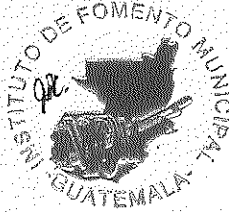


GER-0368-2023



Guatemala , 13 de Abril de 2023

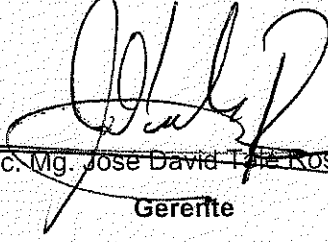
Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

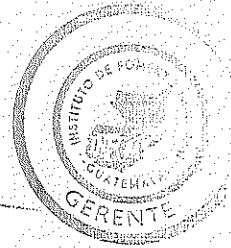
Licenciada Ríos Gutiérrez

Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de marzo de 2023**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente


~~Lic. Mg. Jose David Torre Rosales~~
Gerente



correlativo

Un CD conteniendo (68) folios

Firma Electronica: 765ccce2db0860cc6c3ebd2b83d8aab8

No. Track.234528

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

Cecilia Sandra Lopez
Gerente Administrativo Financiero
12/4/2023

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Estadística

Dirección De Información Estadística

DIE-0194-2023
Guatemala, 12 de abril de 2023

Licenciado
Otto Danilo Villatoro Shack
Gerente Administrativo Financiero
GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Edificio

Licenciado Villatoro Shack:





En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente parte de la información relacionada al **"Informe de Gestión" correspondiente al mes de Marzo de 2023** y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal e) inciso ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

El presente informe, es elaborado de manera conjunta con el Área de Programación Presupuestaria y con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe fue elaborado con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 10 de Abril de 2023, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 10 de Abril de 2023 los cuales se adjuntan.

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera, el complemento del Informe previo a su envío, adjuntando además los reportes R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03", R00820850.rpt "Ejecución Financiera", R00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R00820875.rpt "Resultados Económicos y Financieros", R00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales variaciones".

Firma Electronica 838052c48ab9a0dda80159773fe5bf6f

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

www.infom.gob.gt siguenos en    

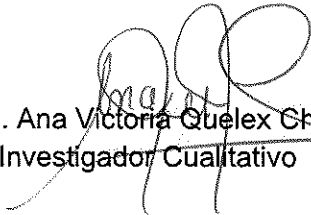
No. Track. 234483
Página 1 de 2




1


Solicitando atentamente que al tener consolidada la información, la cual remiten para aprobación de Gerencia, sea trasladada por medio de oficio emitido por la Gerencia Administrativa Financiera.

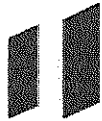
Sin otro particular, nos suscribimos


Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo

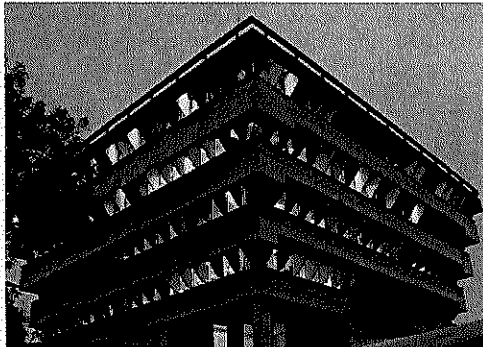
Atentamente.


Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora



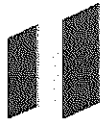


**INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023**



**INFORME DE GESTIÓN 2023
AL MES DE MARZO 2023**

Guatemala, abril 2023

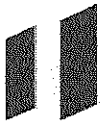


INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, a través del Informe de Gestión mensual, da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 literal "e", inciso (ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto". Dicho informe ha sido realizado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

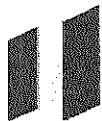
La tabla mostrada a continuación, articula los resultados institucionales en los cuales el Instituto, basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 63.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la Prioridad Nacional de Desarrollo "Ordenamiento Territorial", cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

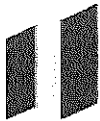
"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados institucionales								
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	MED.1 Para 2030 potenciar y promover la inclusión social económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, renglón o situación económica u otra condición. M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)."	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
			Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta Institucional).							Construcción de Acueductos	301 306
			Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)									



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

El Instituto de Fomento Municipal, ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

a) Indicador de Agua Potable

Nombre del Indicador de Producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien.

b) Indicador de Saneamiento

Nombre del Indicador: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

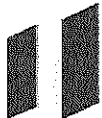
Formula: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:



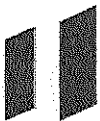
INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador	
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO											
"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	201	Producto		
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos		13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto	
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto	
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	201	Producto	
									Asistencia crediticia a municipalidades		201	Producto	
									Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
									Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
	Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto
									Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	201	Producto	

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.



**INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023**

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

Fórmula: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

Fórmula: Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas = Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas planificados, multiplicado por cien.

- **Asistencia administrativa y financiera**

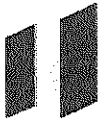
Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

Fórmula: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados = Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 "Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

En resolución de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, No. 70-2023 del 23 de marzo de 2023, se aprobó modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, ajustado al presupuesto aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 374,073,957.00, por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

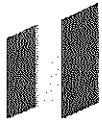
Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	9,967,350.79	21.39
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	-783,325.00	250,556,425.00	9,683,776.00	3.86
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	1,065,542.44	18.09
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	622,228.70	13.96
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	1,130,562.00	66,580,562.00	7,733,640.84	11.62
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	29,072,538.77	7.77

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de abril 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de marzo de 2023:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.46,589,092.00, devengó Q.9,967,350.79 que representa un 21.39% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 120 documentos realizó 30 documentos que representan el 25.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,843,336.00 ejecutó Q.4,267,368.23 lo que significó el 21.51% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 3 documentos que representa el 25.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.9,299,221.00 ejecutó Q.1,794,820.64 que significa el 19.30%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 3 documentos que representa el 25.00%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,471,973.00 ejecutó Q.1,543,395.53 que representa el 20.66%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 3 documentos que representa el 25.00% para su presupuesto vigente de Q.5,361,078.00 ejecutó Q.1,677,306.68 que significó el 31.29%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física vigente de 12 documentos, realizó 3 documentos que representa el 25.00% y su presupuesto vigente de

Handwritten signature



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

Q.1,375,971.00 ejecutó Q.123,267.73 que significó el 8.96%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 3 documentos que representa el 25.00%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,338,569.00 ejecutó Q.364,701.30 que significó el 15.60%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 3 documentos que representa el 25.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.898,944.00 ejecutó Q.196,490.68 que significó el 21.86%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.250,556,425.00 devengó Q.9,683,776.00 lo que representa un 3.86% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 3 documentos que representan el 21.43% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,686,987.00 ejecutó Q.305,474.28 lo que significó el 18.11% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 3 préstamos que representa el 6.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.248,869,438.00 se devengó Q.9,378,301.72 que representa el 3.77% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos se otorgó 1 préstamo con avance físico del 5.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es de Q.800,000.00 que representa el 4.83%. Beneficiando a la municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 2 préstamos por lo que su avance físico es del 6.67%, del presupuesto vigente de Q.232,309,438.00, se devengó Q.8,578,301.72, que representa el 3.69%. Beneficiando a las municipalidades de: Santa María Cahabon, Alta Verapaz (1), San Antonio Ilotenango, Quiché (1), según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.9,378,301.72, está incluido: Q.450,000.00 que corresponden a desembolsos del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,891,494.00 devengó Q.1,065,542.44 que representa un 18.09%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 3 documentos que representa el 25.00% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.701,828.00 ejecutó Q.168,926.36 que representa el 24.07%.

En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 5 documentos que representa el 7.94%, respecto a su avance financiero de Q.2,711,733.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.540,264.50 que representa el 19.92%. Beneficiando a 4 entidades según oficio UET-0107-2023.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados no tuvo avance físico lo que representa el 0.00%, en cuanto a lo

9

INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

financiero se ejecutó el Q.222,049.28 de Q.837,932.00 que representa el 26.50%. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programado se elaboró 3 documentos que representa el 15.00% de avance físico y financieramente el 14.65% de Q.613,864.00 de lo cual se ejecutó Q.89,910.49. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez y Guatemala, Guatemala. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.239,062.00 se ejecutó Q.47,546.13 que representa el 19.89%. Beneficiando a Cabañas, Zacapa. Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00%, de un presupuesto vigente de Q.1,020,875.00 se ejecutó Q.180,758.60 que representa el 17.71%.

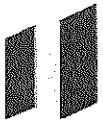
Mientras que, en el producto de "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 6 eventos que presentan avance físico del 13.95% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,075,653.00 ejecutó Q.183,237.61 que representa el 17.04% de ejecución financiera. Beneficiando a 3 entidades, según oficio UET-0107-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 40 eventos programados se realizaron 6 eventos por lo que la ejecución física es del 15.00%, se devengó Q.177,429.45 de Q.970,092.00 vigente que representa el 18.29%, beneficiando a 3 entidades: Chisec, Alta Verapaz, Cabañas, Zacapa y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente se ejecutó Q.5,808.16 que representa el 5.50% de Q.105,561.00.

En lo que concierne al producto y subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 1,217 análisis de laboratorio con el 38.03% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,402,280.00, devengó Q.173,113.97 que representa un 12.35% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 30 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, en el Oficio Lab-0226-2023 de fecha 31 de marzo 2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa y Parramos del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco, Raxruha, San Agustín Lanquín, Fray Bartolomé de las Casas, Tucuru del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Peten; La Gomera y Tiquisate del departamento de Escuintla; Colotenango, Huehuetenango y Morales, Izabal.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.4,456,384.00 devengó Q.622,228.70 lo que significa un 13.96% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*” de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 3 documentos que representan el 25.00% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.441,990.00 ejecutó Q.88,962.73 que representa el 20.13%.

En el Producto y subproducto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 20 eventos obteniendo el 20.00%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,450,265.00 ejecutó Q.140,781.57 que representa el 9.71% de avance financiero. Beneficiando a 582 personas que corresponden al género masculino 335 y al femenino 247 personas, según oficio UFM-0054-2023.

A su vez, en el producto y subproducto “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*”, de una meta vigente 100 eventos ejecuto 20 eventos obteniendo 20.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.887,715.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.200,388.05 que representa el 22.57% de ejecución financiera. Beneficiando a 440 personas que corresponden al género masculino 133 y al femenino 307 personas, según oficio UFM-0054-2023.

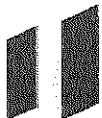
En lo que corresponde al producto “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 8 eventos obteniendo el 16.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,676,414.00 ejecutó Q.192,096.35 que representa el 11.46% de ejecución financiera. Beneficiando a 23 personas, 20 corresponden al género masculino y 3 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 45 eventos programados, se ejecutaron 8 eventos obteniendo el 17.78%. Para lo financiero de Q.264,116.00 devengo Q.835.71 que representa el 0.32%. Beneficiando a 23 personas, 20 corresponden al género masculino y 3 al femenino. Para “*Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 5 eventos cuya ejecución fue del 0.00%. Para lo financiero de Q.772,849.00 se devengo Q.88,374.63 que representa el 11.43%.

Y para “*Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 35 documentos programados su ejecución fue de 6 documentos obtenido el 17.14%. Para lo financiero de Q.639,449.00 se devengo Q. 102,886.01 que representa el 16.09%. Beneficiando a 6 personas del género masculino.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 devengó Q.7,733,640.84 lo que significa un 11.62% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 33 documentos, lo que representa 25.00% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,642,000.00 ejecutó Q.6,437,265.64 que representa el 19.72% de ejecución financiera.



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

Para el producto "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 34 documentos lo que representa un 32.38% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.13,812,000.00 devengó Q.829,150.00 que representa un 6.00% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana" de 100 eventos programados se realizaron 33 documentos que representa el 33.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.13,666,000.00 se devengó Q.829,150.00 que representa el 6.07%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" de 5 documentos programados, realizó 1 documento que representa el 20.00% con presupuesto vigente de Q.146,000.00 del cual se devengó Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para el producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigente de 1 documento, del cual no se obtuvo ejecución, su presupuesto vigente de Q.50,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" presenta de una meta física vigente de 72 documentos, ejecutó 18 documentos lo que representa un 25.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.946,000.00, devengó Q.342,000.00 que representa el 36.15% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de marzo de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.19,130,562.00 del cual se devengó Q.125,225.20 por lo que su avance financiero es del 0.65%.

Las 18 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 1 obra con 1,500 metros de los cuales se ejecutaron 0.00 metros que representa el 0.00% y presupuesto vigente de Q.6,000,000.00, su ejecución es de Q.0.00 que representa el 0.00%.

En Construcción de Acueductos, 17 obras con 60,646 metros de los que se ejecutaron 4,270.30 metros que representa el 7.04% de ejecución física con un presupuesto vigente de Q.13,130,562.00 del cual se ejecutó Q.125,225.20 con un avance financiero del 0.95%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 03 de abril de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.29,072,538.77 que representa el 7.77% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 01 Actividades Centrales con 21.39%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 18.09%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 13.96%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 11.62%; y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 3.86%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 25.00%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 25.00%, Servicios Administrativos con el 25.00%, Servicios financieros con el 25.00%, Recursos Humanos el 25.00%, Servicios Informáticos con el 25.00%, Servicios de Auditoría el 25.00% y Servicios Jurídicos con el 25.00%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 6.00% al 21.43%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 21.43% y “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 6.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 7.94% al 38.03%, en lo que corresponde a sus productos, en “Dirección y Coordinación” obtuvo del 25.00%, en “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 7.94%, en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” el 13.95% y en “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” el 38.03%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila del 16.00% al 25.00%; en sus productos programados que incluyen “Dirección y Coordinación” con el 25.00%, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 20.00%, “Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género” el 20.00% y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 16.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 32.38% en sus productos programados que incluyen: “Dirección y Coordinación” con el 25.00%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 32.38%; “Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento” el 0.00%; “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 25.00%, “Construcción de Alcantarillado” el 0.00% y “Construcción de Acueductos” el 7.04%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de marzo de 2023:

1) Indicador de Agua Potable

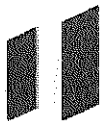
Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien

Al 31 de marzo de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

Formula: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Al 31 de marzo de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de marzo de 2023 de este indicador, es del 6.00%.

4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

Fórmula: Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de marzo de 2023 es del 7.93%.

5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de marzo de 2023 es del 19.20%.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

Fórmula: Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de marzo de 2023 es del 17.14%.

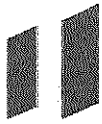
7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 31 de marzo de 2023, se han realizado 48 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 41.73%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 3 de abril de 2023, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 10 de abril de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 7.77% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.29,072,538.77 al 31 de marzo de 2023.



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 46,589,092.00, devengaron Q.9,967,350.79 que representa el 21.39% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 25.00% físico y financiero del 21.51%, "Servicios Administrativos", 25.00% físico y 19.30% financieros, "Servicios financieros", 25.00% físico y 20.66% financieros. "Recursos Humanos" 25.00% físico y 31.29% financiero. "Servicios Informáticos" 25.00% físico y 8.96% financiero. "Servicios de Auditoría" 25.00% físico y 15.60% financiero y "Servicios Jurídicos" 25.00% físico y 21.86% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 3.86%, del presupuesto vigente de Q.250,556,425.00 del que devengo Q.9,683,776.00.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 21.43% y 18.11% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 6.00% físico y 3.77% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 18.09% del presupuesto vigente de Q.5,891,494.00 se devengo Q.1,065,542.44.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 25.00% avance físico y 24.07% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 7.94% de avance físico y 19.92% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 13.95% de avance físico y financiero del 17.04%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 38.03% físico y financiero del 12.35%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

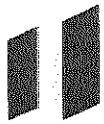
Del presupuesto vigente de Q.4,456,384.00, este programa, registra un avance financiero del 13.96% de lo devengado por Q.622,228.70.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 25.00% físico y 20.13% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 20.00% de avance físico y 9.71% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 20.00% y 22.57% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 16.00% y 11.46% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 11.62% del presupuesto vigente de Q.66,580,562.00 se ejecutó Q.7,733,640.84.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 25.00% de avance físico y 19.72% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 32.38% físico y 6.00% financiero; "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" el 0.00% de avance físico y financiero, e "Informes de consultorías para la



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 25.00% de avance físico y 36.15% financiero.

De las 18 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 1 obra de Construcción de alcantarillado, con 0.00% físico y financiero y 17 obras de Construcción de acueductos el 7.04% físico y 0.95% financiero.

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 10 de abril 2023, adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, No.R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Ejecución Física y Financiera generados el generado el 04 de abril de 2023, reportes No.R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores y No.R00820869.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03 “Comparación de Ejecución Financiera y Física”, generados el 10 de abril de 2023 así como los oficios No.BID-11905-0306-2023 y DGU-SPU-0028-2023.

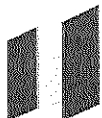
En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física” de fecha 10 de abril de 2023, se observa lo siguiente:

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2023, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de “Distribución de beneficiarios” del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios: GAF-DF-SDEC-0095-2023 del área de créditos, Lab-00226-2023 Dirección de Laboratorio de Agua y UET-0107-2023 de la Unidad de Estudios Técnicos.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de marzo 2023, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0306-2023 y DGU-SPU-0028-2023, debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física”.

En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física”, se visualizan 21 obras, siendo 18 obras que las tienen monto vigente a marzo 2023, las 3 obras restantes corresponden a reprogramaciones de obras y metas física que surtirán efecto para el mes de abril 2023 y otra en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria, de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, son las siguientes:



INFORME DE GESTIÓN
MARZO 2023

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	Reporte R00822834.rpt
					Meta Física
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	189147	Metro	750
2	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188909	Metro	125
3	301	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastián Coatan, Huehuetenango	185559	Documento	1

De igual forma se observan 4 obras de la unidad ejecutora 306 Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano -fase I-, con diferente meta física vigente al 31 de marzo 2023. Dichas obras corresponden a reprogramación de obras y metas físicas que tendrá efecto en abril 2023, por lo que se validan las enviadas en oficio No. BID-11905-0306-2023, se muestran en cuadro siguiente:

No.	UE	Nombre de la Obra	SNIP	Unidad de Medida	oficio No. BID-11905-0306-2023	Reporte R00822834.rpt
					Meta Física Vigente	Meta Física Vigente
1	306	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153671	Metro	1,500	1,050
2	306	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	94956	Metro	2,140	2,770
3	306	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea el Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	3,446	3,896
4	306	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153650	Metro	5,070	4,075

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" y SICOIN No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto "Recursos Humanos" en reporte SIGES muestra Q.1,421,782.49 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 26.52% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q.1,677,306.68 que significó el 31.29%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.3,203,613.95 con porcentaje de ejecución financiera del 9.81% y en SICOIN muestra ejecución del Q.6,437,265.64 que representa el 19.72% de ejecución financiera.

Con respecto a los Indicadores, se visualizan en los reportes R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física, en el apartado de Indicadores; y en reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", es de hacer notar que los datos en los porcentajes de los indicadores son expresados de diferente manera en los dos reportes; en el reporte R00822834.rpt, la fórmula se divide numerador dentro del denominador y aproxima al inmediato, mientras que en el Reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", la fórmula se divide el numerador dentro del denominador y se multiplica por cien.

Cabe resaltar que en cuanto al indicador "Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base" esta mostrado en la columna de "Ejecución Acumulada" muestra 0.20860 y en la columna "% de Avance", muestra 9.60%, siendo el dato correcto del indicador 20.86%.

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”

Generado por Entidad

En cumplimiento Artículo 38 literal “e” inciso (ii)

MARZO 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)													
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	14	14	3	21.43		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	3	21.43		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	3	6.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	1	5.00		1 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	2	6.67		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	5	7.94		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00		0
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	3	15.00		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						003-000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	6	13.95	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	6	15.00	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
						004-000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,217	38.03	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,217			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,217	38.03	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,217			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
						001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						002-000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	20	20.00	582	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
 CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	20	20.00	582	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	20	20.00	440	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	20	20.00	440	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
004-000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	8	16.00	23	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	8	17.78	23	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	0	0.00	0	
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	6	17.14	6	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	33	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				3			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				3			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3			

Sistema de Contabilidad Institucional - Ejecución Física - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 8
FECHA 10/04/2023
HORA 7:20.23
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE MARZO		CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1703	PETÉN, SAN BENITO					3		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					3		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					3		
						2	Dirección y coordinación	Documento	132	132	33	25.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					3		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					3		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					3		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					3		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					3		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					3		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					3		
						1703	PETÉN, SAN BENITO					3		
						1901	ZACAPA, ZACAPA					3		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					3		
002-000							SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	34	32.38	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					34		
						6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	33	33.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					33		
						7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	1	20.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1		
004-000							DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	
						11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0	
005-000							DESARROLLO COMUNITARIO							
						1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	18	25.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					18		
						4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	18	25.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA						18	
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,050	0	0.00		0
		189147				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	750	0	0.00		0
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,770	977	35.27		0
					1227	SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				977			
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	2,390	135	5.65		0
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				134			
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	3,896	331	8.50		0
					1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				330			
		133272				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	0	0.00		0
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	29	0.94		0
					1326	HUEHUETENANGO, BARILLAS				28			
		139973				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00		0

Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD					
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO				UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida			
PG	SP	PY	AC		OB	UBG	DESCRIPCION	INICIAL			VIGENTE	EJEC	% EJEC
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	4,075	0	0.00	0	
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	647	10.78	0	
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				646			
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	125	0	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	0.00	0	
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	0	0.00	0	
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	184	8.09	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				184			

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE MARZO		CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	614	12.52	0	
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				613			
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	434	10.50	0	
						1803 IZABAL, EL ESTOR				433			
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	70	9.52	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				69			
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	8	0.13	0	
						1206 SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA				7			
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.19
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.06
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	0.17
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.42
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

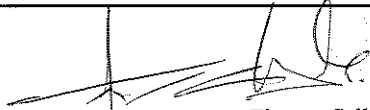
PAGINA 8 DE 8
 FECHA 10/04/2023
 HORA 7:20.23
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE MARZO


CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R

Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores **Reporte 00815097 “Seguimiento de Indicadores”** En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

MARZO 2023

12

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,023

Fecha: 10/04/2023

Hora: 07:33:42

Página: 1 DE 1

Reporte: R00815097.rpt

1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Institución:

INDICADOR				
No. Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,41730	19,20
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,17140	17,14
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,06000	6,00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,19200	19,20
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,07930	7,93

Handwritten mark

a. Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluye lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-325,433.00	7,261,027.00	1,403,580.57	19.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-30,020.00	646,900.00	123,294.67	19.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	-154.00	803,978.00	169,317.09	21.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-22,015.00	931,985.00	179,250.00	19.23
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	39,369.00	3,024,851.00	1,023,893.60	33.85
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-47,100.00	874,500.00	158,140.00	18.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	94,037.33	22.20
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	5,266.00	23.10
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	3,750.00	25.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	4,888.33	23.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	33,676.00	1,299,470.00	255,273.66	19.64
061	DIETAS	1,200,000.00	-670,000.00	530,000.00	287,000.00	54.15
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	-392,000.00	280,000.00	224,000.00	80.00
071	AGUINALDO	987,581.00	32,424.00	1,020,005.00	14,338.48	1.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	28,069.00	1,015,650.00	11,932.36	1.17
073	BONO VACACIONAL	870,420.00	38,385.00	908,805.00	219,250.78	24.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	0.00	32,687.00	5,642.83	17.26
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	128.00	10.67
113	TELEFONÍA	19,513.00	0.00	19,513.00	6,352.88	32.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	0.00	204.00	50.79	24.90

32

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	6,970.68	41.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	0.00	16,242.00	562.50	3.46
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	0.00	383,980.00	42,230.00	11.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	0.00	213.00	19.00	8.92
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	-900.00	97,429.00	5,877.40	6.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	0.00	19,266.00	410.39	2.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	0.00	14,025.00	1,687.50	12.03
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	713.39	79.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00

55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,918,135.00	-1,074,799.00	19,843,336.00	4,267,368.23	21.51
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-84,396.00	1,855,452.00	351,827.96	18.96
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-11,840.00	241,600.00	44,490.02	18.41
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	60,817.35	23.48
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	10,500.00	17.50
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	7,070.00	864,150.00	280,550.99	32.47
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-19,200.00	384,000.00	70,200.00	18.28
022 PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	69,300.00	22.92
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	8,139.99	22.92
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	25.00
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	7,700.01	22.92
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	2,390.00	371,704.00	68,965.90	18.55
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	31,458.00	678,378.00	157,833.82	23.27
071 AGUINALDO	288,428.00	0.00	288,428.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	0.00	288,428.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	235,841.00	1,856.00	237,697.00	50,943.82	21.43
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	0.00	136,000.00	84,405.58	62.06
112 AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	116,400.00	-17,000.00	99,400.00	24,972.32	25.12
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	0.00	8,800.00	3,928.58	44.64
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
142 FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,879.69	28.80

34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	12,946.42	28.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	83,226.00	88,226.00	6,344.79	7.19
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,500,000.00	1,525,000.00	3,035.72	0.20
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	-446,700.00	273,300.00	238,338.16	87.21
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-5,400.00	594,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	1,402.50	56.10
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	0.00	313,500.00	93,303.58	29.76
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	0.00	37,260.00	26,552.70	71.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	-13,000.00	7,288.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-39,000.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	-25,000.00	25,178.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-15,000.00	820.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	-293,566.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	-11,000.00	655.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	21,000.00	23,868.00	18,422.89	77.19
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32
 CT
 R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,440.00	89,440.00	79,857.14	89.29
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,566,883.00	732,338.00	9,299,221.00	1,794,820.64	19.30
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-103,768.00	2,073,476.00	405,731.00	19.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-11,200.00	188,120.00	34,880.00	18.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	60,292.76	22.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-3,000.00	183,000.00	28,500.00	15.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	17,798.00	893,042.00	298,599.61	33.44
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-18,000.00	291,600.00	53,400.00	18.31
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	198,780.00	23.65
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	17,988.00	23.28
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	11,850.00	23.24
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	16,590.00	23.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	2,546.00	467,098.00	88,765.90	19.00
071	AGUINALDO	362,780.00	54.00	362,834.00	752.79	0.21
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	7,951.00	370,731.00	8,499.87	2.29
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	9,671.00	311,324.00	47,784.63	15.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	1,160.71	7.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	4,800.00	28.24
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	210,046.23	25.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,675,421.00	-203,448.00	7,471,973.00	1,543,395.53	20.66
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-19,428.00	689,268.00	141,568.00	20.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-2,220.00	57,660.00	11,220.00	19.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	17,133.13	23.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	4,000.00	118,000.00	16,500.00	13.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	5,539.00	291,733.00	93,474.83	32.04
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-3,600.00	82,800.00	15,600.00	18.84
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	39,270.00	25.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	3,330.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,250.00	25.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	3,150.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	255,524.19	21.29
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	10,625.48	30.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	967.52	12.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	1,133.00	138,811.00	28,796.40	20.75
071	AGUINALDO	107,509.00	0.00	107,509.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	0.00	107,509.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	94,128.00	2,299.00	96,427.00	34,835.34	36.13
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	28,000.00	80.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	270,823.00	770,823.00	489,474.64	63.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	102,167.14	34.06
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	594,195.00	1,028,843.00	372,259.30	36.18
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,495,837.00	865,241.00	5,361,078.00	1,677,306.68	31.29
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-57,666.00	472,662.00	46,083.00	9.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-4,640.00	36,280.00	3,270.00	9.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	2,380.56	11.55
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	4,500.00	9.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-5,132.00	185,420.00	29,422.32	15.87

CS
 00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-7,200.00	50,400.00	3,600.00	7.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	257.00	77,350.00	7,022.65	9.08
071	AGUINALDO	62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	276.00	46,515.00	7,587.27	16.31
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	18,062.64	10.03
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	1,339.29	14.88
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,373,044.00	2,927.00	1,375,971.00	123,267.73	8.96
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-55,336.00	701,984.00	106,326.00	15.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-3,900.00	50,340.00	7,710.00	15.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	11,729.76	24.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-6,000.00	96,000.00	16,500.00	17.19

69

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	1,400.00	280,554.00	75,930.70	27.06
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-6,000.00	73,200.00	10,800.00	14.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	64,172.50	17.60
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	4,530.00	18.88
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	5,500.00	13.10
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	2,875.00	19.17
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	4,025.00	19.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	661.00	184,658.00	26,312.22	14.25
071	AGUINALDO	143,670.00	408.00	144,078.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	28.00	143,698.00	3,413.93	2.38
073	BONO VACACIONAL	124,260.00	1,093.00	125,353.00	24,876.19	19.84
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,582,507.00	-243,938.00	2,338,569.00	364,701.30	15.60
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-8,944.00	372,668.00	81,987.00	22.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-740.00	30,700.00	6,750.00	21.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	8,438.88	18.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	5,160.00	153,166.00	58,898.74	38.45
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-1,200.00	42,000.00	9,000.00	21.43

40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	510.00	62,621.00	13,870.30	22.15
071	AGUINALDO	48,509.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,741.00	202.00	42,943.00	5,545.76	12.91
199	OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		903,956.00	-5,012.00	898,944.00	196,490.68	21.86
TOTAL 000 SIN PROYECTO		46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	9,967,350.79	21.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	9,967,350.79	21.39
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	9,967,350.79	21.39
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-7,622.00	513,370.00	118,815.00	23.14
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-740.00	44,860.00	10,290.00	22.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	20,791.74	24.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	13,500.00	18.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,666.00	5,585.00	222,251.00	90,561.86	40.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-1,200.00	70,800.00	16,200.00	22.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	775.00	90,449.00	20,036.90	22.15
071	AGUINALDO	70,035.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	64,968.00	439.00	65,407.00	12,043.34	18.41

41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,339,750.00	347,237.00	1,686,987.00	305,474.28	18.11
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	-1,130,562.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,339,750.00	-783,325.00	250,556,425.00	9,683,776.00	3.86
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,339,750.00	-783,325.00	250,556,425.00	9,683,776.00	3.86
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	-783,325.00	250,556,425.00	9,683,776.00	3.86
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	52,797.00	25.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	3,630.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	8,779.38	24.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,390.00	3,189.00	87,579.00	39,399.40	44.99

42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	5,400.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	20,346.00	25.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	1,260.00	25.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	3,000.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	750.00	25.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	1,050.00	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	343.00	55,454.00	12,080.87	21.79
071	AGUINALDO	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	416.00	43,453.00	11,433.71	26.31
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		777,128.00	-75,300.00	701,828.00	168,926.36	24.07
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-38,592.00	994,752.00	200,448.00	20.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-4,440.00	100,680.00	19,620.00	19.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	34,640.37	24.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	28,500.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	6,561.00	444,137.00	159,193.95	35.84
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-7,200.00	158,400.00	30,600.00	19.32
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	1,326.00	177,414.00	35,404.99	19.96
071	AGUINALDO	137,524.00	0.00	137,524.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	0.00	137,524.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	1,159.00	120,936.00	31,857.19	26.34
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	0.00	0.00

43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,752,919.00	-41,186.00	2,711,733.00	540,264.50	19.92
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-19,864.00	369,704.00	61,296.00	16.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-1,580.00	35,140.00	6,070.00	17.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	11,544.90	22.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	4,500.00	13.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	5,020.00	164,244.00	45,478.08	27.69
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-2,400.00	55,200.00	9,600.00	17.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	445.00	65,037.00	10,322.66	15.87
071	AGUINALDO	50,446.00	443.00	50,889.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	3,070.00	53,516.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	3,260.00	49,339.00	5,211.80	10.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	16,843.86	25.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,482.14	17.41
262	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,808.00	0.00	6,808.00	4,447.68	65.33
267	HERRAMIENTAS MENORES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298		5,934.00	0.00	5,934.00	4,440.49	74.83
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,090,259.00	-14,606.00	1,075,653.00	183,237.61	17.04
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-52,321.00	529,799.00	51,708.00	9.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-4,520.00	45,280.00	4,590.00	10.14
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	8,581.26	24.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	4,500.00	9.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-3,754.00	213,802.00	38,737.04	18.12
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-6,600.00	65,400.00	7,200.00	11.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	331.00	89,945.00	8,988.14	9.99
071	AGUINALDO	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	582.00	56,068.00	15,983.14	28.51
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	10,183.55	16.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	22,642.84	25.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,473,062.00	-70,782.00	1,402,280.00	173,113.97	12.35
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	1,065,542.44	18.09
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	1,065,542.44	18.09
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	1,065,542.44	18.09
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-6,300.00	199,956.00	42,114.00	21.06
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-740.00	16,780.00	3,270.00	19.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	2,151.45	24.97

46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	1,974.00	75,360.00	27,463.23	36.44
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-1,200.00	20,400.00	3,600.00	17.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	239.00	31,004.00	5,864.05	18.91
071	AGUINALDO	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		448,017.00	-6,027.00	441,990.00	88,962.73	20.13
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-66,624.00	578,196.00	58,135.50	10.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-5,480.00	45,760.00	4,285.79	9.37
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	9,978.22	23.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	6,677.79	6.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-7,827.00	245,863.00	45,124.78	18.35
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-8,400.00	70,800.00	6,706.67	9.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	394.00	106,311.00	8,399.61	7.90
071	AGUINALDO	82,721.00	0.00	82,721.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	0.00	82,721.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	0.00	61,749.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	1,473.21	31.34
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,550,202.00	-99,937.00	1,450,265.00	140,781.57	9.71
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-7,622.00	338,986.00	75,219.00	22.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-740.00	23,860.00	5,040.00	21.12
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	12,709.53	24.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	3,662.00	144,138.00	58,145.29	40.34
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-1,200.00	34,800.00	7,200.00	20.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	509.00	60,466.00	13,869.45	22.94
071	AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	372.00	42,131.00	10,204.78	24.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		892,734.00	-5,019.00	887,715.00	200,388.05	22.57
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-78,970.00	695,186.00	75,084.00	10.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-6,860.00	58,300.00	6,000.00	10.29

48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	12,141.21	24.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	13,500.00	16.07
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	-6,008.00	291,366.00	57,755.09	19.82
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-10,800.00	90,000.00	9,000.00	10.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	499.00	122,513.00	11,784.97	9.62
071	AGUINALDO	95,293.00	33.00	95,326.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	138.00	95,431.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	279.00	60,799.00	5,995.37	9.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	535.71	22.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,784,103.00	-107,689.00	1,676,414.00	192,096.35	11.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	622,228.70	13.96
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	622,228.70	13.96

67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,675,056.00	-218,672.00	4,456,384.00	622,228.70	13.96
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	-30,400.00	5,584,752.00	1,460,219.67	26.15
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-2,000.00	316,012.00	63,634.00	20.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	-3,000.00	359,000.00	84,333.33	23.49
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-1,250.00	155,750.00	34,333.33	22.04
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-1,700.00	208,300.00	43,866.67	21.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	3,233,651.69	25.79
031	JORNALES	3,094,018.00	0.00	3,094,018.00	601,648.46	19.45
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-6,000.00	266,625.00	53,241.87	19.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	-7,000.00	1,022,655.00	222,965.93	21.80
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	12,148.16	22.57
071	AGUINALDO	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	1,348.62	0.16
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	-4,500.00	634,640.00	800.80	0.13
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	0.00	168,000.00	126,000.00	75.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	4,000.00	142,400.00	38,600.75	27.11
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	33,181.47	29.94
113	TELEFONÍA	530,100.00	3,000.00	533,100.00	50,594.87	9.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	1,065.00	9.77
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	0.00	191,650.00	3,250.00	1.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	0.00	313,820.00	19,277.01	6.14

50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	0.00	293,240.00	8,920.00	3.04
142	FLETES	129,406.00	5,065.00	134,471.00	3,531.50	2.63
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	0.00	74,400.00	17,542.00	23.58
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	0.00	20,306.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	0.00	91,794.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	0.00	348,196.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-61,408.00	488,892.00	59,440.00	12.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	5,500.00	14,100.00	1,683.00	11.94
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	0.00	17,220.00	4,598.50	26.70
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	16.67
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	0.00	57,165.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	0.00	98,429.00	537.00	0.55
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

51

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	0.00	58,062.00	100.00	0.17
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-1,500.00	67,313.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-9,000.00	90,576.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-2,000.00	289,958.00	7,490.93	2.58
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-1,000.00	168,797.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-500.00	24,555.00	413.00	1.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	2,835.00	62.31
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,008.00	67.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	500.00	45.21
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	0.00	56,882.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	0.00	59,798.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00

52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-1,000.00	250,659.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	5,000.00	13,040.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-5,000.00	305,172.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-13,300.00	570,406.00	867.83	0.15
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	31,980.72	33.66
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	110,558.00	110,558.00	110,307.91	99.77
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32,642,000.00	0.00	32,642,000.00	6,437,265.64	19.72
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	0.00	696,000.00	446,000.00	64.08
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	0.00	33,000.00	21,150.00	64.09
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	0.00	13,083,000.00	362,000.00	2.77
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	829,150.00	6.00
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO					
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	0.00	946,000.00	342,000.00	36.15
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	946,000.00	0.00	946,000.00	342,000.00	36.15
TOTAL 000 SIN PROYECTO	47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	7,608,415.64	16.03
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					

CT
 3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

Entidad Institucional Igual a 1120054

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 10/04/2023

HORA : 9:52.26

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	706,806.00	70,352.00	777,158.00	79,383.45	10.21
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	6,100.00	67,575.00	7,000.00	10.36
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	7,700.00	83,143.00	8,470.20	10.19
071 AGUINALDO	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	5,900.00	64,844.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	10,218.00	1,100.00	11,318.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
142 FLETES	150,313.00	0.00	150,313.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	1,500.00	1,368,008.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	2,000.00	66,401.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	672,465.00	0.00	672,465.00	24,497.55	3.64
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	0.00	501,326.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	0.00	367,501.00	5,874.00	1.60
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	40,000.00	193,358.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	0.00	351,462.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	0.00	595,595.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	75,000.00	153,850.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	904,210.00	7,228,666.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	6,900.00	75,680.00	0.00	0.00


54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:52.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	3,900.00	44,819.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		<u>18,000,000.00</u>	<u>1,130,562.00</u>	<u>19,130,562.00</u>	<u>125,225.20</u>	<u>0.65</u>
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		<u>18,000,000.00</u>	<u>1,130,562.00</u>	<u>19,130,562.00</u>	<u>125,225.20</u>	<u>0.65</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>65,450,000.00</u>	<u>1,130,562.00</u>	<u>66,580,562.00</u>	<u>7,733,640.84</u>	<u>11.62</u>
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		<u>65,450,000.00</u>	<u>1,130,562.00</u>	<u>66,580,562.00</u>	<u>7,733,640.84</u>	<u>11.62</u>
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		<u>374,073,957.00</u>	<u>0.00</u>	<u>374,073,957.00</u>	<u>29,072,538.77</u>	<u>7.77</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

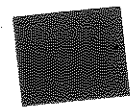
OT
 OT


b. Ejecución Física

...

01
09

Handwritten signature



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 10/04/2023
 HORA 9:55.45
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									20,918,135.00	19,843,336.00	4,267,368.23	21.51		
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									8,566,883.00	9,299,221.00	1,794,820.64	19.30		
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS									7,675,421.00	7,471,973.00	1,543,395.53	20.66		
					004 000 RECURSOS HUMANOS									4,495,837.00	5,361,078.00	1,677,306.68	31.29		
					005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS									1,373,044.00	1,375,971.00	123,267.73	8.96		
					006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA									2,582,507.00	2,338,569.00	364,701.30	15.60		
					007 000 SERVICIOS JURÍDICOS									903,956.00	898,944.00	196,490.68	21.86		
					Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES									46,515,783.00	46,589,092.00	9,967,359.79	21.39		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									1,339,750.00	1,686,987.00	305,474.28	18.11		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO		14	14	3	21.43							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO		14	14	3	21.43							
					002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL									250,000,000.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77		
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO		50	50	3	6.00							
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO		20	20	1	5.00							
					3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO		30	30	2	6.67							
					Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES									251,339,750.00	250,556,425.00	9,683,776.00	3.86		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES														
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									777,128.00	701,828.00	168,926.36	24.07		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO		12	12	3	25.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO		12	12	3	25.00							
					002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS									2,752,919.00	2,711,733.00	540,264.50	19.92		
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO		63	63	5	7.94							
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO		3	3	0	0.00							
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO		20	20	3	15.00							
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO		20	20	1	5.00							
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO		20	20	1	5.00							
					003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE									1,090,259.00	1,075,653.00	183,237.61	17.04		
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO		43	43	6	13.95							

57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 10/04/2023
 HORA 9:55.45
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	40	40	6	15.00				
					3		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	3	3	0	0.00				
				004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,473,062.00	1,402,280.00	173,113.97	12.35
					1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	1,217	38.03				
					2		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	1,217	38.03				
					Total	12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,093,368.00	5,891,494.00	1,065,542.44	18.09
13							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							448,017.00	441,990.00	88,962.73	20.13
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
					002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,550,202.00	1,450,265.00	140,781.57	9.71
					1		Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	20	20.00				
					2		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	20	20.00				
					003	000	GESTIÓN SOCIAL							892,734.00	887,715.00	200,388.05	22.57
					1		Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	20	20.00				
					2		Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	20	20.00				
					004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,784,103.00	1,676,414.00	192,096.35	11.46
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	50	50	8	16.00				
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	8	17.78				
					3		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00				
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	6	17.14				
					Total	13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,675,056.00	4,456,384.00	622,228.70	13.96
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							32,642,000.00	32,642,000.00	6,437,265.64	19.72
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	33	25.00				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	33	25.00				
					002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							13,812,000.00	13,812,000.00	829,150.00	6.00

58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 10/04/2023
 HORA 9:55.45
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		DOCUMENTO	105	105	34	32.38						
					6		DOCUMENTO	100	100	33	33.00						
					7		DOCUMENTO	5	5	1	20.00						
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
					1		DOCUMENTO	1	1	0	0.00						
					11		DOCUMENTO	1	1	0	0.00						
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							946,000.00	946,000.00	342,000.00	36.15		
					1		DOCUMENTO	72	72	18	25.00						
					4		DOCUMENTO	72	72	18	25.00						
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							18,000,000.00	19,130,562.00	125,225.20	0.65		
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,500	1,500	0	0.00						
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	189147	METRO	0	0	0	0.00						
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	13,130,562.00	125,225.20	0.95		
				94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	2,140	2,140	977	45.65						
				94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	2,390	2,390	134	5.62						
				94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	3,446	3,446	330	9.58						
				33,27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	1,860	0	0.00						
				38,10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	3,098	3,098	28	0.91						

01
0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 10/04/2023
 HORA 9:55.45
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023		DEL MES ENERO AL MES DE MARZO		CORTE: ENTIDAD									
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
	39,97:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	116	116	0	0.00					
	53,65:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	5,070	5,070	0	0.00					
	85,55:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0	1	0	0.00					
	85,88:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA H CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003	6,003	646	10.76					
	85,98:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560	5,560	0	0.00					
	88,90:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	188909	METRO	0	0	0	0.00					
	103,10:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	7,009	7,009	0	0.00					
	103,10:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	4,088	4,088	0	0.00					
	106,77:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275	2,275	184	8.07					
	123,84:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906	4,906	613	12.50					
	123,90:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	4,134	4,134	433	10.47					
	144,24:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735	735	69	9.45					
	144,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJCHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,992	5,992	7	0.12					
	147,08:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824	1,824	0	0.00					
	Total 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							65,450,000.00	66,580,562.00	7,733,640.84	11.62	

60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 5
FECHA 10/04/2023
HORA 9:55.45
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

61

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

62

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:53.35
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	6,780,000.00	21.19
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	6,780,000.00	21.19
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	6,780,000.00	21.19
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,500,000.00	18.75
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,500,000.00	18.75
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,500,000.00	18.75
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,280,000.00	20.70
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	25.52	0.49
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					5,200.00	0.00	5,200.00	25.52	0.49
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					390,480.00	0.00	390,480.00	25.52	0.01
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	239,107.15	19.93
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	149,043.24	19.77
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	388,150.39	19.87
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	388,150.39	19.87
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	5,421,814.31	18.01
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	221,060.19	24.33
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	3,665,248.03	14.81
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	9,308,122.53	16.69
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	9,308,122.53	16.69
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	69,945,102.15	24.28
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/04/2023
 HORA : 9:53.35
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	78,225,102.15	20.91


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

64

R

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

65



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 10/04/2023

HORA : 9:54.39

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	374,073,957.00	374,073,957.00	78,226,102.15	20.91
1.1. Ingresos Corrientes	104,603,731.00	104,603,731.00	16,476,298.44	15.75
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	25.52	0.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	25.52	0.01
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	388,150.39	19.87
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	239,107.15	19.93
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	149,043.24	19.77
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	9,308,122.53	16.69
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	9,308,122.53	16.69
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	5,421,814.31	18.01
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	221,060.19	24.33
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	3,665,248.03	14.81
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	6,780,000.00	14.58
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	6,780,000.00	14.58
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	6,780,000.00	14.58
1.2. Recursos de Capital	248,000,000.00	248,000,000.00	61,748,803.71	24.90
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	1,500,000.00	8.33
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	1,500,000.00	8.33
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	1,500,000.00	8.33
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	60,248,803.71	26.20
1.3. Fuentes Financieras	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

66

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/04/2023

HORA : 9:54.39

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2. GASTOS	37,307,395.00	37,073,957.00	29,072,538.77	77.81
	2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	105,838,617.00	19,444,511.86	18.37
	2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	104,771,432.00	19,159,484.91	18.29
	2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	79,674,950.00	17,232,411.22	21.63
	2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	61,848,382.00	14,594,206.44	23.60
	2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	5,155,173.00	1,008,706.58	19.57
	2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	810,000.00	511,000.00	63.09
	2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,861,395.00	1,118,498.20	9.43
	2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	25,060,687.00	1,919,178.19	7.66
	2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	23,152,478.00	1,845,878.47	7.97
	2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	1,908,209.00	73,299.72	3.84
	2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	35,795.00	7,895.50	22.06
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	44,000.00	0.00	0.00
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	44,000.00	0.00	0.00
	2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,023,185.00	285,026.95	27.86
	2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	88,000.00	43,000.00	48.86
	2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	38,000.00	28,000.00	73.68
	2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	935,185.00	242,026.95	25.88
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	935,185.00	242,026.95	25.88
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	935,185.00	242,026.95	25.88
	2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	19,365,902.00	249,725.19	1.29
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	19,365,902.00	249,725.19	1.29
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	19,365,902.00	249,725.19	1.29
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	389,190.00	124,499.99	31.99
	2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	13,228,666.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	5,748,046.00	125,225.20	2.18
	2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,189,381.00	94,853.65	7.98
	2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	844,733.00	86,383.45	10.23

67

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 10/04/2023
HORA : 9:54.39
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	83,143.00	8,470.20	10.19
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	261,505.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	4,558,665.00	30,371.55	0.67
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	185,234.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	4,373,431.00	30,371.55	0.69
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	248,869,438.00	9,378,301.72	3.77
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	-1,463,326.00	-1,234,886.00	-2,968,213.42	240.36
	Balance Presupuestal:	228,529,774.00	227,399,212.00	58,530,865.10	25.74

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

03

GER-0169-2023



Guatemala , 09 de Febrero de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciada Ríos Gutiérrez:

Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de enero de 2023**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Mg. José David Tale Rosales
Gerente



un CD conteniendo (64) folios
Firma Electronica: 64ba149f2f61692955dc4493c7e9f650

No. Track.228814



Dirección De Información Y Estadística

DIE-0075-2023
Guatemala, 08 de febrero de 2023

Licenciado
Otto Danilo Villatoro Shack
Gerente Administrativo Financiero
GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Edificio

Licenciado Villatoro Shack:

En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente parte de la información relacionada al **"Informe de Gestión" correspondiente al mes de Enero de 2023** y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal e) inciso ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

El presente informe, es elaborado de manera conjunta con el Área de Programación Presupuestaria y con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe fue elaborado con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 2 de Febrero de 2023, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 1 de Febrero de 2023 los cuales se adjuntan.

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera, el complemento del Informe previo a su envío, adjuntando además los reportes R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03", R00820850.rpt "Ejecución Financiera", R00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R00820875.rpt "Resultados Económicos y Financieros", R00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales variaciones".



Firma Electronica 0d07847b0bd198909737ebeb13e2d346

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

www.infom.gob.gt siguenos en 

No. Track. 228705
Página 1 de 2

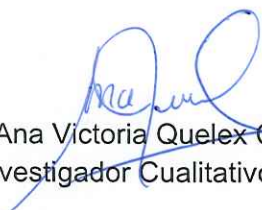


0 1



Solicitando atentamente que al tener consolidada la información, la cual remiten para aprobación de Gerencia, sea trasladada por medio de oficio emitido por la Gerencia Administrativa Financiera.

Sin otro particular, nos suscribimos


Licda. Ana Victoria Quelex-Chajón
Investigador Cualitativo

Atentamente.

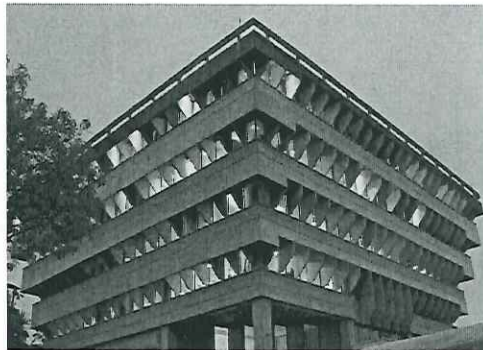

Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora







**INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023**



**INFORME DE GESTIÓN 2023
AL MES DE ENERO 2023**

Guatemala, febrero 2023

12



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, a través del Informe de Gestión mensual, da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 literal "e", inciso (ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto". Dicho informe ha sido realizado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

La tabla mostrada a continuación, articula los resultados institucionales en los cuales el Instituto, basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:

A



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

ALINEACION - VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Acciones estratégicas en materia de vivienda: Promover el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).		
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública, así como la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía Meta: E4PSM1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024 según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07



**INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023**

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la Prioridad Nacional de Desarrollo "Ordenamiento Territorial", cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL												
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).	Construcción de Acueductos					001	Construcción de Alcantarillados	301 306			
Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)					002	Construcción de Acueductos			301 306			



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

El Instituto de Fomento Municipal, ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

a) Indicador de Agua Potable

Nombre del Indicador de Producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien.

b) Indicador de Saneamiento

Nombre del Indicador: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

Formula: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador		
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO												
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto		
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	201	Producto			
"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos	13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto		
								Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto			
								Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto			
								Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	201	Producto			
					11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			201	Producto
			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.	Préstamo						201	Producto			
			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.	Préstamo						201	Producto			
					12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades		Documento	201	Producto
			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento						201	Producto			
			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento						201	Producto			
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto											
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto											
Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto		
								Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	201	Producto			

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

Fórmula: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

Fórmula: Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas = Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas planificados, multiplicado por cien.

- **Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

Fórmula: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados = Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2023 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido, conforme a lo establecido en el Artículo 24 “Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto” del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y tres por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 374,073,957.00, por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	-	46,515,783.00	2,370,585.71	5.10
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	-	251,339,750.00	177,971.65	0.07
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	-	6,093,368.00	259,266.68	4.25
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	-	4,675,056.00	155,827.17	3.33
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	-	65,450,000.00	1,315,044.04	2.01
TOTAL		374,073,957.00	-	374,073,957.00	4,278,695.25	1.14

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de febrero 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de enero de 2023:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.46,515,783.00, devengó Q.2,370,585.71 que representa un 5.10% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 120 documentos realizó 10 documentos que representan el 8.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.20,918,135.00 ejecutó Q.1,049,848.60 lo que significó el 5.02% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 1 documento que representa el 8.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.8,566,883.00 ejecutó Q.365,849.90 que significa el 4.27%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 1 documento que representa el 8.33%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,675,421.00 ejecutó Q.511,258.96 que representa el 6.66%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 1 documento que representa el 8.33% para su presupuesto vigente de Q.4,495,837.00 ejecutó Q.265,832.77 que significó el 5.91%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física vigente de 12 documentos, realizó 1 documento que representa el 8.33% y su presupuesto vigente de Q.1,373,044.00 ejecutó Q.23,896.95 que significó el 1.74%. Para “Servicios de Auditoría” producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 1 documento que representa el 8.33%, en cuanto a su



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

presupuesto vigente de Q.2,582,507.00 ejecutó Q.101,093.65 que significó el 3.91%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 1 documento que representa el 8.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.903,956.00 ejecutó Q.52,804.88 que significó el 5.84%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.251,339,750.00 devengó Q.177,971.65 lo que representa un 0.07% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 1 documento que representan el 7.14% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,339,750.00 ejecutó Q.77,971.65 lo que significó el 5.82% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente no se otorgaron préstamos que representa el 0.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.250,000,000.00 se devengó Q.100,000.00 que representa el 0.04% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos no se otorgaron préstamos y su avance físico es del 0.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es el 0.00%. Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos no se otorgaron préstamos por lo que su avance físico es del 0.00%, del presupuesto vigente de Q.233,440,000.00, se devengó Q.100,000.00, que representa el 0.04%, que corresponde al segundo desembolso del préstamo No.22.12.0015.015 otorgado a la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.6,093,368.00 devengó Q.259,266.68 que representa un 4.25%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 1 documento que representa el 8.33% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.777,128.00 ejecutó Q.41,593.16 que representa el 5.35%.

En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 63 documentos programados, no se tuvo ejecución por lo que su ejecución es del 0.00%, respecto a su avance financiero de Q.2,752,919.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.141,334.71 que representa el 5.13%.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados no tuvo avance físico lo que representa el 0.00%, en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.60,508.75 de Q.831,607.00 que representa el 7.28%. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programado no se elaboró ninguno, representa el 0.00% de avance físico y financieramente el 3.48% de Q.643,310.00 de lo cual se ejecutó Q.22,389.79. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados no se elaboró ningún documento que representa el 0.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.245,878.00 se ejecutó Q.10,625.08 que representa el 4.32%. Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

documentos programados no tuvo ejecución física que representa el 0.00%, de un presupuesto vigente de Q.1,032,124.00 se ejecutó Q.47,811.09 que representa el 4.63%.

Mientras que, en el producto de “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades”, de 43 eventos vigentes, no se ejecutaron eventos que presentan avance físico del 0.00% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,090,259.00 ejecutó Q.41,391.44 que representa el 3.80% de ejecución financiera.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” de 40 eventos programados no se realizó ningún evento por lo que la ejecución física es del 0.00%, se devengó Q.35,583.28 de Q.995,436.00 vigente que representa el 3.57% y en “Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente se ejecutó Q.5,808.16 que representa el 6.13% de Q.94,823.00.

En lo que concierne al producto y subproducto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 266 análisis de laboratorio con el 8.31% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,473,062.00, devengó Q.34,947.37 que representa un 2.37% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 20 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, del mes de enero, en el Oficio Lab-0059-2023 de fecha 02 de febrero 2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa y Parramos del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.4,675,056.00 devengó Q.155,827.17 lo que significa un 3.33% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 1 documento que representan el 8.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.448,017.00 ejecutó Q.22,041.46 que representa el 4.92%.

En el Producto y subproducto: “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” tiene como meta física vigente 100 eventos, su ejecución está programada empezar en el mes de febrero 2023, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,550,202.00 ejecutó Q.30,819.06 que representa el 1.99% de avance financiero.

A su vez, en el producto y subproducto “Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género”, de una meta vigente 100 eventos, su ejecución está programada empezar en el mes de febrero 2023 y en lo que respecta a su avance financiero de Q.892,734.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.57,041.61 que representa el 6.39% de ejecución financiera.



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

En lo que corresponde al producto “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, su ejecución está programada empezar en el mes de febrero 2023. Del presupuesto vigente de Q.1,784,103.00 ejecutó Q.45,925.04 que representa el 2.57% de ejecución financiera.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 45 eventos programados su ejecución está programada para el mes de febrero 2023. Para lo financiero de Q.295,446.00 no se devengó por lo que su avance financiero es del 0.00%. Para “Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 5 eventos que no se tiene programado ejecutar en el mes de enero 2023. Para lo financiero de Q.823,352.00 se devengó Q.21,945.80 que representa el 2.67%.

Y para “Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales” de 35 documentos programados su ejecución está programada empezar en el mes de febrero 2023. Para lo financiero de Q.665,305.00 se devengó Q.23,979.24 que representa el 3.60%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 devengó Q.1,315,044.04 lo que significa un 2.01% de ejecución financiera, según los reportes de SICOIN Y SIGES, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto “Dirección y Coordinación”, de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 11 documentos, lo que representa 8.33% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,642,000.00 ejecutó Q.1,200,044.04 que representa el 3.68% de ejecución financiera.

Para el producto “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 9 documentos lo que representa un 8.57% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.13,812,000.00 devengó Q.115,000.00 que representa un 0.83% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana” de 100 eventos programados se realizaron 9 documentos que representa el 9.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.13,666,000.00 se devengó Q.115,000.00 que representa el 0.84%. En “Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural” no se obtuvo avance físico de 5 documentos programados, que representa el 0.00% con presupuesto vigente de Q.146,000.00 del cual se devengó Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para el producto y subproducto “Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social” de una meta física vigente de 1 documento, se tiene programado ejecutar en el mes de febrero 2023, su presupuesto vigente de Q.50,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” presenta de una meta física vigente de 72 documentos,



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

ejecutó 6 documentos lo que representa un 8.33% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.946,000.00, no tuvo ejecución que representa el 0.00% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de enero de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.18,000,000.00 del cual se devengó Q.0.00 y su avance financiero es del 0.00%.

Las 17 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 1 obra con 1,500 metros de los cuales se ejecutaron 0.00 metros que representa el 0.00% y presupuesto vigente de Q.6,000,000.00, su ejecución es de Q.0.00 que representa el 0.00%.

En Construcción de Acueductos, 16 obras con 58,786 metros de los que se ejecutaron 1,242.00 metros que representa el 2.11% de ejecución física con un presupuesto vigente de Q.12,000,000.00 del cual se ejecutó Q.0.00 con un avance financiero del 0.00%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 01 de febrero de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.4,278,695.25 que representa el 1.14% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 01 Actividades Centrales con 5.10%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 4.25%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 3.33%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 2.01% y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 0.07%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 8.33%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 8.33%, Servicios Administrativos con el 8.33%, Servicios financieros con el 8.33%, Recursos Humanos el 8.33%, Servicios Informáticos con el 8.33%, Servicios de Auditoría el 8.33% y Servicios Jurídicos con el 8.33%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 0.00% al 7.14%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 7.14% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 0.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 0.00% al 8.33%, en lo que corresponde a sus productos, en "Dirección y Coordinación" obtuvo del 8.33%, en "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 0.00%, en "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades" el 0.00% y en "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" el 8.31%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila del 0.00% al 8.33%; en sus productos programados que incluyen "Dirección y Coordinación" con el 8.33%, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 0.00%, "Capacitación en



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género” el 0.00% y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 0.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 8.57% en sus productos programados que incluyen: “Dirección y Coordinación” con el 8.33%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 8.57%; “Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento” el 0.00%; “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 8.33.%, “Construcción de Alcantarillado” el 0.00% y “Construcción de Acueductos” el 2.11%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de enero de 2023:

1) Indicador de Agua Potable

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien

Al 31 de enero de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

Formula: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Al 31 de enero de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de enero de 2023 de este indicador, es del 0.00%.

4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

Fórmula: Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de enero de 2023 es del 0.00%.



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de enero de 2023 es del 0.00%.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

Fórmula: Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de enero de 2023 es del 0.00%.

7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 31 de enero de 2023, no se realizar eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 0.00%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto", R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 2 de febrero de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 1.14% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.4,278,695.25 al 31 de enero de 2023.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 46,515,783.00, devengaron Q.2,370,585.71 que representa el 5.10% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 8.33% físico y financiero del 5.02%, "Servicios Administrativos", 8.33% físico y 4.27% financieros, "Servicios financieros", 8.33% físico y 6.66% financieros. "Recursos Humanos" 8.33% físico y 5.91% financiero. "Servicios Informáticos" 8.33% físico y 1.74% financiero. "Servicios de Auditoría" 8.33% físico y 3.91% financiero y "Servicios Jurídicos" 8.33% físico y 5.84% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 0.07%, del presupuesto vigente de Q.251,339,750.00 del que devengo Q.177,971,65.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 7.14% y 5.82% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 0.00% físico y 0.04% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 4.25% del presupuesto vigente de Q.6,093,368.00 se devengo Q.259,266.68.



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 8.33% avance físico y 5.35% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 0.00% de avance físico y 5.13% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 0.00% de avance físico y financiero del 3.80%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 8.31% físico y financiero del 2.37%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.4,675,056.00, este programa, registra un avance financiero del 3.33% de lo devengado por Q.155,827.17.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 8.33% físico y 4.92% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 0.00% de avance físico y 1.99% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 0.00% y 6.39% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 0.00% y 2.57% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 2.01% del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 se ejecutó Q.1,315,044.04.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 8.33% de avance físico y 3.68% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 8.57% físico y 0.83% financiero; "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" el 0.00% de avance físico y financiero, e "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 8.33% de avance físico y 0.00% financiero.

De las 17 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 1 obras de Construcción de alcantarillado, que no se tiene programado iniciar la ejecución en enero 2023 y 16 obras de Construcción de acueductos el 2.11% físico y 0.00% financiero.

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 02 de febrero 2023, adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", No.R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03, Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte de SIGES No. R00817597.rpt Ejecución Física y Financiera generados el generado el 01 de febrero de 2023, así como el oficio No.BID-11905-0112-2023.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física" de fecha 2 de febrero de 2023, se observa lo siguiente:



INFORME DE GESTIÓN
ENERO 2023

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2023, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en el oficio de la Dirección de Laboratorio de agua, oficio Lab-0004-2023.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de enero 2023, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0112-2023, debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física".

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”

Generado por Entidad

En cumplimiento Artículo 38 literal “e” inciso (ii)

ENERO 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD									
		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO											
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad :		11200054-000-000		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)									
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	14	14	1	7.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	1	7.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	0	0.00		0
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	0	0.00		0
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	0	0.00		0
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	1	8.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	0	0.00		0
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00		0
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00		0

020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00	0	
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00	0	
		003-000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	0	0.00	0	
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	0	0.00	0	
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Análisis de Labo	3,200	3,200	266	8.31	20 Persona	
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Análisis de Labo	3,200	3,200	266	8.31	20 Persona	
										266			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	12	12	1	8.33	0	
						2 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	12	12	1	8.33	0	
										1			
		002-000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	0	0.00	0	

021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ENERO				CORTE: ENTIDAD	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	0	0.00	0	
		003-000				GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	0	0.00	0	
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	0	0.00	0	
		004-000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	0	0.00	0	
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	0	0.00	0	
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	0	0.00	0	
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	0	0.00	0	
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	11	8.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				1			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			

022

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1703	PETÉN, SAN BENITO					1	
						1901	ZACAPA, ZACAPA					1	
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					1	
						2	Dirección y coordinación	Documento	132	132	11	8.33	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					1	
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					1	
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					1	
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					1	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					1	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					1	
						1703	PETÉN, SAN BENITO					1	
						1901	ZACAPA, ZACAPA					1	
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					1	
002-000							SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
						1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	9	8.57	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					9	
						6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	9	9.00	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					9	
						7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	0	0.00	0
004-000							DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
						1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0
						11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0
005-000							DESARROLLO COMUNITARIO						
						1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	6	8.33	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					6	
						4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	6	8.33	0

023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA						6	
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	1,500	1,500	0	0.00	0	
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,140	0	0.00	0	
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	2,390	0	0.00	0	
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	3,446	0	0.00	0	
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	0	0.00	0	
		139973				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00	0	
		153650				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	5,070	5,070	0	0.00	0	
		185883				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	0	0.00	0	

024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	0.00	0	
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	0	0.00	0	
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	0	0.00	0	
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	0	0.00	0	
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	0	0.00	0	
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	0	0.00	0	
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	0	0.00	0	
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	

025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 2/02/2023
 HORA 13:57.33
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado <small>(Año Actual)</small>
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.00
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.00
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.00
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.00
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Seguimiento de Indicadores Reporte R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores”

Enero 2023

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 1 AÑO 2,023

Fecha: 1/02/2023

Hora: 08:32:31

Página: 1 DE 1

Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR				
No. Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,00000	0,00
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,00000	0,00
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,00000	0,00
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,00000	0,00
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,00000	0,00

pa

b. Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluye lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto.

029

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	0.00	7,586,460.00	466,931.50 6.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	0.00	676,920.00	41,220.00 6.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	0.00	804,132.00	55,684.93 6.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	0.00	954,000.00	57,250.00 6.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	0.00	2,985,482.00	62,710.55 2.10
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	0.00	921,600.00	53,100.00 5.76
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	7,260.00 3.23
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	740.00 5.32
025	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00 8.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	700.00 5.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	0.00	1,265,794.00	78,923.84 6.24
061	DIETAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100,000.00 8.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	56,000.00 8.33
071	AGUINALDO	987,581.00	0.00	987,581.00	0.00 0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	0.00	987,581.00	0.00 0.00
073	BONO VACACIONAL	670,420.00	0.00	670,420.00	68,577.78 7.85
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	0.00	32,687.00	0.00 0.00
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00 0.00
113	TELEFONÍA	19,513.00	0.00	19,513.00	0.00 0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	0.00	204.00	0.00 0.00

030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SF - G - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	0.00	16,242.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	0.00	383,980.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	0.00	98,329.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		20,918,135.00	0.00	20,918,135.00	1,049,848.60	5.02
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	0.00	1,939,848.00	118,061.32	6.09
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	0.00	253,440.00	14,953.34	5.90

031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

PERIODO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	20,438.75	7.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	3,500.00	5.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	0.00	857,080.00	20,799.51	2.43
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	23,600.00	5.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	23,100.00	7.64
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	2,713.33	7.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	8.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	2,566.67	7.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	0.00	369,314.00	22,407.76	6.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	0.00	646,920.00	50,666.28	7.83
071	AGUINALDO	288,428.00	0.00	288,428.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	0.00	288,428.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	235,841.00	0.00	235,841.00	24,743.48	10.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	0.00	136,000.00	25,830.48	18.99
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,801.12	18.01
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00

032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SFG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	0.00	37,260.00	8,667.86	23.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	0.00	20,288.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	0.00	50,178.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	0.00	15,820.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	0.00	293,566.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	0.00	16,060.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,566,883.00	0.00	3,566,883.00	365,849.90	4.27
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	0.00	2,177,244.00	130,514.00	6.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	0.00	199,320.00	11,750.00	5.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	20,304.76	7.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	9,500.00	5.11

033

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CONTABILIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	0.00	875,244.00	19,794.13	2.26
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	0.00	309,600.00	18,000.00	5.81
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	66,890.00	7.96
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	6,070.00	7.85
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	2,000.00	5.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	4,000.00	7.84
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	5,600.00	7.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	0.00	464,552.00	29,070.37	6.26
071	AGUINALDO	362,780.00	0.00	362,780.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	0.00	362,780.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	0.00	301,653.00	15,082.28	5.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	0.00	118,828.00	26,652.60	22.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	0.00	37,794.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,035.00	0.00	34,035.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	140,030.82	16.67

034



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,675,421.00	0.00	7,675,421.00	511,258.96	6.66
004 000 RECURSOS HUMANOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	0.00	708,696.00	49,344.00	6.96
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	0.00	59,880.00	3,880.00	6.48
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	6,035.35	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	5,000.00	4.39
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	0.00	286,194.00	6,429.57	2.25
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	5,400.00	6.25
022 PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	13,090.00	8.33
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	1,110.00	8.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	8.33
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	1,050.00	8.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	81,167.05	6.76
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	9,766.47	27.90
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	967.52	12.09
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	0.00	137,678.00	10,319.18	7.50
071 AGUINALDO	107,509.00	0.00	107,509.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	0.00	107,509.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	94,128.00	0.00	94,128.00	19,598.01	20.82
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00

035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 19200954

PAGINA : 7 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SP3 - PY - ACT. 05 - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	13,500.00	38.57
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	0.00	434,648.00	38,425.62	8.84
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,495,837.00	0.00	4,495,837.00	265,832.77	5.91
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	0.00	530,328.00	15,361.00	2.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	0.00	40,920.00	1,090.00	2.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	793.52	3.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	1,500.00	2.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	0.00	190,552.00	1,696.67	0.89
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	1,200.00	2.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,095.00	0.00	77,095.00	2,255.76	2.93
071	AGUINALDO	62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00
072	DOMINICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	0.00	46,239.00	0.00	0.00
111	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

036

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13:50
 REPORTE: R00820850.rpt

PERIODO: 0000

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,373,044.00	0.00	1,373,044.00	23,896.95	1.74
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA					
011 PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	0.00	757,320.00	35,442.00	4.68
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	0.00	54,240.00	2,570.00	4.74
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	3,909.92	8.33
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	5,500.00	5.39
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	0.00	279,154.00	4,561.32	1.63
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	3,600.00	4.55
022 PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	22,402.00	4.49
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	1,580.00	4.72
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00	3.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	1,000.00	4.76
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	1,400.00	4.76
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	0.00	183,997.00	8,692.34	4.72
071 AGUINALDO	143,670.00	0.00	143,670.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	0.00	143,670.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	124,260.00	0.00	124,260.00	8,436.07	6.79

037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

FG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E.JEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,582,507.00	0.00	2,582,507.00	101,093.65	3.91
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	0.00	381,612.00	27,329.00	7.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	0.00	31,440.00	2,250.00	7.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	2,812.96	6.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	0.00	148,006.00	3,613.51	2.44
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	3,000.00	6.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	0.00	62,111.00	4,455.31	7.17
071	AGUINALDO	48,509.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,741.00	0.00	42,741.00	5,344.10	12.50
199	OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		903,955.00	0.00	903,956.00	57,804.85	5.84
TOTAL 006 SIN PROYECTO		46,515,783.00	0.00	46,515,783.00	2,370,585.71	5.10
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		46,515,783.00	0.00	46,515,783.00	2,370,585.71	5.10
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		46,515,783.00	0.00	46,515,783.00	2,370,585.71	5.10

036

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200954

PAGINA : 10 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OE - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 900	DIRECCIÓN Y COORDENACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	39,605.00	7.60
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	3,430.00	7.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	6,930.58	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	4,500.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,666.00	0.00	216,666.00	5,841.94	2.70
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	5,400.00	7.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	0.00	89,674.00	6,436.09	7.18
071	AGUINALDO	70,035.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	64,968.00	0.00	64,968.00	5,828.04	8.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 900 DIRECCIÓN Y COORDENACIÓN		1,339,750.00	0.00	1,339,750.00	77,971.65	5.82
002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04

039

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200954

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - GPG - PY - ACT - CB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,339,750.00	0.00	251,339,750.00	177,971.65	0.07
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,339,750.00	0.00	251,339,750.00	177,971.65	0.07
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	0.00	251,339,750.00	177,971.65	0.07
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	17,599.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	1,210.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	2,926.46	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,390.00	0.00	84,390.00	2,342.00	2.78
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	1,800.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	6,782.00	4.74
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	420.00	4.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00	5.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	250.00	4.17
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	350.00	4.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	0.00	55,111.00	3,813.70	7.10
071	AGUINALDO	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00

040

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PS - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		777,128.00	0.00	777,128.00	41,593.16	5.35
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	0.00	1,033,344.00	66,816.00	6.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	0.00	105,120.00	6,540.00	6.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	11,546.79	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	9,500.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	0.00	437,576.00	10,526.19	2.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	0.00	165,600.00	10,200.00	6.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	0.00	176,088.00	11,372.51	6.46
071	AGUINALDO	137,524.00	0.00	137,524.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	0.00	137,524.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	0.00	119,777.00	14,833.22	12.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R09820859.rpt

EJERCICIO: 2023		CONTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - CB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E.I.E.C.
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,752,919.00	0.00	2,752,919.00	141,334.71	5.13
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	22,532.00	5.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	2,270.00	6.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	4,260.30	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	1,500.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	0.00	159,224.00	3,549.63	2.23
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	3,600.00	6.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	0.00	64,592.00	3,679.51	5.70
071	AGUINALDO	50,446.00	0.00	50,446.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	0.00	50,446.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	0.00	46,079.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
290	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,090,259.00	0.00	1,090,259.00	11,391.44	3.50
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	0.00	582,120.00	17,236.00	2.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	0.00	49,800.00	1,530.00	3.07

022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 23

FECHA : 6/02/2023

HORA : 10:13.50

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	2,860.42	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	1,500.00	2.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	0.00	217,556.00	2,531.59	1.16
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	2,400.00	3.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	0.00	89,614.00	2,887.09	3.22
071	AGUINALDO	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	0.00	55,486.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	4,002.27	6.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00

043

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,062.00	0.00	1,473,062.00	34,947.37	2.37
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,093,368.00	0.00	6,093,368.00	259,266.68	4.25
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,093,368.00	0.00	6,093,368.00	259,266.68	4.25
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,368.00	0.00	6,093,368.00	259,266.68	4.25
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	0.00	206,256.00	14,038.00	6.81
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	1,090.00	6.22
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	717.15	8.32
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	1,500.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	0.00	73,386.00	1,612.71	2.20
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	1,200.00	5.56
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	0.00	30,765.00	1,883.60	6.12
071 AGUINALDO	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
182 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	448,017.00	0.00	448,017.00	22,041.46	4.92
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					

024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 1120054

PAGINA : 16 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CANTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	0.00	644,820.00	17,882.32	2.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	0.00	51,240.00	1,283.34	2.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	3,063.30	7.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	1,833.34	1.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	0.00	253,690.00	2,499.23	0.99
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	2,000.00	2.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	0.00	105,917.00	2,257.53	2.13
071	AGUINALDO	82,721.00	0.00	82,721.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	0.00	82,721.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	0.00	61,749.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,558,202.00	0.00	1,550,202.00	30,819.05	1.99
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	0.00	346,608.00	25,073.00	7.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	1,690.00	6.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,850.00	0.00	50,850.00	4,206.51	8.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	0.00	140,476.00	3,363.36	2.39

045

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecucion Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - AG - CB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	2,400.00	6.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	0.00	59,957.00	4,455.04	7.43
071	AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	0.00	41,759.00	9,833.70	23.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		852,734.00	0.00	852,734.00	57,041.61	6.39
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,166.00	0.00	774,166.00	25,028.00	3.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	0.00	65,160.00	2,000.00	3.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	4,047.07	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	4,500.00	5.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	0.00	297,374.00	3,564.50	1.20
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	3,000.00	2.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	0.00	122,014.00	3,785.47	3.10
071	AGUINALDO	95,293.00	0.00	95,293.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	0.00	95,293.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00

016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 1120054

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OS - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,784,103.00	0.00	1,784,103.00	45,925.04	2.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,675,056.00	0.00	4,675,056.00	155,827.17	3.33
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,675,056.00	0.00	4,675,056.00	155,827.17	3.33
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,675,056.00	0.00	4,675,056.00	155,827.17	3.33
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	0.00	5,615,152.00	151,150.00	2.69
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	0.00	318,012.00	370.00	0.12
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	0.00	362,000.00	6,000.00	1.66
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	0.00	157,000.00	1,250.00	0.80
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	350.00	0.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,538,000.00	0.00	12,538,000.00	1,085,974.27	8.62
031	JORNALES	3,094,018.00	0.00	3,094,018.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	0.00	272,625.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	0.00	1,029,655.00	412.93	0.04

047

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	845,047.00	0.00	845,047.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	0.00	845,047.00	0.00	9.00
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	0.00	639,140.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELÉCTRICA	138,400.00	0.00	138,400.00	9,690.27	7.00
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	12,016.75	10.84
113	TELEFONÍA	530,100.00	0.00	530,100.00	2,913.15	0.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	0.00	191,650.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	0.00	313,820.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	0.00	293,240.00	0.00	0.00
142	FLETES	129,406.00	0.00	129,406.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	0.00	20,306.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	0.00	91,794.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

048

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 1120054

PAGINA : 20 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORPORATIVO				
PC - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	0.00	348,196.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	0.00	550,300.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	0.00	57,165.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	0.00	98,429.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	0.00	58,062.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	0.00	68,813.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	0.00	99,576.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	0.00	291,958.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	0.00	169,797.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

049

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 1129/0054

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820359.rpt

EJERCICIO: 2023

CUENTAS DE ENTIDAD

PS - SPG - PY - ACT - DB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	0.00	56,882.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	0.00	59,798.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	0.00	251,659.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	0.00	310,172.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	0.00	583,706.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	7,916.67	8.33
610	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		32,642,000.00	0.00	32,642,000.00	1,208,084.54	3.80
007 000 SUPERVISIÓN Y ASesoría TÉCNICA						
021	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	0.00	13,083,000.00	115,000.00	0.88

050

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional Igual a 1120095

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE : R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SFG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	115,000.00	0.83
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		946,000.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	1,315,044.04	2.77
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	706,806.00	0.00	706,806.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	0.00	61,475.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	0.00	75,443.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	58,944.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,218.00	0.00	10,218.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
142	FLETES	150,313.00	0.00	150,313.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
231	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	0.00	1,366,508.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	0.00	64,401.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	672,465.00	0.00	672,465.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	0.00	501,326.00	0.00	0.00

051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Entidad Institucional: Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:13.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E.IEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	0.00	367,501.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	0.00	153,358.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	0.00	351,462.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	0.00	595,595.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	0.00	78,850.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	0.00	6,324,456.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	0.00	68,780.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	0.00	40,919.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		65,450,000.00	0.00	65,450,000.00	1,315,044.04	2.01
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		65,450,000.00	0.00	65,450,000.00	1,315,044.04	2.01
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	4,278,695.25	1.14


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



052

R

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:17.07
 REPORTE: R06820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	2,260,000.00	7.06
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	2,260,000.00	7.06
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	2,260,000.00	7.06
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	500,000.00	6.25
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	500,000.00	6.25
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	500,000.00	6.25
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,760,000.00	6.90
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					390,480.00	0.00	390,480.00	0.00	0.00
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	25,758.93	2.15
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	79,140.65	10.50
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	104,899.58	5.37
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	104,899.58	5.37
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,098,320.00	0.00	30,098,320.00	1,979,120.49	6.58
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	77,096.06	8.49
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	1,153,129.20	4.66
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	3,209,345.75	5.76
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	3,209,345.75	5.76
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	22,299,141.19	7.74
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

054

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/02/2023
 HORA : 10:17.07
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	25,059,141.19	6.70


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



055

P

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 6/02/2023
HORA : 10:20.04
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	374,073,957.00	374,073,957.00	25,059,141.19	6.70
1.1. Ingresos Corrientes	104,603,731.00	104,603,731.00	5,574,245.33	5.33
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	0.00	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	0.00	0.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	104,899.58	5.37
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	25,758.93	2.15
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	79,140.65	10.50
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	3,209,345.75	5.76
1.1.6.1 Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	3,209,345.75	5.76
1.1.6.1.1 Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	1,979,120.49	6.58
1.1.6.1.3 INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	77,096.06	8.49
1.1.6.1.4 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	1,153,129.20	4.66
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	2,260,000.00	4.86
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	2,260,000.00	4.86
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	2,260,000.00	4.86
1.2. Recursos de Capital	248,000,000.00	248,000,000.00	19,484,895.86	7.86
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	500,000.00	2.78
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	500,000.00	2.78
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	500,000.00	2.78
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	18,984,895.86	8.25
1.3. Bienes Financieros	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

057

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 6/02/2023

HORA : 10:20.04

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	374,073,957.00	374,073,957.00	4,278,695.25	1.14
2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	106,067,057.00	4,178,695.25	3.94
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	105,002,872.00	4,017,247.76	3.83
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	81,497,392.00	3,772,247.64	4.63
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	63,051,181.00	3,196,096.65	5.07
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	5,081,746.00	247,874.31	4.88
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,872,000.00	156,000.00	8.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,492,465.00	172,276.68	1.50
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	23,462,685.00	245,000.12	1.04
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	21,175,410.00	245,000.12	1.16
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	2,287,275.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	42,795.00	0.00	0.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,023,185.00	161,447.49	15.78
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	88,000.00	13,500.00	15.34
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	38,000.00	13,500.00	35.53
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	935,185.00	147,947.49	15.82
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	935,185.00	935,185.00	147,947.49	15.82
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	935,185.00	147,947.49	15.82
2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	18,006,900.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	18,006,900.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Fijo	18,006,900.00	18,006,900.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	85,750.00	0.00	0.00
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,324,456.00	12,324,456.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	5,596,694.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,081,529.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	768,281.00	0.00	0.00

058

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 6/02/2023

HORA : 10:20.04

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	75,443.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	237,805.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	4,515,165.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	185,234.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	4,329,931.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	-1,463,326.00	-1,463,326.00	1,395,550.08	-95.37
Balance Presupuestal:	228,529,774.00	228,529,774.00	20,880,445.94	9.14


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



059



COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

090

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 6/02/2023
 HORA 10:21.08
 REPORTE: R00020869.rpt

EJERCICIO:		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD																		
2023		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO																				
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PREPUESTO FINANCIERO										
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC							
Entidad :													11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)									
01 ACTIVIDADES CENTRALES																						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													20,918,135.00	20,918,135.00	1,049,848.60	5.02						
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													8,566,883.00	8,566,883.00	365,849.90	4.27						
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS													7,675,421.00	7,675,421.00	511,258.96	6.66						
004 000 RECURSOS HUMANOS													4,495,837.00	4,495,837.00	265,832.77	5.91						
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS													1,373,044.00	1,373,044.00	23,896.95	1.74						
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA													2,582,507.00	2,582,507.00	101,093.65	3.91						
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS													903,956.00	903,956.00	52,804.88	5.84						
Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES													46,515,783.00	46,515,783.00	2,370,585.71	5.10						
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES																						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													1,339,750.00	1,339,750.00	77,971.65	5.82						
1 Dirección y coordinación													0	DOCUMENTO	14	14	1	7.14				
2 Dirección y coordinación													0	DOCUMENTO	14	14	1	7.14				
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL													250,000,000.00	250,000,000.00	100,000.00	0.04						
1 Asistencia crediticia a Municipalidades													0	PRÉSTAMO	50	50	0	0.00				
2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades													0	PRÉSTAMO	20	20	0	0.00				
3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades													0	PRÉSTAMO	30	30	0	0.00				
Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													251,339,750.00	251,339,750.00	177,971.65	0.07						
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES																						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													777,128.00	777,128.00	41,593.16	5.35						
1 Dirección y coordinación													0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
2 Dirección y coordinación													0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS													2,752,919.00	2,752,919.00	141,334.71	5.13						
1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades													0	DOCUMENTO	63	63	0	0.00				
2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades													0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades													0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00				
4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades													0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00				
5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades													0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00				
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE													1,090,259.00	1,090,259.00	41,391.44	3.80						
1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades													0	EVENTO	43	43	0	0.00				

190

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 6/02/2023
 HORA 10:21.08
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ENERO				CORTE: ENTIDAD					
PC	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	40	40	0	0.00				
					3		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	3	3	0	0.00				
					004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,473,062.00	1,473,062.00	34,947.37	2.37
					1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	266	8.31				
					2		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	266	8.31				
					Total	12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,093,368.00	6,093,368.00	259,266.68	4.25
					13		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							448,017.00	448,017.00	22,041.46	4.92
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
					002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,550,202.00	1,550,202.00	36,819.06	1.99
					1		Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	0	0.00				
					2		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	0	0.00				
					003	000	GESTIÓN SOCIAL							892,734.00	892,734.00	57,041.61	6.39
					1		Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	0	0.00				
					2		Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	0	0.00				
					004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,784,103.00	1,784,103.00	45,925.04	2.57
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	50	50	0	0.00				
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	0	0.00				
					3		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00				
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	0	0.00				
					Total	13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,675,056.00	4,675,056.00	155,877.17	3.33
					14		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,642,000.00	32,642,000.00	1,200,044.04	3.68
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	11	8.33				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	11	8.33				
					002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							13,812,000.00	13,812,000.00	115,600.00	0.83

062

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 6/02/2023
 HORA 10:21.08
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ENERO				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		Documentos	105	105	0	8.57				
					6		Documentos	100	100	9	9.00				
					7		Documentos	5	5	0	0.00				
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					1		Documentos	1	1	0	0.00				
					11		Documentos	1	1	0	0.00				
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							946,000.00	946,000.00	0.00	0.00
					1		Documentos	72	72	6	8.33				
					4		Documentos	72	72	6	8.33				
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
					53,67		METRO	1,500	1,500	0	0.00				
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS										
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
					94,956		METRO	2,140	2,140	0	0.00				
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS										
					94,965		METRO	2,390	2,390	0	0.00				
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
					94,992		METRO	3,446	3,446	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU										
					38,10		METRO	3,098	3,098	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										
					29,97		METRO	116	116	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
					53,65		METRO	5,070	5,070	0	0.00				
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS										

063

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 6/02/2023
 HORA 10:21.08
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD								
				DEL MES ENERO AL MES DE ENERO												
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	MONTOS FISICALES				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					85.88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003	6,003	0	0.00				
					85.93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560	5,560	0	0.00				
					203.10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	7,009	7,009	0	0.00				
					203.10	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	4,088	4,088	0	0.00				
					206.77	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275	2,275	0	0.00				
					223.84	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906	4,906	0	0.00				
					223.90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	4,134	4,134	0	0.00				
					244.24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735	735	0	0.00				
					244.39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,992	5,992	0	0.00				
					247.08	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824	1,824	0	0.00				
					Total	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>47,450,000.00</u>	<u>47,450,000.00</u>	<u>1,315,044.04</u>	<u>2.77</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



064

Handwritten mark

GER-0266-2023



Guatemala , 07 de Marzo de 2023

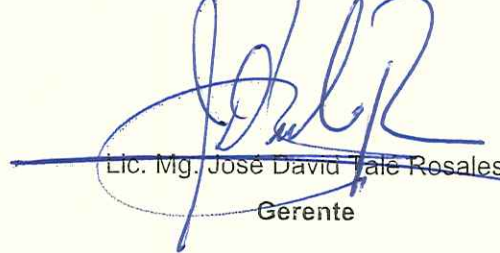
Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciada Ríos Gutiérrez:

Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de febrero de 2023**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Mg. José David Jale Rosales
Gerente



un CD conteniendo (66) folios
Firma Electronica: 65d5be8c60155fb220db3046977380ae

No. Track.231216



8a. Calle 1-66 Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: (502) 2317-1900 www.infom.gob.gt

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0120-2023
Guatemala, 03 de marzo de 2023

Licenciado
Otto Danilo Villatoro Shack
Gerente Administrativo Financiero
GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Edificio

Licenciado Villatoro Shack:

En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente parte de la información relacionada al **"Informe de Gestión" correspondiente al mes de Febrero de 2023** y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal e) inciso ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

El presente informe, es elaborado de manera conjunta con el Área de Programación Presupuestaria y con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe fue elaborado con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 2 de Marzo de 2023, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 2 de Marzo de 2023 los cuales se adjuntan.

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera, el complemento del Informe previo a su envío, adjuntando además los reportes R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03", R00820850.rpt "Ejecución Financiera", R00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R00820875.rpt "Resultados Económicos y Financieros", R00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales variaciones".



Firma Electronica 58541506959746bf060050f2945fc630

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

www.infom.gob.gt siguenos en    

No. Track. 231038
Página 1 de 2

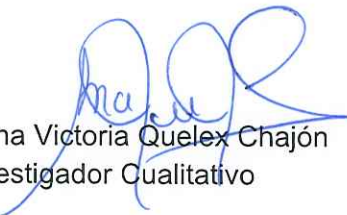


001

Handwritten mark or signature.

Solicitando atentamente que al tener consolidada la información, la cual remiten para aprobación de Gerencia, sea trasladada por medio de oficio emitido por la Gerencia Administrativa Financiera.

Sin otro particular, nos suscribimos


Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo

Atentamente.


Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora





**INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023**



**INFORME DE GESTIÓN 2023
AL MES DE FEBRERO 2023**

Guatemala, marzo 2023

Handwritten signature or mark.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, a través del Informe de Gestión mensual, da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 literal “e”, inciso (ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”. Dicho informe ha sido realizado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

La tabla mostrada a continuación, articula los resultados institucionales en los cuales el Instituto, basará sus intervenciones con los ejes del PND, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Desarrollo, siendo estos:

Handwritten signature



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Resultado Institucional
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	de Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Sin meta PGG 2020-2024	Acciones estratégicas en materia de vivienda: Promover el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).
		15. Vida de ecosistemas terrestres	de Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	Resultado Institucional de Saneamiento básico: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).	
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública, así como la coordinación nacional, regional y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
4	Guatemala urbana y rural	10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: E1P3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía Meta: E4P5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos niveles territoriales: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal).	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, elaboró los siguientes resultados institucionales:

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la Prioridad Nacional de Desarrollo "Ordenamiento Territorial", cuyas intervenciones se realizan por medio de los Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales:

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora		
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales										
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	MED.1 Para 2030 potenciar y promover la inclusión social económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, renglón o situación económica u otra condición	Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024)	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)."	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306		
			Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta Institucional).							Construcción de Acueductos	002	Construcción de Alcantarillados	301 306
			M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)									Construcción de Acueductos	301 306



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

El Instituto de Fomento Municipal, ha formulado indicadores para la cobertura de agua potable y saneamiento los que se dan a conocer a continuación:

a) Indicador de Agua Potable

Nombre del Indicador de Producto - cobertura de agua potable: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, con base en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, elaborado por el INE, que establece que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien.

b) Indicador de Saneamiento

Nombre del Indicador: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

Formula: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador				
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO														
"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto				
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	201	Producto					
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos		13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto			
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto				
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto				
											Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	201	Producto		
							11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades			201	Producto
												Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
												Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
							12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades		Documento	201	Producto
												Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
												Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
												Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
												Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
				Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto
Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	201	Producto													

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades.

Fórmula: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

Fórmula: Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas = Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + talleres en administración y finanzas planificados, multiplicado por cien.

- **Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados.

Fórmula: Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados = Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 "Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q. 374,073,957.00, por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	5,640,006.00	12.11
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	218,672.00	4,456,384.00	317,449.47	7.12
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	-	65,450,000.00	4,846,501.23	7.40
TOTAL		374,073,957.00	-	374,073,957.00	18,562,950.52	4.96

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de marzo 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 28 de febrero de 2023:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.46,589,092.00, devengó Q.5,640,006.00 que representa un 12.11% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES “Reporte de Ejecución Física y Financiera”, en el producto y subproducto “Dirección y Coordinación” de una meta física vigente de 120 documentos realizó 20 documentos que representan el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,843,336.00 ejecutó Q.2,123,680.32 lo que significó el 10.70% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto “Servicios Administrativos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 2 documentos que representa el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.9,299,221.00 ejecutó Q.1,057,848.19 que significa el 11.38%. Para el producto y subproducto “Servicios Financieros” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 2 documentos que representa el 16.67%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,471,973.00 ejecutó Q.978,329.17 que representa el 13.09%. En el producto y subproducto “Recursos Humanos” de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 2 documentos que representa el 16.67% para su presupuesto vigente de Q.5,361,078.00 ejecutó Q.1,119,015.53 que significó el 20.87%. En el producto y subproducto “Servicios Informáticos” con meta física vigente de 12 documentos, realizó 2 documentos que representa el 16.67% y su presupuesto vigente de Q.1,375,971.00 ejecutó Q.58,591.02 que significó el 4.26%. Para “Servicios de Auditoría” producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 2 documentos que representa el 16.67%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,338,569.00 ejecutó Q.198,586.85 que significó el 8.49%. Y para el producto y subproducto de “Servicios Jurídicos” de una meta física vigente de



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

12 documentos realizó 2 documentos que representa el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.898,944.00 ejecutó Q.103,954.92 que significó el 11.56%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.251,686,987.00 devengó Q.7,207,041.00 lo que representa un 2.86% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 2 documentos que representan el 14.29% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,686,987.00 ejecutó Q.164,841.00 lo que significó el 9.77% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 1 préstamos que representa el 2.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.250,000,000.00 se devengó Q.7,042,200.00 que representa el 2.82% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos no se otorgaron préstamos y su avance físico es del 0.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es el 0.00%. Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgó 1 préstamo por lo que su avance físico es del 3.33%, del presupuesto vigente de Q.233,440,000.00, se devengó Q.7,042,200.00, que representa el 3.02%. Beneficiando a la municipalidad de Santa María Cahabon, Alta Verapaz, según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.7,042,200.00, está incluido: Q.200,000.00 que corresponden a desembolsos segundo y tercero del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,891,494.00 devengó Q.551,952.82 que representa un 9.37%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 2 documentos que representa el 16.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.701,828.00 ejecutó Q.85,535.66 que representa el 12.19%.

En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 2 documentos que representa el 3.17%, respecto a su avance financiero de Q.2,711,733.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.282,652.98 que representa el 10.42%. Beneficiando a 2 entidades según oficio UET-0063-2023.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados no tuvo avance físico lo que representa el 0.00%, en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.113,989.19 de Q.837,932.00 que representa el 13.60%. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programado se elaboró 1 documento que representa el 5.00% de avance físico y financieramente el 7.56% de Q.613,864.00 de lo cual se ejecutó Q.46,412.78. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboró 1 documento que representa el 5.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.239,062.00 se

INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

ejecutó Q.27,044.84 que representa el 11.31%. Beneficiando a Cabañas, Zacapa. Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20 documentos programados no tuvo ejecución física que representa el 0.00%, de un presupuesto vigente de Q.1,020,875.00 se ejecutó Q.95,206.17 que representa el 9.33%.

Mientras que, en el producto de "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 2 eventos que presentan avance físico del 4.65% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,075,653.00 ejecutó Q.93,447.23 que representa el 8.69% de ejecución financiera. Beneficiando a 2 entidades, según oficio UET-0063-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 40 eventos programados se realizaron 2 eventos por lo que la ejecución física es del 5.00%, se devengó Q.87,639.07 de Q.970,092.00 vigente que representa el 9.03%, beneficiando a 2 entidades: Chisec, Alta Verapaz y Cabañas, Zacapa. Y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente se ejecutó Q.5,808.16 que representa el 5.50% de Q.105,561.00.

En lo que concierne al producto y subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 788 análisis de laboratorio con el 24.62% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,402,280.00, devengó Q.90,316.95 que representa un 6.44% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 24 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, del mes de febrero, en el Oficio Lab-0142-2023 de fecha 1 de marzo 2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa y Parramos del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Peten; La Gomera y Tiquisate, Escuintla.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.4,456,384.00 devengó Q.317,449.47 lo que significa un 7.12% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 2 documentos que representan el 16.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.441,990.00 ejecutó Q.45,708.70 que representa el 10.34%.

En el Producto y subproducto: "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 10 eventos obteniendo el 10.00%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,450,265.00 ejecutó Q.68,411.03 que representa el 4.72% de avance financiero. Beneficiando a 209 personas que corresponden al género masculino 122 y al femenino 87 personas, según oficio UFM-0034-2023.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

A su vez, en el producto y subproducto “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*”, de una meta vigente 100 eventos ejecuto 10 eventos obteniendo 10.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.887,715.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.108,107.96 que representa el 12.18% de ejecución financiera. Beneficiando a 196 personas que corresponden al género masculino 62 y al femenino 134 personas, según oficio UFM-0034-2023.

En lo que corresponde al producto “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 4 eventos obteniendo el 8.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,676,414.00 ejecutó Q.95,221.78 que representa el 5.68% de ejecución financiera. Beneficiando a 19 personas, 16 corresponden al genero masculino y 3 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 45 eventos programados, se ejecutaron 4 eventos obteniendo el 8.89%. Para lo financiero de Q.264,116.00 no se devengo por lo que su avance financiero es del 0.00%. Beneficiando a 19 personas, 16 corresponden al género masculino y 3 al femenino. Para “*Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 5 eventos cuya ejecución fue del 0.00%. Para lo financiero de Q.772,849.00 se devengo Q.45,510.14 que representa el 5.89%.

Y para “*Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 35 documentos programados su ejecución fue de 3 documentos obtenido el 8.57%. Para lo financiero de Q.639,449.00 se devengo Q. 49,711.64 que representa el 7.77%. Beneficiando a 3 personas del género masculino.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 devengó Q.4,846,501.23 lo que significa un 7.40% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*”, de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 22 documentos, lo que representa 16.67% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,642,000.00 ejecutó Q.4,093,501.23 que representa el 12.54% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*” de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 21 documentos lo que representa un 20.00% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.13,812,000.00 devengó Q.525,000.00 que representa un 3.80% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana*” de 100 eventos programados se realizaron 20 documentos que representa el 20.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.13,666,000.00 se devengo Q.525,000.00 que representa el 3.84%. En “*Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural*” de 5



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

documentos programados, realizo 1 documento que representa el 20.00% con presupuesto vigente de Q.146,000.00 del cual se devengo Q.0.00 que representa el 0.00%.

Para el producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigente de 1 documento, del cual no se obtuvo ejecución, su presupuesto vigente de Q.50,000.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" presenta de una meta física vigente de 72 documentos, ejecutó 12 documentos lo que representa un 16.67% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.946,000.00, devengo Q.228,000.00 que representa el 24.10% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 28 de febrero de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.18,000,000.00 del cual se devengó Q.0.00 por lo que su avance financiero es del 0.00%.

Las 17 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 1 obra con 1,500 metros de los cuales se ejecutaron 0.00 metros que representa el 0.00% y presupuesto vigente de Q.6,000,000.00, su ejecución es de Q.0.00 que representa el 0.00%.

En Construcción de Acueductos, 16 obras con 58,786 metros de los que se ejecutaron 1,448.59 metros que representa el 2.46% de ejecución física con un presupuesto vigente de Q.12,000,000.00 del cual se ejecutó Q.0.00 con un avance financiero del 0.00%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 01 de marzo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.18,562,950.52 que representa el 4.96% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 01 Actividades Centrales con 12.11%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 9.37%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 7.40%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 7.12%; y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 2.86%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 16.67%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 16.67%, Servicios Administrativos con el 16.67%, Servicios financieros con el 16.67%, Recursos Humanos el 16.67%, Servicios Informáticos con el 16.67%, Servicios de Auditoría el 16.67% y Servicios Jurídicos con el 16.67%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 2.00% al 14.29%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 14.29% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 2.00%.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 3.17% al 24.62%, en lo que corresponde a sus productos, en “*Dirección y Coordinación*” obtuvo del 16.67%, en “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” el 3.17%, en “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades*” el 4.65% y en “*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*” el 24.62%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila del 8.00% al 16.67%; en sus productos programados que incluyen “*Dirección y Coordinación*” con el 16.67%, “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” el 10.00%, “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*” el 10.00% y “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” con el 8.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 20.00% en sus productos programados que incluyen: “*Dirección y Coordinación*” con el 16.67%, “*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*” con el 20.00%; “*Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento*” el 0.00%; “*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*” el 16.67.%, “*Construcción de Alcantarillado*” el 0.00% y “*Construcción de Acueductos*” el 2.46%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 28 de febrero de 2023:

1) Indicador de Agua Potable

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * cien

Al 28 de febrero de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

Formula: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Al 28 de febrero de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 de este indicador, es del 2.00%.

12



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

Fórmula: Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 es del 3.17%.

5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 es del 9.60%.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

Fórmula: Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados / Número de instrumentos administrativos y financieros planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 28 de febrero de 2023 es del 8.57%.

7) Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y capacitación en temas de administración y finanzas respecto al año base

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 28 de febrero de 2023, se han realizado 24 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 20.86%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto", R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 2 de marzo de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 4.96% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.18,562,950.52 al 28 de febrero de 2023.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 46,589,092.00, devengaron Q.5,640,006.00 que representa el 12.11% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 16.67% físico y financiero del 10.70%, "Servicios Administrativos", 16.67% físico y 11.38% financieros, "Servicios financieros", 16.67% físico y 13.09% financieros. "Recursos Humanos" 16.67% físico y 20.87% financiero. "Servicios Informáticos" 16.67% físico y 4.26% financiero. "Servicios de Auditoría" 16.67% físico y 8.49% financiero y "Servicios Jurídicos" 16.67% físico y 11.56% financiero.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 2.86%, del presupuesto vigente de Q.251,686,987.00 del que devengo Q.7,207,041.00.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 14.29% y 9.77% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 2.00% físico y 2.82% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 9.37% del presupuesto vigente de Q.5,891,494.00 se devengo Q.551,952.82.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 16.67% avance físico y 12.19% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 3.17% de avance físico y 10.42% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 4.65% de avance físico y financiero del 8.69%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 24.62% físico y financiero del 6.44%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.4,456,384.00, este programa, registra un avance financiero del 7.12% de lo devengado por Q.317,449.47.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 16.67% físico y 10.34% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 10.00% de avance físico y 4.72% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 10.00% y 12.18% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" su avance físico es del 8.00% y 5.68% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 7.40% del presupuesto vigente de Q.65,450,000.00 se ejecutó Q.4,846,501.23.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 16.67% de avance físico y 12.54% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 20.00% físico y 3.80% financiero; "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" el 0.00% de avance físico y financiero, e "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 16.67% de avance físico y 24.10% financiero.

De las 17 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 1 obras de Construcción de alcantarillado, que no se tiene programado iniciar la ejecución en febrero 2023 y 16 obras de Construcción de acueductos el 2.46% físico y 0.00% financiero.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 02 de marzo 2023, adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03 "Comparación de Ejecución Financiera y Física", generados el 01 de marzo de 2023 y reportes No.R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Ejecución Física y Financiera generados el generado el 02 de marzo de 2023, así como los oficios No.BID-11905-0216-2023 y DGU-SPU-0019-2023.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física" de fecha 02 de marzo de 2023, se observa lo siguiente:

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2023, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios: Lab-00142-2023 Dirección de Laboratorio de Agua y UET-0063-2023 de la Unidad de Estudios Técnicos.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 28 de febrero 2023, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0216-2023 y DGU-SPU-0019-2023, debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física".

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física", se visualiza la obra con SNIP 133272 Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango con 7,440 metros. Dicha obra corresponde a una reprogramación de obras y metas físicas en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria, de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar.

Según oficio DGU-SPU-0019-2023 de la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, la obra con SNIP 244390 Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio de Concepción Tutuapa, San Marcos tuvo una ejecución física de 6.59 metros sin embargo en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02- se visualiza 7 metros y en los reportes de Sicoín R00815611.rpt "Analítico de Ejecución Física y Financiera" y Sigés R00818630.rpt "Ejecución Física y Financiera de proyectos de Inversión" muestran ejecución de 6.82 metros, al respecto se hizo la consulta verbal al programa indicando que el dato correcto es 6.59 metros, indicado en el informe.



INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO 2023

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" y SICOIN No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto "Recursos Humanos" en reporte SIGES muestra Q.950,669.91 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 17.73% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q.1,119,015.53 que significó el 20.87%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.1,952,881.79 con porcentaje de ejecución financiera del 5.98% y en SIGES muestra ejecución del Q.4,093,501.23 que representa el 12.54% de ejecución financiera.

Con respecto a los Indicadores, se visualizan en los reportes R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física, en el apartado de Indicadores; y en reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", es de hacer notar que los datos en los porcentajes de los indicadores son expresados de diferente manera en los dos reportes; en el reporte R00822834.rpt, la fórmula se divide numerador dentro del denominador y aproxima al inmediato, mientras que en el Reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", la formula se divide el numerador dentro del denominador y se multiplica por cien.

Cabe resaltar que en cuanto al indicador "Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base" esta mostrado en la columna de "Ejecución Acumulada" muestra 0.20860 y en la columna "% de Avance", muestra 9.60%, siendo el dato correcto del indicador 20.86%.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física se visualizan 9 indicadores sin embargo existen 2 duplicados y 1 triplicado:

- 1- Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades con porcentajes de avance acumulado 100%, 100% y 2% este último que se visualiza en el reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores".
- 2- Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades con porcentaje de avance del 100% y 3.17%, que es el que se visualiza en el reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores".
- 3- Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera, muestra el 100% y 9.60%, que es el que se visualiza en el reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores".

Al respecto se, reporto a mesa de ayuda mediante ticket No.202303604000746, para regularizar la información.

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”

Generado por Entidad

En cumplimiento Artículo 38 literal “e” inciso (ii)

FEBRERO 2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023		UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)									
11			ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00			SIN SUBPROGRAMA						
000			SIN PROYECTO						
	001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
		1	Dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2		
		2	Dirección y coordinación	Documento	14	14	2	14.29	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2		
	002-000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
		1	Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	1	2.00	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		
		2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	0	0.00	0
		3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	1	3.33	1 Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		
12			ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00			SIN SUBPROGRAMA						
000			SIN PROYECTO						
	001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
		1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2		
		2	Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2		
	002-000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
		1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	2	3.17	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2		
		2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	0	0.00	0
		3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1 Persona
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1		

021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO		CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	1	5.00	1	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	0	0.00	0	
		003-000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	43	43	2	4.65	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	2	5.00	2	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
		004-000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	788	24.63	24	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				788			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	788	24.63	24	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				788			
		13				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
		00				SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
					002-000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	10	10.00	209	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			

022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	10	10.00	209	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
		003-000				GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	10.00	196	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	10	10.00	196	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
		004-000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	50	50	4	8.00	19	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	4	8.89	19	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	0	0.00	0	
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	3	8.57	3	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	22	16.67	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2			
					1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				2			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				2			

023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
								1703	PETÉN, SAN BENITO				2		
								1901	ZACAPA, ZACAPA				2		
								2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2		
								2	Dirección y coordinación	Documento	132	132	22	16.67	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2		
								0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2		
								1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2		
								1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				2		
								1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2		
								1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2		
								1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				2		
								1703	PETÉN, SAN BENITO				2		
								1901	ZACAPA, ZACAPA				2		
								2201	JUTIAPA, JUTIAPA				2		
								002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
								1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	21	20.00	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA				21		
								6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	20	20.00	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA				20		
								7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	1	20.00	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1		
								004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
								1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0
								11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0
								005-000	DESARROLLO COMUNITARIO						
								1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	12	16.67	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA				12		
								4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	12	16.67	0

024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD										
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO														
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
0101 GUATEMALA, GUATEMALA												12		
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													
000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS													
	153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO		Metro			1,500	1,500	0	0.00		0		
		SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													
	94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y		Metro			2,140	2,140	882	41.21		0		
		LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS												
		1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO							882					
	94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y		Metro			2,390	2,390	131	5.48		0		
		LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
		1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ							130					
	94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y		Metro			3,446	3,446	230	6.67		0		
		LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU												
		1109 RETALHULEU, EL ASINTAL							230					
	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE		Metro			0	7,440	0	0.00		0		
		ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO												
	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE		Metro			3,098	3,098	0	0.00		0		
		ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO												
	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE		Metro			116	116	0	0.00		0		
		ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ												
	153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE		Metro			5,070	5,070	0	0.00		0		
		CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												

025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD									
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	6,003	6,003	0	0.00	0	
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,009	0	0.00	0	
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	0	0.00	0	
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	0	0.00	0	
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	0	0.00	0	
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	0	0.00	0	
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	0	0.00	0	

026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:18.27
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
								244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	7	0.12	0	
								1206 SAN MARCOS, CONCEPCION TUTUAPA				7			
								247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017		0.90 1.00
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017		1.00 1.00
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015		1.00 0.21
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017		0.98 1.00
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017		1.00 0.09
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017		0.90 1.00
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017		0.90 0.02
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017		0.98 0.10
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017		1.00 0.03

027

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Seguimiento de Indicadores Reporte R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores”

Febrero 2023

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

www.infom.gob.gt

[Seguimiento](#)    

028



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,023

Fecha: 2/03/2023
 Hora: 11:09:48
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,20860	9.60
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,08570	8.57
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,02000	2.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,09600	9.60
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,03170	3.17



b. Ejecución Financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluye lo asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto.

030

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-325,433.00	7,261,027.00	936,355.50	12.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-30,020.00	646,900.00	82,430.00	12.74
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	-154.00	803,978.00	111,010.76	13.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-22,015.00	931,985.00	115,250.00	12.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	39,369.00	3,024,851.00	184,284.36	6.09
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-47,100.00	874,500.00	105,900.00	12.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	25,617.33	6.05
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	1,886.00	8.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	1,500.00	10.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	1,738.33	8.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	33,676.00	1,299,470.00	165,006.72	12.70
061	DIETAS	1,200,000.00	-670,000.00	530,000.00	100,000.00	18.87
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	-392,000.00	280,000.00	112,000.00	40.00
071	AGUINALDO	987,581.00	32,424.00	1,020,005.00	11,925.58	1.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	28,069.00	1,015,650.00	5,462.92	0.54
073	BONO VACACIONAL	870,420.00	38,385.00	908,805.00	129,741.21	14.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	0.00	32,687.00	5,368.89	16.43
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	108.00	9.00
113	TELEFONÍA	19,513.00	0.00	19,513.00	4,929.25	25.26
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	0.00	204.00	50.79	24.90

031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	6,970.68	41.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	0.00	16,242.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	0.00	383,980.00	16,115.00	4.20
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	0.00	213.00	19.00	8.92
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	-900.00	97,429.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		20,918,135.00	-1,074,799.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-84,396.00	1,855,452.00	236,122.64	12.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-11,840.00	241,600.00	29,906.68	12.38

032

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	40,877.50	15.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	7,000.00	11.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	7,070.00	864,150.00	56,256.64	6.51
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-19,200.00	384,000.00	47,200.00	12.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	46,200.00	15.28
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	5,426.66	15.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	16.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	5,133.34	15.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	2,390.00	371,704.00	46,307.48	12.46
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	31,458.00	678,378.00	103,877.04	15.31
071	AGUINALDO	288,428.00	0.00	288,428.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	0.00	288,428.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	235,841.00	1,856.00	237,697.00	34,814.07	14.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	0.00	136,000.00	53,730.69	39.51
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	116,400.00	-17,000.00	99,400.00	12,488.17	12.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,801.12	18.01
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	6,473.21	14.38
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	83,226.00	88,226.00	6,344.79	7.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,500,000.00	1,525,000.00	1,517.86	0.10
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	-446,700.00	273,300.00	156,998.86	57.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-5,400.00	594,600.00	0.00	0.00

033

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	0.00	313,500.00	46,651.79	14.88
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	0.00	37,260.00	17,701.80	47.51
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	-13,000.00	7,288.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-39,000.00	200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	-25,000.00	25,178.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-15,000.00	820.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	-293,566.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	-11,000.00	655.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	21,000.00	23,868.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,440.00	89,440.00	79,857.14	89.29
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,566,883.00	732,338.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-103,768.00	2,073,476.00	273,028.00	13.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-11,200.00	188,120.00	23,500.00	12.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	40,609.53	15.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-3,000.00	183,000.00	19,000.00	10.38

034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	17,798.00	893,042.00	62,550.04	7.00
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-18,000.00	291,600.00	36,000.00	12.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	133,780.00	15.92
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	12,140.00	15.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	4,000.00	11.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	8,000.00	15.69
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	11,200.00	15.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	2,546.00	467,098.00	59,639.97	12.77
071	AGUINALDO	362,780.00	54.00	362,834.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	7,951.00	370,731.00	7,747.08	2.09
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	9,671.00	311,324.00	23,314.29	7.49
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	4,800.00	28.24
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	210,046.23	25.00

035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,675,421.00	-203,448.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
004 000 RECURSOS HUMANOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-19,428.00	689,268.00	98,688.00	14.32
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-2,220.00	57,660.00	7,760.00	13.46
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	12,070.70	16.66
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	4,000.00	118,000.00	10,000.00	8.47
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	5,539.00	291,733.00	18,511.90	6.35
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-3,600.00	82,800.00	10,800.00	13.04
022 PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	26,180.00	16.67
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	2,220.00	16.67
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,500.00	16.67
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	2,100.00	16.67
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	168,345.62	14.03
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	10,625.48	30.36
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	967.52	12.09
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	1,133.00	138,811.00	20,162.81	14.53
071 AGUINALDO	107,509.00	0.00	107,509.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	0.00	107,509.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	94,128.00	2,299.00	96,427.00	25,368.08	26.31
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00

036

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	18,000.00	51.43
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	270,823.00	770,823.00	279,979.64	36.32
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	92,405.19	30.80
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	594,195.00	1,028,843.00	302,169.88	29.37
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,495,837.00	865,241.00	5,361,078.00	1,119,015.53	20.87
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-57,666.00	472,662.00	30,722.00	6.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-4,640.00	36,280.00	2,180.00	6.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	1,587.04	7.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	3,000.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-5,132.00	185,420.00	4,988.90	2.69
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-7,200.00	50,400.00	2,400.00	4.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	257.00	77,350.00	4,681.76	6.05
071	AGUINALDO	62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	276.00	46,515.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	9,031.32	5.02
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,373,044.00	2,927.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-55,336.00	701,984.00	70,884.00	10.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-3,900.00	50,340.00	5,140.00	10.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	7,819.84	16.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-6,000.00	96,000.00	11,000.00	11.46
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	1,400.00	280,554.00	13,204.38	4.71
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-6,000.00	73,200.00	7,200.00	9.84
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	44,804.00	12.29
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	3,160.00	13.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	4,000.00	9.52
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	2,000.00	13.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	2,800.00	13.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	661.00	184,658.00	17,820.22	9.65
071	AGUINALDO	143,670.00	408.00	144,078.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	28.00	143,698.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	124,260.00	1,093.00	125,353.00	8,754.41	6.98

038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,582,507.00	-243,938.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-8,944.00	372,668.00	54,658.00	14.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-740.00	30,700.00	4,500.00	14.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	5,625.92	12.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	5,160.00	153,166.00	10,378.38	6.78
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-1,200.00	42,000.00	6,000.00	14.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	510.00	62,621.00	9,246.86	14.77
071	AGUINALDO	48,509.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	0.00	48,509.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,741.00	202.00	42,943.00	5,545.76	12.91
199	OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		903,956.00	-5,012.00	898,944.00	103,954.92	11.56
TOTAL 000 SIN PROYECTO		46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	5,640,006.00	12.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	5,640,006.00	12.11
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		46,515,783.00	73,309.00	46,589,092.00	5,640,006.00	12.11

039



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-7,622.00	513,370.00	79,210.00	15.43
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-740.00	44,860.00	6,860.00	15.29
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	13,861.16	16.65
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	9,000.00	12.50
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,666.00	5,585.00	222,251.00	16,473.14	7.41
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-1,200.00	70,800.00	10,800.00	15.25
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	775.00	90,449.00	13,357.92	14.77
071 AGUINALDO	70,035.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	64,968.00	439.00	65,407.00	12,043.34	18.41
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,339,750.00	347,237.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82

040



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	347,237.00	251,686,987.00	7,207,041.00	2.86
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	35,198.00	16.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	2,420.00	16.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	5,852.92	16.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,390.00	3,189.00	87,579.00	6,806.84	7.77
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	3,600.00	16.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	13,564.00	16.67
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	840.00	16.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	2,000.00	16.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	500.00	16.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	700.00	16.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	343.00	55,454.00	8,053.90	14.52
071	AGUINALDO	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	416.00	43,453.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00

041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		777,128.00	-75,300.00	701,828.00	85,535.66	12.19
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-38,592.00	994,752.00	133,632.00	13.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-4,440.00	100,680.00	13,080.00	12.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	23,093.58	16.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	6,561.00	444,137.00	29,420.58	6.62
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-7,200.00	158,400.00	20,400.00	12.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	1,326.00	177,414.00	23,603.34	13.30
071	AGUINALDO	137,524.00	0.00	137,524.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	0.00	137,524.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	1,159.00	120,936.00	20,423.48	16.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

042

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,752,919.00	-41,186.00	2,711,733.00	282,652.98	10.42
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-19,864.00	369,704.00	41,914.00	11.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-1,580.00	35,140.00	4,170.00	11.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	7,902.60	15.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	3,000.00	9.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	5,020.00	164,244.00	8,918.92	5.43
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-2,400.00	55,200.00	6,600.00	11.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	445.00	65,037.00	7,060.40	10.86
071	AGUINALDO	50,446.00	443.00	50,889.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	3,070.00	53,516.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	3,260.00	49,339.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	0.00	67,200.00	10,043.86	14.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808.00	0.00	6,808.00	3,837.45	56.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	0.00	5,934.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,090,259.00	-14,606.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-52,321.00	529,799.00	34,472.00	6.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-4,520.00	45,280.00	3,060.00	6.76

043

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	5,720.84	16.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-4,500.00	49,500.00	3,000.00	6.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-3,754.00	213,802.00	7,105.32	3.32
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-6,600.00	65,400.00	4,800.00	7.34
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	331.00	89,945.00	5,992.10	6.66
071	AGUINALDO	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	582.00	56,068.00	15,983.14	28.51
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	10,183.55	16.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00

044

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,473,062.00	-70,782.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37	
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,368.00	-201,874.00	5,891,494.00	551,952.82	9.37	
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-6,300.00	199,956.00	28,076.00	14.04	
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-740.00	16,780.00	2,180.00	12.99	
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	1,434.30	16.65	
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	16.67	
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	1,974.00	75,360.00	4,709.04	6.25	
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-1,200.00	20,400.00	2,400.00	11.76	
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	239.00	31,004.00	3,909.36	12.61	
071 AGUINALDO	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00	
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00	
073 BONO VACACIONAL	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
291 ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	448,017.00	-6,027.00	441,990.00	45,708.70	10.34	
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						

045

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-66,624.00	578,196.00	37,712.50	6.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-5,480.00	45,760.00	2,755.79	6.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	6,468.70	15.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	4,177.79	3.87
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-7,827.00	245,863.00	7,689.76	3.13
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-8,400.00	70,800.00	4,306.67	6.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	394.00	106,311.00	5,299.82	4.99
071	AGUINALDO	82,721.00	0.00	82,721.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	0.00	82,721.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	0.00	61,749.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,550,202.00	-99,937.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-7,622.00	338,986.00	50,146.00	14.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-740.00	23,860.00	3,360.00	14.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	8,473.02	16.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	3,662.00	144,138.00	9,877.86	6.85

046

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-1,200.00	34,800.00	4,800.00	13.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	509.00	60,466.00	9,246.30	15.29
071	AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	372.00	42,131.00	10,204.78	24.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		892,734.00	-5,019.00	887,715.00	108,107.96	12.18
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-78,970.00	695,186.00	50,056.00	7.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-6,860.00	58,300.00	4,000.00	6.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	8,094.14	16.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	9,000.00	10.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	-6,008.00	291,366.00	10,215.00	3.51
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-10,800.00	90,000.00	6,000.00	6.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	499.00	122,513.00	7,856.64	6.41
071	AGUINALDO	95,293.00	33.00	95,326.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	138.00	95,431.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	279.00	60,799.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00

017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<u>1,784,103.00</u>	<u>-107,689.00</u>	<u>1,676,414.00</u>	<u>95,221.78</u>	<u>5.68</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>4,675,056.00</u>	<u>-218,672.00</u>	<u>4,456,384.00</u>	<u>317,449.47</u>	<u>7.12</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>4,675,056.00</u>	<u>-218,672.00</u>	<u>4,456,384.00</u>	<u>317,449.47</u>	<u>7.12</u>
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		<u>4,675,056.00</u>	<u>-218,672.00</u>	<u>4,456,384.00</u>	<u>317,449.47</u>	<u>7.12</u>
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	-30,400.00	5,584,752.00	966,214.00	17.30
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-2,000.00	316,012.00	41,996.00	13.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	-3,000.00	359,000.00	55,500.00	15.46
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-1,250.00	155,750.00	22,625.00	14.53
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-1,700.00	208,300.00	28,875.00	13.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	2,140,619.44	17.08
031	JORNALES	3,094,018.00	0.00	3,094,018.00	385,134.24	12.45
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-6,000.00	266,625.00	34,491.87	12.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	-7,000.00	1,022,655.00	140,593.51	13.75

048

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	8,064.72	14.98
071	AGUINALDO	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-6,000.00	839,047.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	-4,500.00	634,640.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	0.00	168,000.00	66,000.00	39.29
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	4,000.00	142,400.00	20,966.20	14.72
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	24,268.96	21.90
113	TELEFONÍA	530,100.00	3,000.00	533,100.00	22,703.48	4.26
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	690.00	6.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	0.00	191,650.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	0.00	313,820.00	3,073.01	0.98
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	0.00	293,240.00	0.00	0.00
142	FLETES	129,406.00	5,065.00	134,471.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	0.00	74,400.00	2,475.00	3.33
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	0.00	20,306.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	0.00	91,794.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

049

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	0.00	348,196.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-61,408.00	488,892.00	59,440.00	12.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	5,500.00	14,100.00	1,683.00	11.94
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	50,000.00	8.33
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	0.00	57,165.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	0.00	98,429.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	0.00	58,062.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-1,500.00	67,313.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	0.00	26,716.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-9,000.00	90,576.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-2,000.00	289,958.00	1,754.46	0.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-1,000.00	168,797.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-500.00	24,555.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00

000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	500.00	45.21
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	0.00	56,882.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	0.00	59,798.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	0.00	15,992.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-1,000.00	250,659.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	5,000.00	13,040.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-5,000.00	305,172.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-13,300.00	570,406.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	15,833.34	16.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	110,558.00	110,558.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		32,642,000.00	0.00	32,642,000.00	4,093,501.23	12.54
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	0.00	696,000.00	268,000.00	38.51
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	0.00	13,083,000.00	257,000.00	1.96
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		13,812,000.00	0.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	0.00	946,000.00	228,000.00	24.10
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		946,000.00	0.00	946,000.00	228,000.00	24.10
TOTAL 000 SIN PROYECTO		47,450,000.00	0.00	47,450,000.00	4,846,501.23	10.21
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	706,806.00	0.00	706,806.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	0.00	61,475.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	0.00	75,443.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	58,944.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	0.00	58,944.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	10,218.00	0.00	10,218.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00
142	FLETES	150,313.00	0.00	150,313.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	0.00	1,366,508.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	0.00	64,401.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	672,465.00	0.00	672,465.00	0.00	0.00

052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 23
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:26.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	0.00	501,326.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	0.00	367,501.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	0.00	153,358.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	0.00	351,462.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	0.00	19,614.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	0.00	595,595.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	0.00	78,850.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	0.00	6,324,456.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	0.00	68,780.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	0.00	40,919.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		<u>18,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		<u>18,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>65,450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>65,450,000.00</u>	<u>4,846,501.23</u>	<u>7.40</u>
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		<u>65,450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>65,450,000.00</u>	<u>4,846,501.23</u>	<u>7.40</u>
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		<u>374,073,957.00</u>	<u>0.00</u>	<u>374,073,957.00</u>	<u>18,562,950.52</u>	<u>4.96</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



053

R

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:27.45
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	4,520,000.00	14.13
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	4,520,000.00	14.13
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	4,520,000.00	14.13
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	12.50
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	12.50
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	12.50
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	5,520,000.00	13.80
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	25.52	0.49
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				5,200.00	0.00	5,200.00	25.52	0.49
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				390,480.00	0.00	390,480.00	25.52	0.01
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	105,133.93	8.76
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	113,760.59	15.09
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	218,894.52	11.20
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	218,894.52	11.20
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	3,845,507.83	12.78
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	146,362.34	16.11
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	2,475,562.47	10.00
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	6,467,432.64	11.60
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	6,467,432.64	11.60
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
	TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO				230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
	TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO				230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	45,973,315.94	15.96
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

055

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/03/2023
 HORA : 9:27.45
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	51,493,315.94	13.77

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



056

Handwritten mark

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 7/03/2023

HORA : 9:28.38

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	374,073,957.00	374,073,957.00	51,493,315.94	13.77
1.1. Ingresos Corrientes	104,603,731.00	104,603,731.00	11,206,352.68	10.71
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	25.52	0.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	25.52	0.01
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	218,894.52	11.20
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	105,133.93	8.76
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	113,760.59	15.09
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	6,467,432.64	11.60
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	6,467,432.64	11.60
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	3,845,507.83	12.78
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	146,362.34	16.11
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	2,475,562.47	10.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	4,520,000.00	9.72
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	4,520,000.00	9.72
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	4,520,000.00	9.72
1.2. Recursos de Capital	248,000,000.00	248,000,000.00	40,286,963.26	16.24
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	1,000,000.00	5.56
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	1,000,000.00	5.56
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	1,000,000.00	5.56
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	39,286,963.26	17.08
1.3. Fuentes Financieras	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

058

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 7/03/2023

HORA : 9:28.38

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	374,073,957.00	374,073,957.00	18,562,950.52	4.96
2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	105,838,617.00	11,396,250.53	10.77
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	104,771,432.00	11,152,370.96	10.64
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	79,674,950.00	10,000,582.85	12.55
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	61,848,382.00	8,445,089.01	13.65
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	5,155,173.00	659,780.87	12.80
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	810,000.00	212,000.00	26.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	11,492,465.00	11,861,395.00	683,712.97	5.76
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	25,060,687.00	1,145,295.11	4.57
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	23,152,478.00	1,139,203.20	4.92
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	1,908,209.00	6,091.91	0.32
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	35,795.00	6,493.00	18.14
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	44,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	44,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,023,185.00	243,879.57	23.84
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	88,000.00	18,000.00	20.45
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	38,000.00	18,000.00	47.37
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	935,185.00	225,879.57	24.15
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	935,185.00	225,879.57	24.15
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	935,185.00	225,879.57	24.15
2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	18,235,340.00	124,499.99	0.68
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	18,235,340.00	124,499.99	0.68
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	18,235,340.00	124,499.99	39.63
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	314,190.00	124,499.99	0.00
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	12,324,456.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	5,596,694.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,081,529.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	768,281.00	0.00	0.00

620

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 7/03/2023

HORA : 9:28.38

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	75,443.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	237,805.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	4,515,165.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	185,234.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	4,329,931.00	0.00	0.00
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	-1,463,326.00	-1,234,886.00	-189,897.85	15.38
	Balance Presupuestal:	228,529,774.00	228,529,774.00	39,972,565.42	17.49


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



090



COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

061

R

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 7/03/2023
 HORA 9:30.12
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																
01					ACTIVIDADES CENTRALES								20,918,135.00	19,843,336.00	2,123,680.32	10.70
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								8,566,883.00	9,299,221.00	1,057,848.19	11.38
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								7,675,421.00	7,471,973.00	978,329.17	13.09
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								4,495,837.00	5,361,078.00	1,119,015.53	20.87
					004 000 RECURSOS HUMANOS								1,373,044.00	1,375,971.00	58,591.02	4.26
					005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS								2,582,507.00	2,338,569.00	198,586.85	8.49
					006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA								903,956.00	898,944.00	103,954.92	11.56
					007 000 SERVICIOS JURÍDICOS								<u>46,515,783.00</u>	<u>46,589,092.00</u>	<u>5,640,006.00</u>	<u>12.11</u>
					Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES											
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								1,339,750.00	1,686,987.00	164,841.00	9.77
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	2	14.29					
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	2	14.29					
					002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	7,042,200.00	2.82
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	50	50	1	2.00					
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	20	20	0	0.00					
					3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	30	30	1	3.33					
					Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								<u>251,339,750.00</u>	<u>251,686,987.00</u>	<u>7,207,041.00</u>	<u>2.86</u>
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								777,128.00	701,828.00	85,535.66	12.19
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67					
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67					
					002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,752,919.00	2,711,733.00	282,652.98	10.42
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	2	3.17					
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00					
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	1	5.00					
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	1	5.00					
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	0	0.00					
					003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,090,259.00	1,075,653.00	93,447.23	8.69
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	43	43	2	4.65					

062

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 7/03/2023
 HORA 9:30.12
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	40	40	2	5.00				
					3		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	3	3	0	0.00	1,473,062.00	1,402,280.00	90,316.95	6.44
004	000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA										
					1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	788	24.63				
					2		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	788	24.63				
							Total 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							<u>6,093,368.00</u>	<u>5,891,494.00</u>	<u>551,952.82</u>	<u>9.37</u>
13							FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							448,017.00	441,990.00	45,708.70	10.34
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67	1,550,202.00	1,450,265.00	68,411.03	4.72
					002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL										
					1		Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	10	10.00				
					2		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	10	10.00				
							Total 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							892,734.00	887,715.00	108,107.96	12.18
					003	000	GESTIÓN SOCIAL										
					1		Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	10	10.00				
					2		Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	0	EVENTO	100	100	10	10.00				
							Total 003 000 GESTIÓN SOCIAL							1,784,103.00	1,676,414.00	95,221.78	5.68
					004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	50	50	4	8.00				
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	4	8.89				
					3		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00				
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	3	8.57				
							Total 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							<u>4,675,056.00</u>	<u>4,456,384.00</u>	<u>317,449.47</u>	<u>7.12</u>
14							PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							32,642,000.00	32,642,000.00	4,093,501.23	12.54
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	22	16.67				
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	22	16.67	13,812,000.00	13,812,000.00	525,000.00	3.80
					002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA										

063

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 7/03/2023
 HORA 9:30.12
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1		DOCUMENTO	105	105	21	20.00				
					6		DOCUMENTO	100	100	20	20.00				
					7		DOCUMENTO	5	5	1	20.00				
												50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO										
					1		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					11		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
												946,000.00	946,000.00	228,000.00	24.10
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO										
					1		DOCUMENTO	72	72	12	16.67				
					4		DOCUMENTO	72	72	12	16.67				
												18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS										
					53,67		METRO	1,500	1,500	0	0.00				
												12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										
					94,956		METRO	2,140	2,140	882	41.21				
					94,965		METRO	2,390	2,390	130	5.44				
					94,992		METRO	3,446	3,446	230	6.66				
					33,27		METRO	0	1,860	0	0.00				
					38,10		METRO	3,098	3,098	0	0.00				
					39,97		METRO	116	116	0	0.00				

064

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 7/03/2023
 HORA 9:30.12
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	5,070	5,070	0	0.00				
					85,88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	6,003	6,003	0	0.00				
					85,98	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	5,560	5,560	0	0.00				
					03,10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	7,009	7,009	0	0.00				
					03,10	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	4,088	4,088	0	0.00				
					06,77	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	2,275	2,275	0	0.00				
					23,84	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	4,906	4,906	0	0.00				
					23,90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	4,134	4,134	0	0.00				
					44,24	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	735	735	0	0.00				
					44,39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,992	5,992	7	0.11				
					47,08	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	247081	METRO	1,824	1,824	0	0.00				
					Total 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>65,450,000.00</u>	<u>65,450,000.00</u>	<u>4,846,501.23</u>	<u>7.40</u>

065

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 7/03/2023
 HORA 9:30.12
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

SNIP

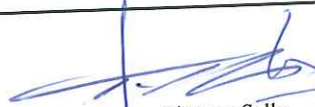
UNIDAD DE
MEDIDA

METAS FÍSICAS

INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO

INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark