

**REVISIÓN SUSTANTIVA S16**

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

<b>Título del Proyecto:</b>	<b>Project 00036408, Outputs 39570, 46679, 46682</b>	<b>Programa de</b>
	<b>Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala</b>	
<b>Efecto esperado del MANUD/UNDAF:</b>	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.	
<b>Efecto esperado del Programa de País (CPD):</b>	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.	
<b>Asociado en la Implementación:</b>	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	

**Justificación de la Revisión Sustantiva**

La presente revisión se realiza con el propósito de:

- a) Extender la duración del Programa al 31 de diciembre de 2027.
- b) En el Output 46682, resultado R08 "Fortalecimiento Institucional a EMPAGUA" reflejar para los años 2021 y 2022 únicamente lo gastado en emergencias. A partir del año 2023 incrementar el presupuesto para retomar los procesos pendientes.
- c) Trasladar los saldos de presupuesto del año 2021 al año 2022 de cada uno de los Outputs 39570, 46682 y 46679
- d) Trasladar presupuesto del año 2022 al año 2021 para la parte NIM, total del traslado \$100,000.00
- e) Reflejar el nuevo total de PRODEME por US\$363,460,796.43

Período del Programa de País:	2022-2025	<b>Atlas Project ID:</b>	<b>00036408</b>
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD	Gobernabilidad Democrática	Fecha de inicio:	1/01/2004
Gender Marker:	0	Fecha de finalización:	31/12/2027
		Modalidad de Ejecución:	NIM/DIM

**Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 39570**

INSUMOS	Revisión Actual SUS 16	Revisión Anterior Atlas SUS 15	Variación (1 - 2)
<b>PNUD 04000</b>			0.00
<b>FONDOS TRAC - (FONDO 04000)</b>	8,003.46	8,003.46	0.00
<b>FONDOS CCF - (FONDO 11888)</b>	97,610.24	97,610.24	0.00
<b>GOBIERNO DE GUATEMALA</b>	319,404,400.00	302,275,630.23	17,128,769.77
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>319,510,013.70</b>	<b>302,381,243.93</b>	<b>17,128,769.77</b>
<b>Costos de Administración (GMS):</b>			
Costos de Administración CCF	3,787.99	3,787.99	-
Costos de Administración Gob. Guatemala	11,584,615.50	10,963,364.80	621,250.70
<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)</b>	<b>11,588,403.49</b>	<b>10,967,152.79</b>	<b>621,250.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>331,098,417.19</b>	<b>313,348,396.72</b>	<b>17,750,020.47</b>

**Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46679**

INSUMOS	Revisión Actual SUS 16	Revisión Anterior Atlas SUS 15	Variación (1 - 2)
<b>Costos Compartidos</b>			
<b>GOBIERNO DE GUATEMALA</b>	16,590,549.49	16,780,784.00	-190,234.51
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>16,590,549.49</b>	<b>16,780,784.00</b>	<b>-190,234.51</b>
<b>Costos de Administración (GMS):</b>			
Costos de Administración Gob. Guatemala	601,730.00	608,629.00	-6,899.00
<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)</b>	<b>601,730.00</b>	<b>608,629.00</b>	<b>-6,899.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,192,279.49</b>	<b>17,389,413.00</b>	<b>-197,133.51</b>

**Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46680**

INSUMOS	Revisión Actual SUS 16	Revisión Anterior Atlas SUS 15	Variación (1 - 2)

<b>Costos Compartidos</b>			
GOBIERNO DE GUATEMALA	573,144.27	573,144.27	0.00
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>573,144.27</b>	<b>573,144.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Costos de Administración (GMS):</b>			
Costos de Administración (GMS):	20,060.05	20,060.05	0.00
<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)</b>	<b>20,060.05</b>	<b>20,060.05</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>593,204.32</b>	<b>593,204.32</b>	<b>0.00</b>

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46681

INSUMOS	Revisión Actual SUS 16	Revisión Anterior Atlas SUS 15	Variación (1 - 2)
<b>Costos Compartidos</b>		0.00	0.00
GOBIERNO DE GUATEMALA	73,728.82	73,728.82	0.00
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>73,728.82</b>	<b>73,728.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Costos de Administración (GMS):</b>			
Costos de Administración	2,580.50	2,580.50	0.00
<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)</b>	<b>2,580.50</b>	<b>2,580.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,309.32</b>	<b>76,309.32</b>	<b>0.00</b>

Financiamiento del Presupuesto - OUTPUT 46682

	Revisión Actual SUS 16	Revisión Anterior Atlas SUS 15	(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	13,254,873.90	25,504,358.46	-12,249,484.56
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>13,998,243.71</b>	<b>26,247,728.27</b>	<b>-12,249,484.56</b>
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	480,746.71	925,028.00	-444,281.29
<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)</b>	<b>502,342.40</b>	<b>946,623.69</b>	<b>-444,281.29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,500,586.11</b>	<b>27,194,351.96</b>	<b>-12,693,765.85</b>

**Total del Award 36408**      **363,460,796.43**      **358,601,675.32**      **4,859,121.11**

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre de la Municipalidad de Guatemala			
Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre del PNUD:		11 OCT 2022	



MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA  
EL ALCALDE

Guatemala 5 de mayo de 2022  
REF: Oficio No. 077-2022

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

Atención Gabriela De León  
Oficial de Programas

Tengo el agrado de dirigirme a usted para agradecer el continuo apoyo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- presta a la Municipalidad de Guatemala a través de los contratos que se ejecutan en el marco del PRODEME. Esta alianza de larga data ha permitido concretar y llevar a la práctica muchos de los proyectos que se han visualizado para atender las necesidades más ingentes de los vecinos de este municipio.

Los desafíos a futuro requieren una importante dosis de recursos públicos que gracias al concurso del PNUD son administrados transparente y eficientemente colocando a la Municipalidad de Guatemala en una posición privilegiada dentro del sector público nacional, al estar libre de señalamientos y hallazgos por parte del órgano contralor del Estado.

Hace dos años solicité a la Señora Representante del PNUD la extensión del PRODEME hasta el 2024. No obstante, varios hechos han incidido en la necesidad de incorporar nuevos proyectos a la visión estratégica municipal por lo que se hace imperioso ampliar la duración del PRODEME hasta el 31 de diciembre de 2027, a fin de asegurar la continuidad en la ejecución de las licitaciones que se encuentran en curso y las que deberán convocarse en el futuro para mantener los estándares de calidad que identifican los servicios que presta la Municipalidad de Guatemala.

En este sentido, agradeceré remitir la enmienda No. 3 al LOA que permita incorporar lo ya indicado, Al mismo tiempo he instruido al equipo de PRODEME para elaborar la Revisión Sustantiva correspondiente para incrementar los presupuestos multianuales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima,

Ricardo Quiñónes Lemus  
Alcalde



c.c. Alessandra Gallio, Coordinadora de PRODEME  
Irma Rodas, Directora de PRODEME  
Eduardo Mazariegos, Gerente de PRODEME



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

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	0.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,000,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	140,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	0.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	26,700.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	15,251,204.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	534,727.50
	<b>TOTAL</b>								<b>19,952,631.50</b>
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	1,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	52,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,604,250.00</b>	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTIT	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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	50,000.00
				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	350,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	10,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	30,000.00
				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	10,850.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	12,635.00



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>									<b>1,013,735.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>22,570,616.50</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

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

Report Date: 18/8/2022

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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	38,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,023,077.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	142,156.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,280.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	80,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	16,257,335.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	571,807.00
	<b>TOTAL</b>								<b>21,268,155.00</b>
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	1,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	52,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,604,250.00</b>	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTIT	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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,250.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	350,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,000.00
				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	12,250.00
	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	12,635.00			



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	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	900,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	33,250.00
<b>TOTAL</b>									<b>1,926,135.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>24,798,540.00</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00039570 MOVILIDAD URBANA	R01-PROY TRANSMETRO	1/1/2008	31/12/2013	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71200	International Consultants	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	38,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,023,077.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	142,156.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,250.00
				UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	80,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	17,007,337.65
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	598,057.00
				<b>TOTAL</b>					
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	1,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	52,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,604,250.00</b>	
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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,250.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	350,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	60,000.00
				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	14,350.00			





**Annual Work Plan**

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2024

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	12,635.00
	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	500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	19,250.00
<b>TOTAL</b>									<b>1,574,235.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>25,222,862.65</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408  
 Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA  
 Year: 2025

Report Date: 18/8/2022

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	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	19,250.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,011,539.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	141,078.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	3,500.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	13,334.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	16,001,204.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	560,455.00
	<b>TOTAL</b>								<b>20,850,360.00</b>
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	1,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	52,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,604,250.00</b>	
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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,250.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	530,000.00
				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	31,500.00				



**Annual Work Plan**

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2025

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100 Facilities & Administration	10,885.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,460,385.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>23,914,995.00</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408  
 Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA  
 Year: 2026

Report Date: 18/8/2022

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	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	19,250.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,011,539.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	141,078.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	3,500.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	20,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	14,008,104.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	490,984.00
	<b>TOTAL</b>								<b>18,794,455.00</b>
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	1,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	52,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,604,250.00</b>	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTIT	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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,250.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,000.00
				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	12,250.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	310,885.00
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00



**Annual Work Plan**

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2026

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	R08 - FORT INST EMPAGU	1/7/2004	31/12/2024	UNDP	30071	GUA	72100 Contractual Services-Companies	500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100 Facilities & Administration	19,250.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,460,385.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>21,859,090.00</b>



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00036408

Project Title: DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Report Date: 18/8/2022

Year: 2027

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	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	19,250.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	4,011,539.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	141,078.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	3,500.00
	R04 - MANTENIMIENTO VIA	1/1/2008	31/12/2010	UNDP	30071	GUA	71300	Local Consultants	30,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	13,629,442.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	478,081.00
	<b>TOTAL</b>								<b>18,412,890.00</b>
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	1,500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	52,500.00
				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	1,750.00
<b>TOTAL</b>								<b>1,604,250.00</b>	
00046682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	R01-ANALISIS EST INSTIT	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	100,000.00
				UNDP	30071	GUA	72800	Information Technology Equipm	50,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	5,250.00
	R07 - DIREC Y COORD PR	1/1/2008	31/12/2009	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	71300	Local Consultants	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	71400	Contractual Services - Individ	300,000.00
				UNDP	30071	GUA	72100	Contractual Services-Companies	30,000.00
				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	12,250.00
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	10,885.00				



## Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

**Project:** 00036408

**Project Title:** DESARROLLO METROPOLITANO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

**Report Date:** 18/8/2022

**Year:** 2027

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	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	500,000.00
				UNDP	30071	GUA	75100	Facilities & Administration	19,250.00
<b>TOTAL</b>									<b>1,460,385.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>21,477,525.00</b>





## Plan de trabajo anual

Año: **2022**

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

Nombre Proyecto: **PRODEME**

Número de Award: **00036408**

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	Actividades planificadas	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	4,000,000.00
							121	30071	1981	75105	140,000.00
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	2409	71300	0.00
							121	30071	2409	71200	0.00
							121	30071	2409	75100	0.00
	<b>Total R01</b>										<b>4,140,000.00</b>

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	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado										
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	3,000,000.00
	Supervisión Asfalto									71300	26,700.00
	Laboratorio Asfalto									72100	3,100.00
										75100	534,727.50
<b>TOTAL R04</b>											<b>15,812,631.50</b>
<b>TOTAL 39570</b>											<b>19,952,631.50</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	19,952,631.50
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>	<b>19,952,631.50</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

Año: 2022

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2022

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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	Actividades planificadas	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	1,500,000.00
		121	30071	1981	75100		52,500.00				
		121	30071	2409	71300		50,000.00				
		121	30071	2409	75100		1,750.00				
<b>TOTAL 46679</b>										<b>1,604,250.00</b>	

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	1,552,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	51,750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>	<b>1,604,250.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

Irma Rodas

93252A7BF4284D3...

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

Gabriela De León

E418FC0570E5434...  
Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

Año: **2022**Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2022**Nombre Proyecto: **PRODEME**Número de Award: **00036408**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	Actividades planificadas	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									<b>51,750.00</b>	

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 75100	100,000.00 12,250.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.3 Adquisición de Software y Antivirus	X	X	X	X		121	30071	1981	72800 75100	100,000.00 3,500.00
	<b>TOTAL R4</b>										<b>215,750.00</b>
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	121 121 121 121 121	30071 30071 30071 30071 30071	1981 1981 1981 1981 1981	71400 74100 72100 72800 75100	200,000.00 20,000.00 30,000.00 60,000.00 10,850.00
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	350,000.00 11,000.00 12,635.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	<b>TOTAL R7</b>										<b>694,485.00</b>

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	75100	1,750.00
<b>TOTAL R08</b>											51,750.00
<b>TOTAL 46682</b>											<b>1,013,735.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 1981	588,350.00
TOTAL PRESUPUESTO 2022 IMP AGE 2409	425,385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 46682 2022</b>	<b>1,013,735.00</b>

TOTAL PROYECTO 2022 IMP AGE 1981	22,093,481.50
TOTAL PROYECTO 2022 IMP AGE 2409	477,135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022 PROGRAMA</b>	<b>22,570,616.50</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Proyecto Transmetro	2022	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	-125000.00	-4375.00	-	-	-
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	50,000.00		1,750.00	51,750.00	-50000.00	-1750.00	-	-	-
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>175,000.00</b>		<b>6,125.00</b>	<b>181,125.00</b>	<b>-175,000.00</b>	<b>-6,125.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Combustible	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	(2,000,000.00)	(70,000.00)	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>6,210,000.00</b>	<b>(2,000,000.00)</b>	<b>(70,000.00)</b>	<b>4,000,000.00</b>
R04 Mantenimiento		1981	3.50%	30071	72100	Limpia y Verde 44 ctrs	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	-	-	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00
	3.50%		30071	72100	Asfalto	9,000,000.00		315,000.00	9,315,000.00	(6,000,000.00)	(210,000.00)	3,000,000.00	105,000.00	3,105,000.00	
	3.50%		30071	71300	Supervisión Asfalto 52000x4mes					26,700.00	934.50	26,700.00	934.50	27,634.50	
	3.50%		30071	72100	Laboratorio Asfalto 6000x4mes					3,100.00	109.00	3,100.00	109.00	3,209.00	
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21,248,104.00</b>		<b>743,684.00</b>	<b>21,991,788.00</b>	<b>(5,970,200.00)</b>	<b>(208,956.50)</b>	<b>15,277,904.00</b>	<b>534,727.50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>27,423,104.00</b>		<b>959,809.00</b>	<b>28,382,913.00</b>	<b>(8,145,200.00)</b>	<b>(285,081.50)</b>	<b>19,277,904.00</b>	<b>674,727.50</b>	<b>19,952,631.50</b>	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2022**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Mantenimiento preventivo Vertedero	2022	<b>2409</b>	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				<b>50,000.00</b>		<b>1,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>51,750.00</b>
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2022	<b>1981</b>	3.50%	30071	72100	Maquinaria Vertedero	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	(1,000,000.00)	(35,000.00)	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00
			SUB-TOTAL				<b>2,500,000.00</b>		<b>87,500.00</b>	<b>2,587,500.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>1,552,500.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2,550,000.00</b>		<b>89,250.00</b>	<b>2,639,250.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,604,250.00</b>	



REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala**  
 TITLE: **Eje estratégico de fortalecimiento institucional**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2022**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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		1981	3.50%	30071	72100	Contrato SAP	450,000.00		15,750.00	465,750.00	(350,000.00)	(3,500.00)	100,000.00	12,250.00	112,250.00
			3.50%	30071	72800	Software y Antivirus					100,000.00	3,500.00	100,000.00	3,500.00	103,500.00
			SUB-TOTAL				450,000.00		15,750.00	465,750.00	-250,000.00	0.00	200,000.00	15,750.00	215,750.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1,750.00	51,750.00	300,000.00	10,500.00	350,000.00	12,250.00	362,250.00
			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	300,000.00	10,500.00	361,000.00	12,635.00	373,635.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME		1981	3.5%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	300,000.00		10,500.00	310,500.00	(100,000.00)	(3,500.00)	200,000.00	7,000.00	207,000.00
			3.50%	30071	74100	Prof Services Audit DIM	20,000.00		700.00	20,700.00	-	-	20,000.00	700.00	20,700.00
			3.50%	30071	72800	Equipo IT Personal PRODEME					60,000.00	2,100.00	60,000.00	2,100.00	62,100.00
			3.50%	30071	72100	Emergencias Muni					30,000.00	1,050.00	30,000.00	1,050.00	31,050.00
SUB-TOTAL				320,000.00		11,200.00	331,200.00	-10,000.00	-350.00	310,000.00	10,850.00	320,850.00			
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA		1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	50,000.00		1,750.00	51,750.00	(50,000.00)	(1,750.00)	-	-	-
	3.50%		30071	72100	Contract serv (EMP)	5,553,864.73		194,385.27	5,748,250.00	(5,503,864.73)	(192,635.27)	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
	SUB-TOTAL				5,603,864.73		196,135.27	5,800,000.00	-5,553,864.73	-194,385.27	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
<b>TOTAL</b>															
						6,484,864.73		226,970.27	6,711,835.00	-5,513,864.73	-184,235.27	971,000.00	42,735.00	1,013,735.00	

## Plan de trabajo anual

Año: **2023**

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

Nombre Proyecto: **PRODEME**

Número de Award: **00036408**

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	Actividades planificadas	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	4,000,000.00
							121	30071	1981	71300	38,500.00
							121	30071	1981	71300	23,077.00
							121	30071	1981	75100	142,156.00
							121	30071	2409	71200	100,000.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	5,280.00
<b>Total R01</b>										<b>4,359,013.00</b>	

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	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,248,104.00
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado										
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	4,000,000.00
	Supervisión Asfalto						121	30071	1981	71300	80,000.00
	Laboratorio Asfalto						121	30071	1981	72100	9,231.00
										75100	571,807.00
<b>TOTAL R04</b>											<b>16,909,142.00</b>
<b>TOTAL 39570</b>											<b>21,268,155.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	21,112,875.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	155,280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2023</b>	<b>21,268,155.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

Irma Rodas

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León

Oficial de Programa

Año: 2023

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre 2023

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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	Actividades planificadas	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	1,500,000.00
							121	30071	1981	75100	52,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
<b>TOTAL 46679</b>										<b>1,604,250.00</b>	

TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981	1,552,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409	51,750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2023</b>	<b>1,604,250.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

Irma Rodas

Irma Rodas

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

Gabriela De León

Ana Gabriela De León

Oficial de Programa

Año: **2023**Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2023**Nombre Proyecto: **PRODEME**Número de Award: **00036408**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	Actividades planificadas	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
	<b>TOTAL R1</b>									<b>51,750.00</b>	

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 75100	100,000.00 3,500.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.3 Adquisición de Software y Antivirus	X	X	X	X		121	30071	1981	72800 75100	50,000.00 1,750.00
	<b>TOTAL R4</b>										<b>155,250.00</b>
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	121 121 121 121 121	30071 30071 30071 30071 30071	1981 1981 1981 1981 1981	71400 74100 72100 72800 75100	200,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 8,750.00
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	350,000.00 11,000.00 12,635.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	<b>TOTAL R7</b>										<b>632,385.00</b>

<b>R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA</b>  <b>Indicadores:</b> Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo  <b>Metas:</b> 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	72100	1,000,000.00
							121	30071	1981	75100	36,750.00
<b>TOTAL R08</b>											<b>1,086,750.00</b>
<b>TOTAL 46682</b>											<b>1,926,135.00</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 1981</b>	<b>1,500,750.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2023 IMP AGE 2409</b>	<b>425,385.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 46682 2023</b>	<b>1,926,135.00</b>

<b>TOTAL PROYECTO 2023 IMP AGE 1981</b>	<b>24,166,125.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO 2023 IMP AGE 2409</b>	<b>632,415.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2023 PROGRAMA</b>	<b>24,798,540.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

93632A7BF4284D3...

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

F418FC9576E5A34...

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description		%								US\$
R01 Proyecto Transmetro	2023	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	(25,000.00)	(845.00)	100,000.00	3,530.00	103,530.00	
			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	-25,000.00	-845.00	150,000.00	5,280.00	155,280.00		
R01 Proyecto Transmetro	2023	1981	3.50%	30071	72100	Contrato Combustible	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	(2,000,000.00)	(70,000.00)	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00	
			3.50%	30071	71300	Supervisión Combustible 25000x12mes					38,500.00	1,348.00	38,500.00	1,348.00	39,848.00	
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Combustible 15000x12mes					23,077.00	808.00	23,077.00	808.00	23,885.00	
			SUB-TOTAL			6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	(1,938,423.00)	(67,844.00)	4,061,577.00	142,156.00	4,203,733.00		
R04 Mantenimiento	2023	1981	3.50%	30071	72100	Limpia y Verde 12 meses	12,248,104.00		428,684.00	12,676,788.00	-	-	12,248,104.00	428,684.00	12,676,788.00	
			3.50%	30071	72100	Asfalto 12meses	17,946,963.65		628,143.73	18,575,107.38	(13,946,963.65)	(488,143.73)	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00	
			3.50%	30071	71300	Supervisión Asfalto 52000x12mes					80,000.00	2,800.00	80,000.00	2,800.00	82,800.00	
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Asfalto 6000x12mes					9,231.00	323.00	9,231.00	323.00	9,554.00	
			SUB-TOTAL			30,195,067.65		1,056,827.73	31,251,895.38	(13,857,732.65)	(485,020.73)	16,337,335.00	571,807.00	16,909,142.00		
TOTAL							36,370,067.65		1,272,952.73	37,643,020.38	(15,821,155.65)	(553,709.73)	20,548,912.00	719,243.00	21,268,155.00	



REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Mantenimiento preventivo Vertedero	2023	<b>2409</b>	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				<b>50,000.00</b>		<b>1,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2023	<b>1981</b>	3.50%	30071	72100	Contrato Maquinaria	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	(1,000,000.00)	(35,000.00)	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00	
			SUB-TOTAL				<b>2,500,000.00</b>		<b>87,500.00</b>	<b>2,587,500.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>1,552,500.00</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>2,550,000.00</b>		<b>89,250.00</b>	<b>2,639,250.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,604,250.00</b>	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2023**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$	
					Number	Description		%								US\$
R01 Análisis Estrategico 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	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>		<b>1,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,750.00</b>
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2023	1981	3.50%	30071	72100	Contrato SAP	450,000.00		15,750.00	465,750.00	(350,000.00)	(12,250.00)	100,000.00	3,500.00	103,500.00	
			3.50%	30071	72800	Software y Antivirus					50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>450,000.00</b>		<b>15,750.00</b>	<b>465,750.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,250.00</b>
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2023	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1,750.00	51,750.00	300,000.00	10,500.00	350,000.00	12,250.00	362,250.00	
			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	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>61,000.00</b>		<b>2,135.00</b>	<b>63,135.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>361,000.00</b>	<b>12,635.00</b>
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2023	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	
			3.50%	30071	74100	Auditoria DIM	20,000.00		700.00	20,700.00	-	-	20,000.00	700.00	20,700.00	
			3.50%	30071	72100	Emergencias Muni					30,000.00	1,050.00	30,000.00	1,050.00	31,050.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>320,000.00</b>		<b>11,200.00</b>	<b>331,200.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>12,250.00</b>
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2023	1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	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	72100	Contract serv (EMP)	5,553,864.73		194,385.27	5,748,250.00	(4,653,864.73)	(162,885.27)	900,000.00	31,500.00	931,500.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,603,864.73</b>		<b>196,135.27</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>-4,653,864.73</b>	<b>-162,885.27</b>	<b>950,000.00</b>	<b>33,250.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>6,484,864.73</b>		<b>226,970.27</b>	<b>6,711,835.00</b>	<b>-4,623,864.73</b>	<b>-161,835.27</b>	<b>1,861,000.00</b>	<b>65,135.00</b>	<b>1,926,135.00</b>		



## Plan de trabajo anual

Año: **2024**

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

Nombre Proyecto: **PRODEME**

Número de Award: **00036408**

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	Actividades planificadas	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  <b>Indicadores:</b> * Diseño de infraestructura completado y obras civiles concluidas y equipadas  <b>Metas:</b> * Contratos de obras de Transmetro cerrados	Actividad 1.3 Suministro de combustible para el Transmetro	X	X	X	X	EMT					
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	1981	72105	4,000,000.00
							121	30071	1981	71300	38,500.00
							121	30071	1981	71300	23,077.00
							121	30071	1981	75100	142,156.00
	1.3.2 Supervisión Combustible						121	30071	2409	71200	100,000.00
	1.3.3 Laboratorio Combustible						121	30071	2409	71300	50,000.00
						121	30071	2409	75100	5,250.00	
<b>Total R01</b>										<b>4,358,983.00</b>	

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	12,998,106.65
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	4,000,000.00
	Supervisión Asfalto						121	30071	1981	71300	80,000.00
	Laboratorio Asfalto						121	30071	1981	72100	9,231.00
							121	30071	1981	75100	598,057.00
<b>TOTAL R04</b>											<b>17,685,394.65</b>
<b>TOTAL 39570</b>											<b>22,044,377.65</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	21,889,127.65
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	155,250.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024</b>	<b>22,044,377.65</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

Año: **2024**Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**Nombre Proyecto: **PRODEME**Número de Award: **00036408**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	Actividades planificadas	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	1,500,000.00
							121	30071	1981	75100	52,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
<b>TOTAL 46679</b>										<b>1,604,250.00</b>	

TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981	1,552,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409	51,750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024</b>	<b>1,604,250.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

Irma Rodas

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León

Oficial de Programa

Año: **2024**Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2024**Nombre Proyecto: **PRODEME**Número de Award: **00036408**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	Actividades planificadas	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
	<b>TOTAL R1</b>									<b>51,750.00</b>	

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	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 75100	100,000.00 12,250.00	
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.3 Adquisición de Software y Antivirus	X	X	X	X		121	30071	1981	72800 75100	50,000.00 1,750.00	
	<b>TOTAL R4</b>										<b>155,250.00</b>	
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	121 121 121 121 121	30071 30071 30071 30071 30071	1981 1981 1981 1981 1981	71400 74100 72100 72800 75100	200,000.00 20,000.00 30,000.00 60,000.00 10,850.00	
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	350,000.00 11,000.00 12,635.00	
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG												
	<b>TOTAL R7</b>										<b>694,485.00</b>	

<b>R08. Fortalecimiento Institucional EMPAGUA</b>  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	72100	600,000.00
							121	30071	1981	75100	22,750.00
<b>TOTAL R08</b>											<b>672,750.00</b>
<b>TOTAL 46682</b>											<b>1,574,235.00</b>


<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 1981</b>	<b>1,448,850.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024 IMP AGE 2409</b>	<b>425,385.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 46682 2024</b>	<b>1,574,235.00</b>

<b>TOTAL PROYECTO 2024 IMP AGE 1981</b>	<b>24,590,477.65</b>
<b>TOTAL PROYECTO 2024 IMP AGE 2409</b>	<b>632,385.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024 PROGRAMA</b>	<b>25,222,862.65</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:  
  
 Irma Rodas  
 Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:  
  
 Gabriela De León  
 Oficial de Programa



REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: 39570  
 PROJECT TITLE: Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala  
 Eje estratégico de Movilidad Urbana  
 UNIT (COUNTRY): GTM PERIOD: 2024  
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 15/07/2022

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 Proyecto Transmetro	2024	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	125,000.00		4,375.00	129,375.00	(25,000.00)	(875.00)	100,000.00	3,500.00	103,500.00
			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
			<b>SUB-TOTAL</b>				<b>175,000.00</b>			<b>6,125.00</b>	<b>181,125.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-875.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,250.00</b>
R01 Proyecto Transmetro	2024	1981	3.50%	30071	72100	Combustible	6,000,000.00		210,000.00	6,210,000.00	(2,000,000.00)	(70,000.00)	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Comb 25000x12mesx7.80					38,500.00	1,348.00	38,500.00	1,348.00	39,848.00
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Comb 15000x12mesx7.80					23,077.00	808.00	23,077.00	808.00	23,885.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6,000,000.00</b>			<b>210,000.00</b>	<b>6,210,000.00</b>	<b>(1,938,423.00)</b>	<b>(67,844.00)</b>	<b>4,061,577.00</b>	<b>142,156.00</b>	<b>4,203,733.00</b>		
R04 Mantenimiento	2024	1981	3.50%	30071	72100	Limpia y Verde	12,248,106.65		428,684.00	0.00	750,000.00	26,250.00	12,998,106.65	454,934.00	13,453,040.65
			3.50%	30071	72100	Asfalto 12meses	17,946,963.65		628,143.73	18,575,107.38	(13,946,963.65)	(488,143.73)	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Asfalto 52000x12mesx7.80					80,000.00	2,800.00	80,000.00	2,800.00	82,800.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>30,195,070.30</b>			<b>1,056,827.73</b>	<b>18,575,107.38</b>	<b>(13,107,732.65)</b>	<b>(458,770.73)</b>	<b>17,087,337.65</b>	<b>598,057.00</b>	<b>17,685,394.65</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>36,370,070.30</b>			<b>1,272,952.73</b>	<b>24,966,232.38</b>	<b>(15,071,155.65)</b>	<b>(527,489.73)</b>	<b>21,298,914.65</b>	<b>745,463.00</b>	<b>22,044,377.65</b>		

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

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

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Mantenimiento preventivo Vertedero	2024	<b>2409</b>	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					-	0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00		
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2024	<b>1981</b>	3.50%	30071	72100	Maquinaria	2,500,000.00		87,500.00	2,587,500.00	(1,000,000.00)	(35,000.00)	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00
			SUB-TOTAL		2,500,000.00			2,587,500.00	-1,000,000.00	-35,000.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00		
TOTAL							2,500,000.00			2,587,500.00	-1,000,000.00	-35,000.00	1,550,000.00	54,250.00	1,604,250.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2024**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description									
R01 Análisis Estrategico 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
						<b>SUB-TOTAL</b>		<b>50,000.00</b>		<b>1,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,750.00</b>
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2024	1981	3.50%	30071	72100	Contrato SAP	450,000.00		15,750.00	465,750.00	(350,000.00)	(12,250.00)	100,000.00	3,500.00	103,500.00
			3.50%	30071	72800	Software y Antivirus	-		-	-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
						<b>SUB-TOTAL</b>		<b>450,000.00</b>		<b>15,750.00</b>	<b>465,750.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,250.00</b>
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2024	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	50,000.00		1,750.00	51,750.00	300,000.00	10,500.00	350,000.00	12,250.00	362,250.00
			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
						<b>SUB-TOTAL</b>		<b>61,000.00</b>		<b>2,135.00</b>	<b>63,135.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>361,000.00</b>	<b>12,635.00</b>
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2024	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
			3.50%	30071	74100	Auditoria DIM	20,000.00		700.00	20,700.00	-	-	20,000.00	700.00	20,700.00
			3.50%	30071	72800	Equipo IT personal PRODEME					60,000.00	2,100.00	60,000.00	2,100.00	62,100.00
			3.50%	30071	72100	Emergencias Muni					30,000.00	1,050.00	30,000.00	1,050.00	31,050.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>320,000.00</b>		<b>11,200.00</b>	<b>331,200.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>424,350.00</b>		
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2024	1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	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	72100	Contract serv (EMP)	1,399,275.36		48,974.64	1,448,250.00	(899,275.36)	(31,474.64)	500,000.00	17,500.00	517,500.00
						<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,449,275.36</b>		<b>50,724.64</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-899,275.36</b>	<b>-31,474.64</b>	<b>550,000.00</b>	<b>19,250.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2,330,275.36</b>		<b>81,559.64</b>	<b>2,411,835.00</b>	<b>-809,275.36</b>	<b>-28,324.64</b>	<b>1,521,000.00</b>	<b>53,235.00</b>	<b>1,574,235.00</b>	



## Plan de trabajo anual

Año: **2025**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2025**

Nombre Proyecto: **PRODEME**

Número de Award: **00036408**

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	Actividades planificadas	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	4,000,000.00
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	1981	71300	19,250.00
							121	30071	1981	71300	11,539.00
							121	30071	1981	75100	141,078.00
	1.3.2 Supervisión Combustible						121	30071	2409	71200	50,000.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
	1.3.3 Laboratorio Combustible						121	30071	2409	75100	3,500.00
<b>Total R01</b>										<b>4,275,367.00</b>	

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	12,998,104.00
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	3,000,000.00
	Supervisión Asfalto						121	30071	1981	71300	13,334.00
	Laboratorio Asfalto						121	30071	1981	72100	3,100.00
							121	30071	1981	75100	560,455.00
<b>TOTAL R04</b>											<b>16,574,993.00</b>
<b>TOTAL 39570</b>											<b>20,850,360.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2025 IMP AGE 1981	20,746,860.00
TOTAL PRESUPUESTO 2025 IMP AGE 2409	103,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>	<b>20,850,360.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

93837A7BF4284D3...

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

541B8C05769E431

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

Año: 2025

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2025

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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	Actividades planificadas	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	1,500,000.00
							121	30071	1981	75100	52,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
<b>TOTAL 46679</b>										<b>1,604,250.00</b>	

TOTAL PRESUPUESTO 2025 IMP AGE 1981	1,552,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2025 IMP AGE 2409	51,750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>	<b>1,604,250.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

Irma Rodas

Irma Rodas

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

Gabriela De León

Ana Gabriela De León

Oficial de Programa

Año: **2025**Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2025**Nombre Proyecto: **PRODEME**Número de Award: **00036408**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	Actividades planificadas	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
	<b>TOTAL R1</b>									<b>51,750.00</b>	

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	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 75100	100,000.00 3,500.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.3 Adquisición de Software y Antivirus	X	X	X	X		121	30071	1981	72800 75100	50,000.00 1,750.00
	<b>TOTAL R4</b>										<b>155,250.00</b>
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	121 121 121 121 121	30071 30071 30071 30071 30071	1981 1981 1981 1981 1981	71400 74100 72100 72800 75100	200,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 8,750.00
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	400,000.00 11,000.00 14,385.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	<b>TOTAL R7</b>										<b>684,135.00</b>



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	72100	500,000.00
							121	30071	1981	75100	19,250.00
<b>TOTAL R08</b>											569,250.00
<b>TOTAL 46682</b>											<b>1,460,385.00</b>

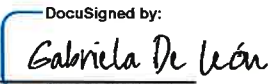
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025 IMP AGE 1981</b>	<b>983,250.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025 IMP AGE 2409</b>	<b>477,135.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 46682 2025</b>	<b>1,460,385.00</b>

<b>TOTAL PROYECTO 2025 IMP AGE 1981</b>	<b>23,282,610.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO 2025 IMP AGE 2409</b>	<b>632,385.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2025 PROGRAMA</b>	<b>23,914,995.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:  
  
 Irma Rodas  
 Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:  
  
 Ana Gabriela De León  
 Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: 39570  
 PROJECT TITLE: Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala  
 Eje estratégico de Movilidad Urbana  
 UNIT (COUNTRY): GTM PERIOD: 2025  
 EXECUTION: NIM / SUPPORT TO NIM

REQUESTING DATE: 15/07/2022

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 Proyecto Transmetro	2025	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	100,000.00	3,500.00	100,000.00	3,500.00	103,500.00		
			TOTAL		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contrato Combustible	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	140,000.00	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Comb 25000x6mesx7.80	0.00		0.00	0.00	19,250.00	674.00	19,250.00	674.00	19,924.00
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Comb 15000x6mesx7.80	0.00		0.00	0.00	11,539.00	404.00	11,539.00	404.00	11,943.00
			SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	4,030,789.00	141,078.00	4,030,789.00	141,078.00	4,171,867.00		
R04 Mantenimiento		1981	3.50%	30071	72100	Limpia y Verde	0.00		0.00	0.00	12,998,104.00	454,934.00	12,998,104.00	454,934.00	13,453,038.00
			3.50%	30071	72100	Asfalto 8meses	0.00		0.00	0.00	3,000,000.00	105,000.00	3,000,000.00	105,000.00	3,105,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Asfalto 52000x2mesx7.80	0.00		0.00	0.00	13,334.00	467.00	13,334.00	467.00	13,801.00
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Asfalto 6000x2mesx7.80	0.00		0.00	0.00	3,100.00	54.00	3,100.00	54.00	3,154.00
SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	16,014,538.00	560,455.00	16,014,538.00	560,455.00	16,574,993.00					
TOTAL						0.00		0.00	0.00	20,145,327.00	705,033.00	20,145,327.00	705,033.00	20,850,360.00	

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**  
**Eje estratégico de Desechos Sólidos**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2025**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Mantenimiento preventivo Vertedero	2025	<b>2409</b>	3.50%	30071	71300	Local Consultants				-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00			
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2025	<b>1981</b>	3.50%	30071	72100	Contrato Maquinaria				-	1,500,000.00	52,500.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00
			SUB-TOTAL				-	1,500,000.00	52,500.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00			
<b>TOTAL</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,604,250.00</b>

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala**  
**Eje estratégico de fortalecimiento institucional**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2025**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implementing Agent	APPROVED BUDGET						REQUESTED BUDGET CHANGES		BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		TOTAL AMOUNT US\$	F&A (CO A) %	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	2025	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	-	-	-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
			SUB-TOTAL				-				50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2025	1981	3.50%	30071	72100	Contrato SAP	-	-	-	100,000.00	3,500.00	100,000.00	3,500.00	103,500.00	
			3.50%	30071	72800	Software y Antivirus	-	-	-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
			SUB-TOTAL				-				150,000.00	5,250.00	150,000.00	5,250.00	155,250.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2025	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	-	-	-	300,000.00	10,500.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00	
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	-	-	-	11,000.00	385.00	11,000.00	385.00	11,385.00	
			SUB-TOTAL				-				311,000.00	10,885.00	311,000.00	10,885.00	321,885.00
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2025	1981	3.5%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	0.00	-	-	300,000.00	10,500.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00	
			3.50%	30071	74100	Auditoria DIM	-	-	-	20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00	
			3.50%	30071	72800	Equipo IT personal PRODEME	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.50%	30071	72100	Emergencias Muni	-	-	-	30,000.00	1,050.00	30,000.00	1,050.00	31,050.00	
SUB-TOTAL				0.00				350,000.00	12,250.00	350,000.00	12,250.00	362,250.00			
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2025	1981	3.5%	30071	71300	Local Consultants (LOA)	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	-	-	500,000.00	17,500.00	500,000.00	17,500.00	517,500.00	
			SUB-TOTAL				0.00				550,000.00	19,250.00	550,000.00	19,250.00	569,250.00
<b>TOTAL</b>															
						0.00		0.00			0.00				
						-		-			-		-		
						-		-	1,411,000.00	49,385.00	1,411,000.00	49,385.00	1,460,385.00		

## Plan de trabajo anual

Año: 2026

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2026

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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

Donante (si aplica): MUNIGUATE

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	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	4,000,000.00
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	1981	71300	19,250.00
							121	30071	1981	71300	11,539.00
							121	30071	1981	75100	141,078.00
	1.3.2 Supervisión Combustible						121	30071	2409	71200	50,000.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
	1.3.3 Laboratorio Combustible						121	30071	2409	75100	3,500.00
<b>Total R01</b>										<b>4,275,367.00</b>	

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	X	X	X	X	Desarrollo Social	121	30071	1981	72100	12,998,104.00
	Mantenimiento urbano Limpia y Verde ejecutado										
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	1,000,000.00
	Supervisión Asfalto						121	30071	1981	71300	20,000.00
	Laboratorio Asfalto						121	30071	1981	72100	10,000.00
										75100	560,455.00
	<b>TOTAL R04</b>										<b>14,519,088.00</b>
<b>TOTAL 39570</b>											<b>18,794,455.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2026 IMP AGE 1981	18,690,955.00
TOTAL PRESUPUESTO 2026 IMP AGE 2409	103,500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2026</b>	<b>18,794,455.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

93832A76F4284D3...

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

E419F68576E5434...

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

Año: 2026

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2026

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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	Actividades planificadas	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	1,500,000.00
		121	30071	1981	75100		52,500.00				
		121	30071	2409	71300		50,000.00				
		121	30071	2409	75100		1,750.00				
<b>TOTAL 46679</b>										<b>1,604,250.00</b>	

TOTAL PRESUPUESTO 2026 IMP AGE 1981	1,552,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2026 IMP AGE 2409	51,750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2026</b>	<b>1,604,250.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

Irma Rodas

Irma Rodas

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

Gabriela De León

Ana Gabriela De León

Oficial de Programa

Año: 2026

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2026

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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

Donante (si aplica): MUNIGUATE

Número de convenio de donación (si aplica):

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	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
	<b>TOTAL R1</b>									<b>51,750.00</b>	



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 75100	100,000.00 3,500.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.3 Adquisición de Software y Antivirus	X	X	X	X		121	30071	1981	72800 75100	50,000.00 1,750.00
	<b>TOTAL R4</b>										<b>155,250.00</b>
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	121 121 121 121 121	30071 30071 30071 30071 30071	1981 1981 1981 1981 1981	71400 74100 72100 72800 75100	200,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 8,750.00
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	400,000.00 11,000.00 14,385.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	<b>TOTAL R7</b>										<b>684,135.00</b>

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	72100	500,000.00
							121	30071	1981	75100	17,500.00
<b>TOTAL R08</b>											569,250.00
<b>TOTAL 46682</b>											<b>1,460,385.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2026 IMP AGE 1981	1,140,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2026 IMP AGE 2409	477,135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 46682 2026</b>	<b>1,460,385.00</b>

TOTAL PROYECTO 2026 IMP AGE 1981	21,226,705.00
TOTAL PROYECTO 2026 IMP AGE 2409	632,385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2026 PROGRAMA</b>	<b>21,859,090.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

03832A78F4284D3...

Irma Rodas  
Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León  
Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT

NUMBER: 39570

PROJECT TITLE: Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala

Eje estratégico de Movilidad Urbana

REQUESTING DATE:

15/07/2022

UNIT

(COUNTRY): GTM

PERIOD: 2026

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 Proyecto Transmetro	2026	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	100,000.00	3,500.00	100,000.00	3,500.00	103,500.00		
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contrato Combustible	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	140,000.00	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Comb 25000x6mesx7.80	0.00		0.00	0.00	19,250.00	674.00	19,250.00	674.00	19,924.00
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Comb 15000x6mesx7.80	0.00		0.00	0.00	11,539.00	404.00	11,539.00	404.00	11,943.00
SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	4,030,789.00	141,078.00	4,030,789.00	141,078.00	4,171,867.00					
R04 Mantenimiento		1981	3.50%	30071	72100	Limpia y Verde	0.00		0.00	0.00	12,998,104.00	454,934.00	12,998,104.00	454,934.00	13,453,038.00
			3.50%	30071	72100	Asfalto	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	35,000.00	1,000,000.00	35,000.00	1,035,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Asfalto	0.00		0.00	0.00	20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00
3.50%	30071	72100	Laboratorio Asfalto	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	350.00	10,000.00	350.00	10,350.00		
SUB-TOTAL		0.00		0.00	0.00	14,028,104.00	490,984.00	14,028,104.00	490,984.00	14,519,088.00					
TOTAL							0.00		0.00	0.00	18,158,893.00	635,562.00	18,158,893.00	635,562.00	18,794,455.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2026**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Mantenimiento preventivo Vertedero	2026	<b>2409</b>	3.50%	30071	71300	Local Consultants				-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00			
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2026	<b>1981</b>	3.50%	30071	72100	Contrato Maquinaria				-	1,500,000.00	52,500.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00
			SUB-TOTAL				-	1,500,000.00	52,500.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00			
TOTAL							0.00			0.00	1,550,000.00	54,250.00	1,550,000.00	54,250.00	1,604,250.00

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46682**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Guatemala**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2025**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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	2026	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,750.00</b>
R04 Presupuesto programatico MUNIGUATE	2026	1981	3.50%	30071	72100	Contrato SAP	0.00		0.00	0.00	100,000.00	3,500.00	100,000.00	3,500.00	103,500.00	
			3.50%	30071	72800	Software y Antivirus	0.00		0.00	0.00	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,250.00</b>
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2026	2409	3.50%	30071	71300	Local Consultants (NIM)	0.00		0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00	
			3.50%	30071	74500	Miscellaneous Exp	0.00		0.00	0.00	11,000.00	385.00	11,000.00	385.00	11,385.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,000.00</b>	<b>10,885.00</b>	<b>311,000.00</b>	<b>10,885.00</b>
R07 Dirección y Coordinación PRODEME	2026	1981	3.5%	30071	71400	Local Consultants (LOA)	0.00		0.00	0.00	300,000.00	10,500.00	300,000.00	10,500.00	310,500.00	
			3.50%	30071	74100	Auditoria DIM	0.00		0.00	0.00	20,000.00	700.00	20,000.00	700.00	20,700.00	
			3.50%	30071	72800	Equipo IT personal PRODEME	0.00		0.00	0.00	-	-	-	-	-	
			3.50%	30071	72100	Emergencias Muni	0.00		0.00	0.00	30,000.00	1,050.00	30,000.00	1,050.00	31,050.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>12,250.00</b>
R08 Fortalecimiento Insitucional EMPAGUA	2026	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	500,000.00	17,500.00	500,000.00	17,500.00	517,500.00	
								<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>19,250.00</b>
<b>TOTAL</b>							-		-	-	1,411,000.00	49,385.00	1,411,000.00	49,385.00	1,460,385.00	

## Plan de trabajo anual

Año: **2027**

Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2027**

Nombre Proyecto: **PRODEME**

Número de Award: **00036408**

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	Actividades planificadas	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					
	1.3.1. Suministro, Transporte, Almacenamiento y Despacho de 1,500.000 galones de diesel ULSD						121	30071	1981	72105	4,000,000.00
	1.3.2 Supervisión Combustible						121	30071	1981	71300	19,250.00
	1.3.3 Laboratorio Combustible						121	30071	1981	71300	11,539.00
							121	30071	1981	75100	141,078.00
<b>Total R01</b>										<b>4,275,367.00</b>	

<b>R04. Mantenimiento y</b> habilitación vial ejecutada  <b>Indicadores:</b> * Limpieza de las principales arterias viales de la Ciudad de Guatemala * Semáforos funcionando * Cinta asfáltica en buen estado  <b>Metas:</b> * 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	12,998,104.00
	Suministro cinta asfáltica						121	30071	1981	72100	611,338.00
	Supervisión Asfalto						121	30071	1981	71300	30,000.00
	Laboratorio Asfalto						121	30071	1981	72100	20,000.00
										75100	478,081.00
<b>TOTAL R04</b>											<b>14,137,523.00</b>
<b>TOTAL 39570</b>											<b>18,412,890.00</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO 2027 IMP AGE 1981</b>	<b>18,309,390.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2027 IMP AGE 2409</b>	<b>103,500.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2027</b>	<b>18,412,890.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

*Irma Rodas*

Irma Rodas

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

*Gabriela De León*

Ana Gabriela De León

Oficial de Programa

Año: 2027

Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2027

Nombre Proyecto: PRODEME

Número de Award: 00036408

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	Actividades planificadas	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	1,500,000.00
							121	30071	1981	75100	52,500.00
							121	30071	2409	71300	50,000.00
							121	30071	2409	75100	1,750.00
<b>TOTAL 46679</b>										<b>1,604,250.00</b>	

TOTAL PRESUPUESTO 2027 IMP AGE 1981	1,552,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 2027 IMP AGE 2409	51,750.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2027</b>	<b>1,604,250.00</b>

Aprobado por PRODEME

DocuSigned by:

Irma Rodas

Irma Rodas #28403...

Directora

Aprobado por PNUD

DocuSigned by:

Gabriela De León

Ana Gabriela De León...

Oficial de Programa



Año: **2027**Período: **1 de enero al 31 de diciembre 2027**Nombre Proyecto: **PRODEME**Número de Award: **00036408**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	Actividades planificadas	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
	<b>TOTAL R1</b>									<b>51,750.00</b>	

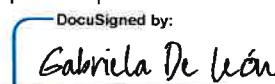
R04. Presupuesto progra-mático de la Municipalidad de Guatemala	Actividad 4.1. Apoyo en el desarrollo e implementación del Sistema SAP.	X	X	X	X						
Indicadores: Seguimiento de los resultados para cada uno de los ejes de trabajo	Actividad 4.2. Servicio de Arrendamiento para alojamiento (hosting) y colocación del Sistema SAP y aplicaciones municipales.	X	X	X	X	Jefatura de Informática	121 121	30071 30071	1981 1981	72100 75100	100,000.00 3,500.00
Metas: Apoyo en la implementación de sub-sistemas	Actividad 4.3 Adquisición de Software y Antivirus	X	X	X	X		121	30071	1981	72800 75100	50,000.00 1,750.00
	<b>TOTAL R4</b>										<b>155,250.00</b>
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	121 121 121 121 121	30071 30071 30071 30071 30071	1981 1981 1981 1981 1981	71400 74100 72100 72800 75100	200,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 8,750.00
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	400,000.00 11,000.00 14,385.00
Metas: Asistencia técnica provista a la MdG											
	<b>TOTAL R7</b>										<b>684,135.00</b>

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	72100	500,000.00
							121	30071	1981	75100	17,500.00
<b>TOTAL R08</b>											569,250.00
<b>TOTAL 46682</b>											<b>1,460,385.00</b>

TOTAL PRESUPUESTO 2027 IMP AGE 1981	1,140,750.00
TOTAL PRESUPUESTO 2027 IMP AGE 2409	477,135.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 46682 2027</b>	<b>1,460,385.00</b>

TOTAL PROYECTO 2027 IMP AGE 1981	20,845,140.00
TOTAL PROYECTO 2027 IMP AGE 2409	632,385.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2027 PROGRAMA</b>	<b>21,477,525.00</b>

Aprobado por PRODEME  
 DocuSigned by:  
  
 Irma Rodas  
 03822A78F4284D2...  
 Directora

Aprobado por PNUD  
 DocuSigned by:  
  
 Ana Gabriela De León  
 Oficial de Programa

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **39570**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala Eje estratégico de Movilidad Urbana**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2027**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL AMOUNT US\$	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description		%							
R01 Proyecto Transmetro	2027	2409	3.50%	30071	71200	Intl Consultants	0.00		-	-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			3.50%	30071	71300	Local Consultants	0.00		0.00	-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL		-	-	-	100,000.00	3,500.00	100,000.00	3,500.00	103,500.00			
R01 Proyecto Transmetro		1981	3.50%	30071	72100	Contrato Combustible	-		-	-	4,000,000.00	140,000.00	4,000,000.00	140,000.00	4,140,000.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Comb 25000x6mesx7.80					19,250.00	674.00	19,250.00	674.00	19,924.00
			3.50%	30071	72100	Laboratorio Comb 15000x6mesx7.80					11,539.00	404.00	11,539.00	404.00	11,943.00
SUB-TOTAL		-	-	-	4,030,789.00	141,078.00	4,030,789.00	141,078.00	4,171,867.00						
R04 Mantenimiento		1981	3.50%	30071	72100	Limpia y Verde	0.00		0.00	0.00	12,998,104.00	454,934.00	12,998,104.00	454,934.00	13,453,038.00
			3.50%	30071	72100	Asfalto	-		-	-	611,338.00	21,397.00	611,338.00	21,397.00	632,735.00
			3.50%	30071	71300	Supervisión Asfalto					30,000.00	1,050.00	30,000.00	1,050.00	31,050.00
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	13,659,442.00	478,081.00	13,659,442.00	478,081.00	14,137,523.00						
TOTAL		0.00	-	-	17,790,231.00	622,659.00	17,790,231.00	622,659.00	18,412,890.00						

REVISION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PROJECT NUMBER: **46679**  
 PROJECT TITLE: **Programa de Desarrollo Metropolitano de la Municipalida de Guatemala**  
 UNIT (COUNTRY): **GTM** PERIOD: **2027**  
 EXECUTION: **NIM / SUPPORT TO NIM**

REQUESTING DATE: **15/07/2022**

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 Mantenimiento preventivo Vertedero	2027	<b>2409</b>	3.50%	30071	71300	Local Consultants				-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00
			SUB-TOTAL				-	50,000.00	1,750.00	50,000.00	1,750.00	51,750.00			
R01 Mantenimiento preventivo Vertedero	2027	<b>1981</b>	3.50%	30071	72100	Contrato Maquinaria				-	1,500,000.00	52,500.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00
			SUB-TOTAL				-	1,500,000.00	52,500.00	1,500,000.00	52,500.00	1,552,500.00			
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>54,250.00</b>	<b>1,604,250.00</b>	

