIAL		SIN META PGG ASOCIADA		4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	
Competencia		PRODUCTO		Unidad de Medida	Institución Rectora
Propia		Familias con servicios de agua apta para consumo humano		familias	Municipalidad

Fuentes de Financiamiento	
Municipalidad	Q190,000.00
CODEDE	
Aporte de Vecinos	
Otros	
Meta Financiera	Q190,000.00

	Meta Física Multianual				
	6100				
	2022	2023	2024	2025	2026
Meta Física Anual	6100				

Análisis de Población Inversión

ASIGNAR POBLACION



Descripción de la Población:

Las acciones del presente proyecto van dirigidas a la población del área rural de Santa Cruz del Quiché, con el fin de mejorar la calidad de agua para consumo humano, cumpliendo los parámetros del MSPAS:

Población Objetivo:

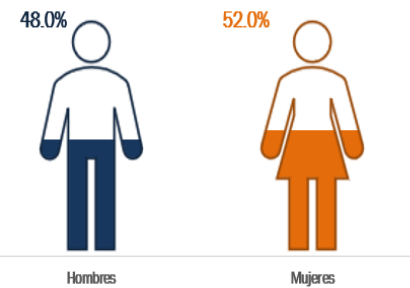
45000

Población Elegible:

30500

Hombre	Mujer
14640	15860
Area Urbana	Area Rural
0	30500

Población por Género beneficiada



Área de Intervención



Programación de Actividades y Financiamiento Inversión														
Cuadre	Actividades Requeridas	Recursos requeridos por actividad	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
✓	Reparación de fugas	Q 100,000.00	Q 8,333.37	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33
	Uso de maquinaria contratada	Q 50,000.00	Q 4,166.63	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67
	Compra de reactivos e insumos	Q 20,000.00		Q10,000.00				Q10,000.00						
	Compra de pintura para mejoramiento de infraestructura	Q 5,000.00		Q 5,000.00										
	Mantenimiento operativo de vehículos	Q 15,000.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00
TOTALES		Q 190,000.00	Q13,750.00	Q28,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00	Q23,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00	Q13,750.00

Resumen de Meta Física y Financiera de la intervención							
Actividades Requeridas	Meta financiera (monto estimado Q.)	Programación Primer cuatrimestre		Programación segundo cuatrimestre		Programación Tercer cuatrimestre	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
Reparación de fugas	Q100,000.00	33%	Q33,333.36	33%	Q33,333.32	33%	Q33,333.32
Uso de maquinaria contratada	Q 50,000.00	33%	Q16,666.64	33%	Q16,666.68	33%	Q16,666.68
Compra de reactivos	Q 20,000.00	50%	Q10,000.00	50%	Q10,000.00	0%	Q0.00
Compra de pintura para mejoramiento de infraestructura	Q 5,000.00	100%	Q5,000.00	0%	Q0.00	0%	Q0.00
Mantenimiento operativo de vehículos	Q 15,000.00	33%	Q5,000.00	33%	Q5,000.00	33%	Q5,000.00
Total	Q 190,000.00	36.84%	Q70,000.00	34.21%	Q65,000.00	28.95%	Q55,000.00

MATRIZ QUE INTEGRA LA PLANIFICACIÓN CON LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO						
Departamento:		Quiché				
Municipalidad de:		Santa Cruz del Quiché				
Comisión / Oficina:		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento				
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN POA - PRESUPUESTO						
SEGEPLAN / DMP		DAAFIM / DAFIM				
Planificación		Presupuesto				
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Descripción
Resultado Estratégico de Desarrollo (RED)	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Programa	12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Resultado Institucional (RI)	Sin RI Asociado37	Subprograma		001		Incremento en el acceso al agua potable domiciliar
Producto	Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Proyecto			001	Familias con servicios de agua apta para consumo humano
Intervenciones	Apoyo con dotación de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del área rural de Santa Cruz del Quiche, Quiche	Actividad / Obra				Apoyo con dotación de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del área rural de Santa Cruz del Quiche, Quiche
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y RENGLON PRESUPUESTARIO						
Descripción	Renglón	Clasificador Presupuestario			Presupuesto Solicitado	
	100	Servicios no personales			Q 65,000.00	
	154	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			Q 50,000.00	
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte			Q 15,000.00	
	200	Materiales y Suministros			Q 105,000.00	
	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			Q 100,000.00	
	267	Tintes, pinturas y colorantes			Q 10,500.00	
	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles			Q 20,000.00	
	323	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio			Q 20,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO					Q 195,500.00	

CLASIFICADORES TEMATICOS	
Clasificador	Código
RECURSOS_HIDRICOS_Y_SANEAMIENTO	05-02-01 Vigilancia del Agua-Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo

10.1.3 Forestación de áreas de recarga hídrica del municipio de Santa Cruz del Quiche, Quiche.

Departamento: Quiché		Año 2024		Código_1401	
Municipalidad de: Santa Cruz del Quiche		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS-			
Comisión / Oficina:		Dirección Municipal de Agua y Saneamiento -DIMAS-			
I. Procesos		2. Objeto del proyecto	3. Localización del proyecto	Nombre Final del Proyecto / Intervención	
No Forman Capital Fijo	Forestación	Acción que tiene por objeto la plantación de árboles.	de áreas de recarga hídrica del municipio de	Santa Cruz del Quiche, Quiche.	Forestación de áreas de recarga hídrica del municipio de Santa Cruz del Quiche, Quiche.
Eje K'atun		Prioridad nacional de desarrollo		Meta estratégica de desarrollo (MED)	
K_4	Recursos Naturales para Hoy y para el Futuro	PND_3	Acceso al agua y gestión de RRNN	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país.	
Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED-			Resultados Institucional -RI-		
Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional (33.0% en 2,016)			Sin RI Asociado 33		
Tipo de Resultado Municipal		Resultado PDMOT		Meta del Resultado Municipal PDMOT	
Resultado PDMOT	Redactar en el espacio correspondiente el Resultado Municipal, de acuerdo a los campos establecidos ¿Cuándo?, ¿Qué Cambia? ¿Cuál es el Cambio (+.-)?, ¿En quienes? ¿En dónde?	Se tiene planificado que durante el 2,022 se realizarán acciones para mejorar las cuencas hidrográficas que alimentan del recurso hídrico al Municipio de Santa Cruz del Quiche. Estas acciones de reforestación cambiarán a los efectos invernaderos provocados por el cambio climático y de esta manera poder ayudar a los vecinos del municipio a su adaptación.		Protección de recargas hídricas.	
Pilar PGG 2020-2024		Meta PGG 2020-2024		Objetivo Sectorial PGG	
4.4 ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO		SIN META PGG ASOCIADA		4.4.2.6. Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural, económico y territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes generaciones como para las futuras.	

Competencia	PRODUCTO	Unidad de Medida	Institución Rectora
Propia	Áreas municipales reforestadas o conservadas	hectáreas	Municipalidad

Fuentes de Financiamiento	
Municipalidad	Q32,300.00
CODEDE	
Aporte de Vecinos	
Otros	
Meta Financiera	Q32,300.00

	Meta Física Multianual				
	2022	2023	2024	2025	2026
Meta Física Anual	6400				

Análisis de Población Inversión

ASIGNAR POBLACION



Descripción de la Población:

La población beneficiada sobre el presente proyecto es el área urbana y rural, con el fin de reforestar las microcuencas que abastecen de agua al municipio de Santa Cruz del Quiche.

Población Objetivo:

78279

Población Elegible:

32000

Hombre

15360

Mujer

16640

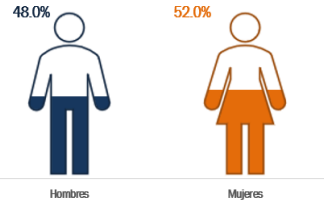
Area Urbana

16320

Area Rural

15680

Población por Género beneficiada



Área de Intervención



Programación de Actividades y Financiamiento Inversión														
Cuadre	Actividades Requeridas	Recursos requeridos por actividad	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
✓	Compra de bolsas	Q 1,000.00	Q 83.37	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33
	Compra de tierra negra	Q 13,500.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00
	Embolsado de tierra	Q 1,000.00	Q 83.37	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33
	Colocación o cambio de madera o partes metálicas	Q 1,000.00	Q 83.37	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33
	Compra de semilla	Q 1,000.00	Q 83.37	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33	Q 83.33
	Realización de semillero	Q 3 300.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 275.00	Q 725.00
	Compra y colocación de nylon	Q 500.00	Q 83.35		Q 83.33		Q 83.33		Q 83.33		Q 83.33		Q 83.33	
	Compra de cemento, arena, piedrín para reparaciones	Q 13,500.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00
	Compra de materiales varios	Q 500.00		Q 83.35		Q 83.33		Q 83.33		Q 83.33		Q 83.33		Q 83.33
TOTALES	Q 35,300.00	Q 2,691.83	Q 2,691.67	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65	Q 2,691.65

Resumen de Meta Física y Financiera de la intervención							
Actividades Requeridas	Meta financiera (monto estimado Q.)	Programación Primer cuatrimestre		Programación segundo cuatrimestre		Programación Tercer cuatrimestre	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
Compra de bolsas	Q 1,000.00	33%	Q333.36	33%	Q333.32	33%	Q333.32
Compra de tierra negra	Q 13,500.00	33%	Q4,500.00	33%	Q4,500.00	33%	Q4,500.00
Embolsado de tierra	Q 1,000.00	33%	Q333.36	33%	Q333.32	33%	Q333.32
Colocación o cambio de madera o partes metálicas	Q 1,000.00	33%	Q333.36	33%	Q333.32	33%	Q333.32
Compra de semilla	Q 1,000.00	33%	Q333.36	33%	Q333.32	33%	Q333.32
Realización de semillero	Q3 300.00	33%	Q1100.00	33%	Q1100.00	33%	Q1100.00
Compra y colocación de nylon	Q 500.00	33%	Q166.68	33%	Q166.66	33%	Q166.66
Compra de cemento, arena, pedrín para reparaciones	Q 13,500.00	33%	Q4,500.00	33%	Q4,500.00	33%	Q4,500.00
Compra de materiales varios	Q 500.00	33%	Q166.68	33%	Q166.66	33%	Q166.66
Total	Q 35,300.00	33.33%	Q11,766.80	33.33%	Q11,766.60	33.33%	Q11,766.60

MATRIZ QUE INTEGRA LA PLANIFICACIÓN CON LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO						
Departamento:	Quiché					
Municipalidad de:	Santa Cruz del Quiché					
Comisión / Oficina:	Dirección Municipal de Agua y Saneamiento					
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN POA - PRESUPUESTO						
SEGEPLAN / DMP		DAAFIM / DAFIM				
Planificación		Presupuesto				
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Descripción
Resultado Estratégico de Desarrollo (RED)	Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional (33.0% en 2016)	Programa	18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Resultado Institucional (RI)	Sin RI Asociado33	Subprograma		001		Cobertura Forestal
Producto	Áreas municipales reforestadas o conservadas	Proyecto			001	Áreas municipales reforestadas o conservadas
Intervenciones	Forestación de áreas de recarga hídrica del municipio de Santa Cruz del Quiche, Quiche.	Actividad / Obra				Forestación de áreas de recarga hídrica del municipio de Santa Cruz del Quiche, Quiche.
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y RENGLON PRESUPUESTARIO						
Descripción	Renglón	Clasificador Presupuestario			Presupuesto Solicitado	
	200	Materiales y Suministros			Q 35,300.00	
Compra de semilla aliso, gravilea y pino	214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			Q 13,500.00	
Compra de tierra negra y broza.	223	Piedra, arcilla y arena			Q 1,000.00	
Compra de bolsas de 3x8x4". Nylon para cubrir Semillero y ubicar debajo de los tablones.	268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			Q 3300.00	

Compa de materiales para reparaciones.	275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 1,000.00
Reparaciones de puertas o ventanas del vivero.	283	Productos de metal y sus aleaciones	Q 1,000.00
	284	Estructuras metálicas acabadas	Q 1,000.00
Compra de azadones, palas, piochas, etc.	286	Herramientas menores	Q 1,000.00
Compra de madera para mejorar la sombra del vivero.	299	Otros materiales y suministros	Q 13,500.00
TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO			Q 35,300.00

CLASIFICADORES TEMATICOS	
Clasificador	Código
MITIGACION_Y_ADAPTACION_AL_CAMBIO_CLIMATICO	10-02-05 Orientaciones para la Mitigación de los Gases Efecto Invernadero-Reducción de Emisiones en Sectores Agricultura, Silvicultura y Otros

10.2 Resumen presupuesto DIMAS 2,021

Renglón presupuestado	Monto	Porcentaje
Presupuesto Funcionamiento Agua DIMAS 2022	Q 195, 500.00	10.93%
Presupuesto Inversión Agua Urbana DIMAS 2022	Q 1418,676. 00	79.28%
Presupuesto Inversión Agua Rural DIMAS 2022	Q139,990.00	7.82%
Presupuesto Inversión Vivero Forestal DIMAS 2022	Q 35,300.00	1.97%
Total presupuesto DIMAS 2,021	Q 1,789,466.00	100.00%

XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Para la verificación de la ejecución de los diferentes programas y proyectos establecidos en las matrices de planificación operativa, es necesario una revisión minuciosa del POA a principios de enero de 2024 y el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal. Esta herramienta permitirá efectuar el monitoreo y evaluación de los resultados, así como también, el logro de los indicadores establecidos. De la misma manera, mensualmente se evaluará el avance de la ejecución presupuestaria.

X.I Metodología

XI.1.1 Evaluación mensual

- Plan de trabajo mensual por el equipo de la OMAS (Coordinador, Técnicos y Asistente).
- Informe mensual de resultados
- Análisis de resultados
- Acciones de mejora y/o de reorientación
- Análisis de cumplimiento de metas e indicadores cualitativos y cuantitativos

- Documentación y/o sistematización de los resultados logrados, factores clave de éxito y factores limitantes en el proceso.

Documentación y sistematización de estadísticas (personas beneficiadas por sexo, estrato socio económico, población meta, comunidades atendidas, costos, etc.)

- Determinar costo-beneficio
- Incluir conclusiones y recomendaciones

XI.1.2 Evaluación cuatrimestral

- Elaboración de informe cuatrimestral
- Presentación al Concejo Municipal
- Documentación y sistematización del avance y corrección

XI.1.3 Evaluación semestral

- Elaboración de informe semestral
- Análisis de resultados
- Presentación al alcalde municipal
- Documentación y sistematización del avance y corrección

Ing. Carlos Enrique Lux Tibilá
Director Municipal de Agua y Saneamiento
Municipalidad de Santa Cruz del Quiché