



GER-0682-2022

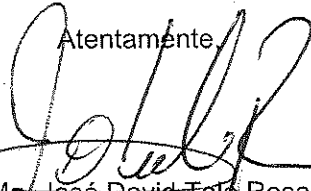
Guatemala , 10 de Mayo de 2022

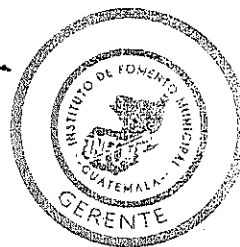
Distinguido Señor Ministro:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, el Informe de Rendición de Cuentas del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022 del Instituto, en cumplimiento a lo que establece el artículo número 4 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo número 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; integrado por el Área de Programación Presupuestaria en base al Primer Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas, elaborado por la Dirección de Información y Estadística del Instituto y los reportes de ejecución generados del Sistema SICOIN WEB.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Mg. José David Tale Rosales
Gerente

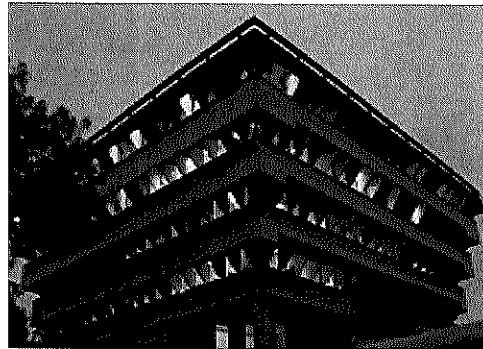


Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adj.: Exp. con 109 folios y CD.
Archivo

Firma Electronica: 05f0b008359214bf6c7ea44eed985848

No. Track.199131



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
(con información acumulada enero-abril 2022)**

Guatemala, mayo 2022

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



Handwritten signature or mark.

I INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 ENERO-ABRIL 2022

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través del I Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2022 (Período Enero – Abril 2022), da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual ha sido elaborado 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 2021-2026, basa sus intervenciones en dos ejes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente y 2) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las tres Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) “Reducción de la pobreza y protección social”, b) “Seguridad alimentaria y nutricional”, y c) “Ordenamiento Territorial”; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Desarrollo Social y Estado Responsable Transparente y Efectivo.

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:



ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL									
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		
Bienestar para la gente	1, 6	1. Reducción de la pobreza y protección social	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	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.	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 2026, 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).
								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).	
Guatemala urbana y rural	9, 10, 11, 13	5. Seguridad alimentaria y nutrición	MED 9 - Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural.	Desarrollo Social	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	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 2026, 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).
									Resultado Institucional de Saneamiento básico: "Para el 2026, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos" (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional)."
Guatemala urbana y rural	10. Ordenamiento Territorial	MED 16- En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	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.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2026, 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)

Nota: Los resultados institucionales, se alcanzaran toda vez se cuenten con los recursos financieros necesarios para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento, los cuales son otorgados por medio del Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2022- 2026 SPPD-03 y SPPD-07

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:

R

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: Reducción de la pobreza y protección social y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 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 2026, 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)"

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2026, 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)."

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

12

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								
						14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
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.	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)	Para el 2026, 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					001	Construcción de Alcantarillados	301 306
			Para el 2024, se ha incrementado en 10.6 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 2026, 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 Acueductos	301 306

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 2026 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 2026, 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, que han sido programados para este período.

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 coadyuvan 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 2026, 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:



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 2026, 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	
								Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto		
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	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 demandan 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			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 las municipalidades.	Préstamo	201	Producto						
				Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto						
					Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			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 municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	201	Producto	
								Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento	201	Producto		

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017



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 cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos cuatro quetzales (Q.435,487,904.00).

El Plan Operativo Anual 2,022 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 178-2021 de fecha 12 de julio de 2021, conforme a lo establecido en el Artículo 21 "Presentación de Anteproyectos" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se compatibiliza con el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2,022, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 251-2021 de fecha 14 de diciembre 2,021.

Derivado de las modificaciones presupuestarias y reprogramaciones de obras y metas físicas, para readecuar algunos renglones de gastos y metas físicas de obras, lo que implicó realizar modificaciones al Plan Operativo Anual 2022, el cual fue aprobado en Resolución de Junta Directiva Número 78-2022 de fecha 24 de marzo de 2022 y ajustado al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo Número 251-2021.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.435,487,904.00, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	12,813,468.94	25.29
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	46,691,556.74	18.58
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,336,722.45	23.65
13	Fortalecimiento Municipal	4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	747,158.41	19.74
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	124,066,000.00	0.00	124,066,000.00	44,767,126.41	36.08
TOTAL		435,487,904.00	0.00	435,487,904.00	106,356,032.95	24.42

Fuente: Reporte SIC0IN R00804768.rpt, impreso el 3 de mayo de 2022.



Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 30 de abril de 2022:

Programa 01 - Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.50,657,719.00, devengó Q.12,813,468.94 que representa un 25.29% 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 40 documentos que representan el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,699,565.00 ejecutó Q.5,246,896.48 lo que significó el 26.63% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto "Servicios Administrativos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.14,128,882.00 ejecutó Q.2,698,174.34 que significa el 19.10%. Para el producto y subproducto "Servicios Financieros" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,230,404.00 ejecutó Q.1,915,189.86 que representa el 26.49%. En el producto y subproducto "Recursos Humanos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 4 documentos que representa el 33.33% para su presupuesto vigente de Q.5,080,014.00 ejecutó Q.1,992,700.14 que significó el 39.23%. En el producto y subproducto "Servicios Informáticos" con meta física vigente de 12 documentos, realizó 4 documentos que representa el 33.33% y su presupuesto vigente de Q.1,331,990.00 ejecutó Q.174,489.68 que significó el 13.10%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 4 documentos que representa el 33.33%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,350,151.00 ejecutó Q.549,075.75 que significó el 23.36%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 4 documentos que representa el 33.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.836,713.00 ejecutó Q.236,942.69 que significó el 28.32%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.251,326,062.00 devengó Q.46,691,556.74 lo que representa un 18.58% 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 5 documentos que



representan el 35.71% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,326,062.00 ejecutó Q.376,162.77 lo que significó el 28.37% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgaron 12 préstamos que representa el 24.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.250,000,000.00 se devengó Q.46,315,393.97 que representa el 18.53% 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 otorgaron 3 préstamos y su avance físico es del 15.00%, beneficiando a la municipalidad de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, de un presupuesto vigente de Q.16,925,000.00, ejecuto Q.2,639,224.00 y su avance financiero es el 15.59%. Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 9 préstamos que representa el 30.00% de avance físico del presupuesto vigente de Q.233,075,000.00, se devengó Q.43,676,169.97, que representa el 18.74%. Beneficiando a las siguientes municipalidades: San José Acatempa, Jutiapa (1) y San Antonio Ilotenango, Quiché (1), La Reforma, San Marcos (1); San Miguel Panan, Suchitepéquez (1); Comapa, Jutiapa (1), Taxisco, Santa Rosa (1), San Antonio Senahu, Alta Verapaz (1) y Santa Apolonia, Chimaltenango (1) de conformidad con el reporte "Listado de Créditos Otorgados" del Sistema de Créditos, que adjunta el Área de Créditos en oficio GAF-DF-SDEC-0163-2022.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.46,315,393.97, están incluidos: Q.20,739,689.97 que corresponden a desembolsos de préstamos formalizados en el 2021 de las municipalidades de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa (2do desembolso) por Q.4,000,000.00; Jutiapa, Jutiapa, (4to desembolso) por Q.8,474,694.00 y San Juan Cotzal, Quiché (2do desembolso) por Q.6,864,995.97. y un primer desembolso por Q.1,400,000.00 del préstamo otorgado a Taxisco, Santa Rosa.

Programa 12 - Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,653,056.00 devengó Q.1,336,722.45 que representa un 23.65%.

En el producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboraron 4 documentos que representa el 33.33% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.775,428.00 ejecutó Q.205,518.18 que representa el 26.50%.

En el producto "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" de una meta vigente de 69 documentos programados, se ejecutaron 9



documentos y su ejecución es del 13.04%, respecto a su avance financiero de Q.2,612,122.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.669,292.94 que representa el 25.62%.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" obtuvo avance físico del 16.67% que representa 1 documento, de 6 documentos programados en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.263,491.97 de Q.822,638.00 que representa el 32.03%, beneficiando a 1 entidad (Guatemala, Guatemala). En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 28 documentos programado se elaboraron 2 documentos que representa el 7.14% de avance físico y financieramente el 21.07% de Q.517,818.00 de lo cual se ejecutó Q.109,112.60, beneficiando 2 entidades (Palín, Escuintla y Guatemala, Guatemala), según oficio UET-0145-2022. En el subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 18 documentos programados se elaboraron 4 documentos obteniendo el 22.22% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.258,295.00 se ejecutó Q.65,256.22 que representa el 25.26% beneficiando 2 entidades (Guatemala, Guatemala y Siquinalá, Escuintla) según oficio UET-0145-2022. Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 17 documentos programados, se ejecutaron 2 documentos que representa el 11.76% de ejecución física y financieramente se ejecutó Q.231,432.15 que representa el 22.84% de Q.1,013,371.00, beneficiando a 1 entidad (Sipacapa, San Marcos)

Mientras que, en el producto de "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", de 103 eventos vigentes, ejecutaron 7 eventos que presentan avance físico del 6.80% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,014,109.00 ejecutó Q.246,253.09 que representa el 24.28% de ejecución financiera, beneficiando a 2 entidades, según oficio UET-0145-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" físicamente 7.78% ejecutando 7 eventos de 90 eventos programado y se devengo Q.217,998.17 de Q.878,419.00 vigente que representa el 24.82%, beneficiando a 2 entidades (San Juan Alotenango, Sacatepéquez y Cabañas, Zacapa). y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" el 0.00% de ejecución física de 13 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.28,254.92 que representa el 20.82% de Q.135,690.00.

En lo que concierne al producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física



vigente, ejecutó 1,656 análisis de laboratorio con el 51.75% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,251,397.00, devengó Q.215,658.24 que representa un 17.23% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 87 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, y para el mes de abril, en el Oficio Lab-00375-2022 de fecha 4 mayo 2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales", de 2,300 análisis programados se ejecutó 1,079 análisis obteniendo el 46.91% de avance físico. Para lo financiero de Q.505,325.00 se devengo Q.104,453.53 que representa el 20.67%, beneficiando a 41 entidades: Mixco, San Miguel Petapa y Fraijanes del departamento de Guatemala. San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucia Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Sumpango del departamento de Sacatepéquez; San Benito del departamento de Peten; San Antonio Sacatepéquez, Nuevo Progreso, El Quetzal, San Pedro Sacatepéquez, La Reforma, Ixchiguan, Comitancillo y Sipacapa del departamento de San Marcos; La Tinta, San Juan Chamelco, Panzos, Chahal del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán, Totonicapán; Santa Barbara y Patulul de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta del departamento de Chimaltenango; la Gomera, Escuintla; Pacux, Baja Verapaz; Mataquescuintla, Jalapa, El Estor, Izabal.

En "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 100 análisis programados se ejecutaron 21 análisis obteniendo el 21.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.292,867.00 se devengo Q.74,671.52 que representa el 25.50%, beneficiando a 5 entidades siguientes: Mixco, Guatemala, San Bartolomé Milpas Alta y Santiago del departamento de Sacatepéquez y Parramos, Chimaltenango y Colotenango, Huehuetenango.

Para "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 700 análisis programados se ejecutó 535 análisis obteniendo el 76.43% de avance físico. Para lo financiero de Q.210,736.00, se devengo en el mes de abril 2022 Q.2,799.99 por lo que su avance fue el 1.33%, beneficiando a 36 entidades, que son: Mixco, San Miguel Petapa y Fraijanes del departamento de Guatemala; San Benito Peten; San Antonio Sacatepéquez, Nuevo Progreso, El Quetzal, San Pedro Sacatepéquez, La reforma, Ixchiguan, Sipacapa y Comitancillo del departamento de San Marcos; La tinta, San Juan Chamelco, Panzos y Chahal del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán, Totonicapán; Pastores, Santa Lucia Milpas Altas, Antigua,



Sumpango Santa Catarina Barahona, San Miguel Dueñas, San Bartolome Milpas Altas, Santiago, San Juan Alotenango y Santa María de Jesús del departamento de Sacatepéquez; Santa Barbara, Patulul del departamento de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa y San Miguel Pochuta de Chimaltenango; La Gomera, Escuintla; Pacux, Baja Verapaz y Mataquescuintla, Jalapa; El Estor, Izabal.

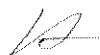
y para “Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 100 análisis programados se ejecutaron 21 análisis obteniendo el 21.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.242,469.00 se devengó Q.33,733.20 que representa el 13.91%, beneficiando a 5 entidades, que son Mixco, Guatemala; San Bartolomé Milpas Altas y Santiago del departamento de Sacatepéquez; Parramos, Chimaltenango y Colotenango, Huehuetenango.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.3,785,067.00 devengó Q.747,158.41 lo que significa un 19.74% 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 4 documentos que representan el 33.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.409,511.00 ejecutó Q.108,046.91 que representa el 26.38%

En el Producto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, se realizaron 30 eventos y su porcentaje de avance físico es del 30%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,166,044.00 ejecutó Q.167,790.49 que representa el 14.39% de avance financiero. Beneficiando a 997 personas.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados” de 40 eventos programados se realizan 12 eventos que representa el 30.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.661,332.00 se devengó Q.142,707.33 que representa el 21.58%, beneficiando a 561 personas que corresponden al género masculino 322 y al femenino 239 personas. Y para “Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados” de 60 eventos programados se realizaron 18 eventos que representa el 30.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.504,712.00 se devengó Q.25,083.16 que



representa el 4.97%. con lo que se benefició a 436 personas que corresponden al género masculino 307 y al femenino 129 personas.

A su vez, en el producto “*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” tiene una meta vigente 100 eventos, se ejecutaron 30 eventos, obteniendo de ejecución física 30.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.853,265.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.240,418.21 que representa el 28.18% de ejecución financiera. Beneficiando a 658 personas.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” de 90 eventos programados se realizaron 27 eventos que representa el 30.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.604,860.00 se devengo Q.186,052.67 que representa el 30.76%. Beneficiando a 423 personas, que corresponden al género masculino 70 y al femenino 353 personas. En “*Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” de 10 eventos programados se realizó 3 eventos que representa el 30% de avance físico. Para lo financiero de Q.248,405.00 se devengo Q.54,365.54 que representa el 21.89%. beneficiando a 235 personas que corresponden al género masculino 49 y al femenino 186 personas.

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, de los que se ejecutó 11 eventos con un avance físico del 22%. Del presupuesto vigente de Q.1,356,247.00 ejecutó Q.230,902.80 que representa el 17.03% de ejecución financiera, beneficiando a 94 personas, según oficio UFM-00145-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 45 eventos programados se realizaron 10 eventos que representa el 22.22% de avance físico. Para lo financiero de Q.168,528.00 se devengo en el mes de abril 2022 Q.535.71 por lo que su avance financiero es del 0.32%. Beneficiando a 74 personas que corresponden al género masculino 62 y al femenino 12 personas, según oficio UFM-0145-2022. Para “*Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 5 eventos programados se realizó 1 evento que representa el 20.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.635,250.00 se devengo Q.107,161.35 que representa el 16.87%. beneficiando a 20 personas que corresponden al género masculino 20 y al femenino 10 personas.



Y para "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 35 documentos programados se realizaron 10 documentos que representa el 28.57% de avance físico. Para lo financiero de Q.552,469.00 se devengo Q.123,205.74 que representa el 22.30%, beneficiando a 7 personas que corresponden al género masculino, según oficio UFM-0145-2022.

Programa 14 - Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.124,066,000.00 devengó Q.44,767,126.41 lo que significa un 36.08% 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 42 documentos, lo que representa 31.82% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.38,548,000.00 ejecutó Q.8,733,283.18 que representa el 22.66% 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 103 documentos, ejecutó 55 documentos lo que representa un 53.40% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.9,748,000.00 devengó Q.1,239,582.80 que representa un 12.72% 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 97 eventos programados se realizaron 52 documentos que representa el 53.61% de avance físico. Para lo financiero de Q.9,693,000.00 se devengo Q.1,198,700.00 que representa el 12.37%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" se obtuvo avance físico de 6 documentos programados, se elaboraron 3 documentos que representa el 50% con presupuesto vigente de Q.55,000.00 del cual se devengo Q.40,882.80 que representa el 74.33%

Para el producto "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" de una meta física vigente de 10 documentos, con presupuesto vigente de Q. 5,000,000.00, su ejecución física y financiera fue del 0.00%.



Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" no se obtuvo avance físico y financiero de 5 documentos programados con presupuesto vigente de Q.3,000,000.00. Y para "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" tampoco se obtuvo avance físico y financiero de 5 documentos programados con presupuesto vigente de Q.2,000,000.00.

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 40 documentos, ejecutó 16 documentos lo que representa un 40.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,170,000.00, se ejecutó Q.400,000.00, que representa el 34.19% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de abril de 2022, presenta un presupuesto vigente de Q.69,600,000.00 del cual se devengó Q.34,394,260.43 y su avance financiero es del 49.42%.

Las 28 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 5 obras con 7,638 metros de los cuales se ejecutaron 5,428 metros que representa el 71.07% y presupuesto vigente de Q.35,185,000.00, su ejecución es de Q.23,642,092.64 que representa el 67.19%. En Construcción de Acueductos, 23 obras con 72,558 metros de los que se ejecutaron 18,117.17 metros que representa el 24.97% de ejecución física y un presupuesto vigente de Q.34,415,000.00 del cual se ejecutó Q.10,752,167.79 con un avance financiero del 31.24%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 03 de mayo de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.435,487,904.00, ha ejecutado Q.106,356,032.95 que representa el 24.42% 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 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 36.08%; Programa 01 Actividades Centrales con 25.29%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 23.65%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 19.74% y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 18.58%.



ANALISIS 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 33.33%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 33.33%, Servicios Administrativos con 33.33%, Servicios financieros con el 33.33%, Recursos Humanos 33.33%, Servicios Informáticos con el 33.33%, Servicios de Auditoría 33.33% y Servicios Jurídicos con el 33.33%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 24.00% al 35.71%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 35.71% y “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 24.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 6.80% al 51.75%, en lo que corresponde a sus productos, en “Dirección y Coordinación” obtuvo del 33.33%, en “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 13.04%, en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” el 6.80% y en “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” el 51.75%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila entre el 22.00% al 33.33%; en sus productos programados que incluyen “Dirección y Coordinación” con el 33.33%, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 30.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” el 30.00% y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 22.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 71.07% en sus productos programados que incluyen: “Dirección y Coordinación” con el 31.82%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 53.40%; “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 40.00%, “Construcción de Acueductos” el 24.97% y “Construcción de Alcantarillado” el 71.07%



ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 30 de abril de 2022:

1) Indicador de Agua Potable

Fórmula: $\text{Proporción de las viviendas con acceso a agua potable} = \frac{\text{Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM} + \text{Viviendas año base con acceso a agua potable}}{\text{Total de viviendas año base}} \times \text{cien}$

Al 30 de abril de 2022, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

Formula: $\text{Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} \times \text{multiplicado por cien}$.

Al 30 de abril de 2022, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: $\text{Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades} = \frac{\text{Préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados a otorgar en el período}} \times \text{multiplicado por cien}$.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2022 de este indicador, es del 24.00% que corresponde al porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades.

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

Fórmula: $\text{Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados} / \text{informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien}$.

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2022 es del 13.04% que corresponde al porcentaje de informes elaborados.



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 30 de abril de 2022 es del 28.40%, que corresponde al porcentaje de los eventos impartidos.

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 30 de abril de 2022 es del 28.57%, que corresponde al porcentaje de los documentos realizados.

7) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, organización y participación ciudadana y en administración y finanzas

Fórmula: Eventos de Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales + Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada + Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales impartidos / Capacitación en temas de gestión municipal, organización y participación ciudadana y en temas de administración y finanzas planificados por cien.

El porcentaje de avance acumulado de este indicador al 30 de abril de 2022 es del 27.50%.

8) 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 30 de abril de 2022, se han realizado 71 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 61.73%.

En el reporte de SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, 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" de 0.61730 y en la columna "% de Avance", muestra 28.40%, siendo el dato correcto del indicador 61.73%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 3 de mayo de 2022, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 4 de mayo de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 24.42% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.435,487,904.00 ejecutó Q.106,356,032.95 al 30 de abril de 2022.

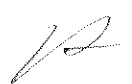
Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 50,657,719.00, devengaron Q.12,813,468.94 que representa el 25.29% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 33.33% físico y financiero del 26.63%, "Servicios Administrativos", 33.33% físico y 19.10% financieros. "Servicios financieros", 33.33% físico y 26.49% financieros. "Recursos Humanos" 33.33% físico y 39.23% financiero. "Servicios Informáticos" 33.33% físico y 13.10% financiero. "Servicios de Auditoría" 33.33% físico y 23.36% financiero y "Servicios Jurídicos" 33.33% físico y 28.32% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 18.58%, del presupuesto vigente de Q.251,326,062.00 del que devengo Q.46,691,556.74.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 35.71% y el 28.37% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 24.00% físico y 18.53% financiero.



Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 23.65% del presupuesto vigente de Q.5,653,056.00 se devengó Q.1,336,722.45.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 33.33% avance físico y 26.50% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 13.04% de avance físico y 25.62% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 6.80% de avance físico y financiero del 24.28%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 51.75% físico y financiero del 17.23%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.3,785,067.00, este programa, registra un avance financiero del 19.74% de lo devengado por Q.747,158.41.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 33.33% físico y 26.38% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 30.00% de avance físico y 14.39% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" su avance físico fue el 30.00% y 28.18% 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 22.00% y 17.03% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 36.08% del presupuesto vigente de Q.124,066,000.00 se ejecutó Q.44,767,126.41.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 31.82% de avance físico y 22.66% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 53.40% físico y 12.72% financiero; "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" 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 40.00% de avance físico y 34.19% financiero.



Programa 12 "Asistencia y Servicios Técnicos Municipales", en reporte IGRC02 no se visualizan beneficiarios y por medio de oficio UET-0145-2022 indican el número de beneficiarios en los subproductos:

- "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades", 1 entidad.
- "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades", 2 entidades
- "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades", 2 entidades.
- "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", 1 entidad.
- "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", beneficiando a 2 entidades

De igual forma para la Dirección de Laboratorio de Agua en reporte IGRC02 no se visualizan beneficiarios y por medio de oficio Lab-0375-2022 indican los siguientes beneficiarios por subproducto.

- "Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales", 41 entidades.
- "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" 5 entidades
- "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" 36 entidades
- "Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales", 5 entidades.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 30 de abril 2022, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0421-2022 y DGU-SPU-0029-2022, 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 de SICOIN R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02, Ejecución Física", en infraestructura de Agua y Saneamiento, se visualizan 5 obras duplicadas, 1 obra triplicada y 1 obra cuatriplicada, así como algunas diferencias en cuanto a las metas físicas con relación a lo aprobado en resolución de Junta Directiva No. 78-2022 del Instituto de Fomento Municipal, también se muestran 2 obras con metas físicas que están en proceso de aprobación por MINFIN estas obras pertenecen a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, se muestran a continuación:



De las 28 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 5 obras de Construcción de alcantarillado obtuvo el 71.07% físico y 67.19% financiero y 23 obras de Construcción de acueductos el 24.97% físico y 31.24% 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 4 de mayo de 2022 adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, reporte R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", reportes SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Reporte de Ejecución Física y Financiera generados el generado el 03 de mayo de 2022 y reporte No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física" de fecha 4 de mayo de 2022, así como los oficios No. BID-11905-00421-2022 y DGU-SPU-0029-2022.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física" de fecha 4 de mayo de 2022, 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.

En cuanto a los beneficiarios de los programas se tomaron en cuenta la información enviada por medio de oficios debido a que se encuentran diferencias con respecto al reporte IGRC02, derivado que el sistema solo admite unidad de medida de beneficiarios personas, por lo que se describe a continuación:

Programa 11 "Asistencia crediticia a las municipalidades" oficio GAF-DF-SDEC-0164-2022 y reporte Sicoín No.R00804109.rpt "CUR Detallado del Gasto" se visualizan las siguientes entidades atendidas:

-Subproducto "Prestamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades". Se benefició 1 entidad, y en reporte IGRC02 se visualiza 1 persona.

-Subproducto "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades", 8 entidades beneficiadas, sin embargo en reporte IGRC02 se visualiza 6 personas.



No.	SNIP	OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESOLUCION No. 78-2022	Reporte SICOIN No.R00822834.rpt			
1	139973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc municipio de San Cristobal Verapaz departamento de Aita Verapaz	Metro	70	70	190		
2	185883	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y la Laguna II Cubulco, Baja Verapaz	Metro	7,742	18,742	0		
3	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	Metro	333	333	8,554	333	
4	187496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc Tecpan Guatemala Chimaltenango	Metro	552	552	552	1,400	0
5	203100	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimope y Barranca el Cafetal municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	Metro	500	14,157	0		
6	206779	Construcción sistema de agua potable aldea Cua municipio de Cuilco Huehuetenango	Metro	3,875	8,756	0		
7	244246	Construcción sistema de agua potable caserío San Juan aldea Cua Cuilco, Huehuetenango	Metro	712	1,537	0		
8	223847	Construcción sistema de agua potable sector I aldea Chiquillila, San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango	Metro	1,810	2,535			
9	244390	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepcion Tutuapa, San Marcos	Metro	1,109	4,020			

No esta demás indicar que también se visualizan 2 obras duplicadas de una reprogramación de obras y metas físicas en proceso de aprobación por el Ministerio de Finanzas Públicas, que pertenecen a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, autorizadas por Junta Directiva en resolución No. 67-2022, por la cantidad de Q.3,427,342.00 que afecta las fuentes de financiamiento 32 Disminución de Caja u Banco de Ingreso Propio y 12 disminución caja y banco de recursos del tesoro de la república de Guatemala. Sin embargo, entre el reporte y la resolución existen diferencia en unidad de medida de metas físicas, se detallan a continuación.

No.	SNIP	Obra	Resolución 67-2022		IGRC02 de fecha 4/5/2022		
			Unidad de medida	Meta fisica vigente	Unidad de medida	Meta fisica vigente	
1	185559	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastián Coatán, Huehuetenango	Metro	9,651	documento	1	1
2	203106	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez municipio de San Andrés Semetabaj, departamento de Sololá	Metro	2,224	Metro	2,300	0



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 el reporte de SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, 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 0.61730 y en la columna "% de Avance", muestra 28.40%, siendo el dato correcto del indicador 61.73%.

Las unidades ejecutoras: -301- Fondo Nacional UNEPAR y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en sus oficios DGU-SPU-0032-2022 de fecha 4 de mayo de 2022 y BID-11905-00432-2022 del 4 de mayo 2022, indican que cumplen con publicar la información de indicadores de divulgación –CoST en el portal de Guatecompras, en cumplimiento a las normativas vigentes, salvo algunos casos en los que las obras aún no han iniciado el proceso de adquisiciones.



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

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-831,816.00	6,754,644.00	1,909,992.20	28.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,340,448.00	-733,618.00	606,830.00	169,520.00	27.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	835,908.00	0.00	835,908.00	232,959.39	27.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	-37,500.00	910,500.00	254,400.00	27.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,343,736.00	364,534.00	2,708,270.00	1,005,947.64	37.14
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-116,400.00	805,200.00	218,700.00	27.16
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	74,960.00	33.33
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	4,640.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,957.00	-115,343.00	1,154,614.00	314,852.05	27.27
061	DIETAS	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	370,000.00	32.12
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	660,000.00	12,000.00	672,000.00	224,000.00	33.33
071	AGUINALDO	991,818.00	530.00	992,348.00	12,486.51	1.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	991,818.00	-168,510.00	823,308.00	10,973.35	1.33
073	BONO VACACIONAL	991,818.00	-174,003.00	817,815.00	236,127.73	28.87
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,880.00	10,140.00	65,020.00	14,730.21	22.65
112	AGUA	2,720.00	4,540.00	7,260.00	627.50	8.64
113	TELEFONÍA	58,540.00	3,060.00	61,600.00	11,343.66	18.42
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,525.00	0.00	1,525.00	360.12	23.61
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	77,372.00	95,372.00	17,177.70	18.01

029

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,100.00	0.00	42,100.00	1,642.86	3.90
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,089.00	70,300.00	113,389.00	7,673.96	6.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,700.00	3,346.00	31,046.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,933.00	7,610.00	12,543.00	3,708.48	29.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,780.00	1,200.00	397,980.00	98,545.00	24.76
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,220.00	1,500.00	4,720.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	11,300.00	11,800.00	1,103.57	9.35
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,730.00	0.00	1,730.00	691.00	39.94
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,311.00	0.00	15,311.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	67.00	22.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,420.00	3,800.00	125,220.00	14,249.38	11.38
233	PRENDAS DE VESTIR	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	1,000.00	2,650.00	531.25	20.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,303.00	2,250.00	3,553.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,181.00	240.00	1,421.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,960.00	0.00	6,960.00	2,277.68	32.73
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00	1,230.00	1,305.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,346.00	62,484.00	103,830.00	6,325.02	6.09
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

030

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00	5,000.00	12,560.00	535.00	4.26
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00	0.00	435.00	289.29	66.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	300.00	450.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,221.00	1,550.00	2,771.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	676.00	2,800.00	3,476.00	267.86	7.71
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,425.00	7,000.00	9,425.00	2,991.07	31.74
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	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
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		21,213,119.00	-1,513,554.00	19,699,565.00	5,246,896.48	26.63
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-199,210.00	1,740,638.00	482,536.00	27.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	429,120.00	-202,572.00	226,548.00	61,540.00	27.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	260,556.00	0.00	260,556.00	83,436.32	32.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	23.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,454.00	82,100.00	772,554.00	278,801.49	36.09
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-45,000.00	358,200.00	97,200.00	27.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	84,945.00	28.09
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	9,977.65	28.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	7,408.33	30.87
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	9,438.35	28.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	370,282.00	-30,759.00	339,523.00	90,233.81	26.58

031

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	689,832.00	0.00	689,832.00	212,115.50	30.75
071	AGUINALDO	289,187.00	0.00	289,187.00	996.65	0.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	289,187.00	-51,889.00	237,298.00	996.65	0.42
073	BONO VACACIONAL	289,187.00	-54,772.00	234,415.00	72,360.10	30.87
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	116,460.01	35.29
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	135.48	0.90
113	TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	49,235.06	58.61
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	5,892.87	31.28
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	2,678.57	44.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	2,810.82	56.22
142	FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	3,589.96	9.97
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	25,000.00	115,000.00	11,625.00	10.11
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	3,623.89	24.16
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	384,000.00	3,000,000.00	3,384,000.00	2,276.79	0.07
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	222,675.00	222,675.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	215,374.47	29.91
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	17,100.00	917,100.00	237,223.32	25.87
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	620.00	4.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	670,000.00	0.00	670,000.00	139,955.37	20.89
199	OTROS SERVICIOS	98,100.00	0.00	98,100.00	43,714.46	44.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,687.86	7.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,995.00	0.00	29,995.00	6,500.00	21.67
232	ACABADOS TEXTILES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,995.00	0.00	29,995.00	2,450.90	8.17

032

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	22,292.47	31.85
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	25,000.00	26,000.00	22,228.57	85.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,390.00	0.00	12,390.00	4,458.45	35.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,475.00	0.00	90,475.00	3,258.93	3.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,390.00	0.00	4,390.00	2,678.57	61.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,040.00	350,000.00	540,040.00	81,226.03	15.04
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,020.00	0.00	25,020.00	20,422.32	81.62
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	4,392.63	17.57
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,999.00	0.00	49,999.00	17,556.26	35.11
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,941.96	78.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	92,907.00	70,000.00	162,907.00	49,749.07	30.54
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	171,100.00	181,100.00	29,706.07	16.40
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	100,000.00	120,000.00	77,455.36	64.55
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	3,966.97	82.65
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,269,509.00	3,859,373.00	14,128,882.00	2,698,174.34	19.10
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-260,635.00	1,916,609.00	546,056.00	28.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,308.00	-210,943.00	174,365.00	47,000.00	26.95

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	271,896.00	0.00	271,896.00	84,914.08	31.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-7,500.00	172,500.00	38,000.00	22.03
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,008.00	90,046.00	780,054.00	288,740.32	37.02
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-39,000.00	270,600.00	72,000.00	26.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	261,260.00	31.08
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	23,540.00	30.46
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	8,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	15,500.00	30.39
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	21,700.00	30.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,744.00	-33,411.00	431,333.00	118,983.14	27.58
071	AGUINALDO	362,934.00	36,020.00	398,954.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,934.00	-59,495.00	303,439.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	362,934.00	-59,495.00	303,439.00	50,653.44	16.69
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,186.00	0.00	30,186.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,137.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,523.00	0.00	31,523.00	6,000.00	19.03
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,749.00	0.00	12,749.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,025.00	0.00	31,025.00	4,294.64	13.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	985,645.00	0.00	985,645.00	328,548.24	33.33

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,774,817.00	-544,413.00	7,230,404.00	1,915,189.86	26.49
004 000 RECURSOS HUMANOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-64,848.00	643,848.00	197,376.00	30.66
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	119,916.00	-68,178.00	51,738.00	15,520.00	30.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	24,141.40	33.32
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	20,000.00	17.54
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,578.00	37,345.00	263,923.00	102,207.20	38.73
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-12,000.00	74,400.00	21,600.00	29.03
022 PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	52,360.00	33.33
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	4,440.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	659,412.46	54.95
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	77,523.94	51.68
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	12,054.13	60.27
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	137,715.00	143,268.00	280,983.00	47,699.41	16.98
071 AGUINALDO	107,539.00	0.00	107,539.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,539.00	-6,690.00	100,849.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	107,539.00	-6,690.00	100,849.00	33,568.60	33.29
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,153.00	0.00	1,153.00	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	23,832.00	0.00	23,832.00	625.00	2.62
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	30,000.00	65,000.00	19,000.00	29.23
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,062,805.00	179,722.00	1,242,527.00	457,550.81	36.82
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	36,875.06	24.58
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	16.67
913	INDIVIDUALES SENTENCIAS JUDICIALES	203,047.00	0.00	203,047.00	203,046.13	100.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,835,235.00	244,779.00	5,080,014.00	1,992,700.14	39.23
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-156,260.00	374,068.00	61,444.00	16.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	82,512.00	-50,367.00	32,145.00	4,360.00	13.56
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,528.00	0.00	9,528.00	3,174.08	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	6,000.00	15.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,328.00	-22,835.00	123,493.00	27,927.87	22.61
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-19,800.00	37,800.00	4,800.00	12.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,314.00	-21,125.00	57,189.00	9,023.04	15.78
071	AGUINALDO	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,164.00	-36,015.00	25,149.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	61,164.00	-36,015.00	25,149.00	7,311.37	29.07
113	TELEFONÍA	214,000.00	107,105.00	321,105.00	45,940.38	14.31
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	2,678.58	29.76
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,830.36	89.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,466,802.00	-134,812.00	1,331,990.00	174,489.68	13.10
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-153,742.00	603,578.00	141,768.00	23.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	-74,105.00	43,975.00	10,280.00	23.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,936.00	0.00	57,936.00	15,639.68	26.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	22,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,756.00	6,707.00	227,463.00	72,328.52	31.80
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-16,800.00	62,400.00	14,400.00	23.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	148,876.40	29.84
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	9,902.00	29.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	16,000.00	26.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	6,150.00	29.29
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	8,610.00	29.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,597.00	-22,213.00	164,384.00	42,650.25	25.95
071	AGUINALDO	145,701.00	0.00	145,701.00	1,491.57	1.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,701.00	-33,979.00	111,722.00	1,491.57	1.34
073	BONO VACACIONAL	145,701.00	-33,979.00	111,722.00	33,599.14	30.07
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,329.00	7,021.00	28,350.00	3,326.94	11.74
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00

037

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

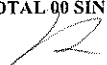
PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.00	2,162.00	2,500.00	145.26	5.81
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,001.00	1,999.00	4,000.00	416.42	10.41
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,638,336.00	-288,185.00	2,350,151.00	549,075.75	23.36
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-26,832.00	354,780.00	109,316.00	30.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,756.00	-34,831.00	28,925.00	9,000.00	31.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,780.00	0.00	33,780.00	11,251.84	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,058.00	23,387.00	136,445.00	56,209.51	41.20
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-3,600.00	39,600.00	12,000.00	30.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,856.00	-3,692.00	57,164.00	17,821.24	31.18
071	AGUINALDO	47,529.00	0.00	47,529.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,529.00	-2,884.00	44,645.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	47,529.00	-2,884.00	44,645.00	5,344.10	11.97
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		888,049.00	-51,336.00	836,713.00	236,942.69	28.32
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	12,813,468.94	25.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	12,813,468.94	25.29

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	12,813,468.94	25.29
1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-22,866.00	498,126.00	158,420.00	31.80
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	94,512.00	-50,912.00	43,600.00	13,720.00	31.47
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,848.00	0.00	91,848.00	27,722.32	30.18
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	18,000.00	72,000.00	18,000.00	25.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,892.00	48,476.00	217,368.00	86,825.28	39.94
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-3,600.00	68,400.00	21,600.00	31.58
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	88,919.00	-1,322.00	87,597.00	25,744.36	29.39
071 AGUINALDO	69,446.00	1,500.00	70,946.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,446.00	1,500.00	70,946.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	69,446.00	1,500.00	70,946.00	18,493.44	26.07
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,186.48	55.90
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,780.00	0.00	20,780.00	2,450.89	11.79
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,333,786.00	-7,724.00	1,326,062.00	376,162.77	28.37
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53

039

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	46,691,556.74	18.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>251,333,786.00</u>	<u>-7,724.00</u>	<u>251,326,062.00</u>	<u>46,691,556.74</u>	<u>18.58</u>
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	46,691,556.74	18.58
2 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	70,396.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,648.00	-19,128.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	11,705.84	33.32
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,262.00	19,128.00	84,390.00	37,495.59	44.43
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
022 PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	27,128.00	18.97
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	1,680.00	17.72
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	4,000.00	22.22
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	16.67
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	1,400.00	16.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	0.00	55,111.00	15,654.81	28.41
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	11,017.94	25.60
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	775,428.00	0.00	775,428.00	205,518.18	26.50
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-96,239.00	937,105.00	267,613.47	28.56
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,032.00	-103,022.00	96,010.00	26,209.33	27.30
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,164.00	0.00	145,164.00	46,258.98	31.87
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	38,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,190.00	55,139.00	400,329.00	155,359.08	38.81
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-17,400.00	148,200.00	40,880.00	27.58
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	176,817.00	-9,954.00	166,863.00	46,078.86	27.61
071 AGUINALDO	138,095.00	0.00	138,095.00	47.97	0.03
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,095.00	-15,209.00	122,886.00	2,254.68	1.83
073 BONO VACACIONAL	138,095.00	-15,209.00	122,886.00	45,206.64	36.79
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,895.00	0.00	110,895.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,435.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,214.00	0.00	11,214.00	1,383.93	12.34
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,814,016.00	-201,894.00	2,612,122.00	669,292.94	25.62
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
011 PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-52,810.00	336,758.00	90,128.00	26.76
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,772.00	-39,372.00	32,400.00	9,080.00	28.02
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,312.00	-5,075.00	58,237.00	17,041.20	29.26
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-7,500.00	28,500.00	6,000.00	21.05
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,042.00	12,418.00	139,460.00	50,410.56	36.15

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-6,600.00	51,000.00	14,400.00	28.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,967.00	-8,619.00	57,348.00	14,718.05	25.66
071	AGUINALDO	51,521.00	0.00	51,521.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,521.00	-11,478.00	40,043.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	51,521.00	-12,243.00	39,278.00	5,022.28	12.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,800.00	0.00	100,800.00	23,879.70	23.69
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,040.00	0.00	47,040.00	11,985.54	25.48
252	ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,946.00	0.00	25,946.00	1,819.90	7.01
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	1,767.86	78.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,145,388.00	-131,279.00	1,014,109.00	246,253.09	24.28
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-119,634.00	462,486.00	68,944.00	14.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	99,840.00	-61,350.00	38,490.00	6,120.00	15.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,192.00	-3,350.00	59,842.00	11,441.68	19.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-14,002.00	51,998.00	6,000.00	11.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,192.00	1,612.00	178,804.00	37,184.37	20.80
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-16,500.00	55,500.00	9,600.00	17.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,232.00	-19,817.00	74,415.00	11,548.36	15.52
071	AGUINALDO	73,596.00	0.00	73,596.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,596.00	-22,057.00	51,539.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	73,596.00	-22,057.00	51,539.00	15,401.93	29.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,253.00	0.00	68,253.00	21,658.85	31.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00

042

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,678.57	83.93
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,263.00	0.00	1,263.00	1,121.42	88.79
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	0.00	54,370.00	20,283.01	37.31
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098.00	0.00	1,098.00	568.00	51.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	0.00	4,040.00	3,214.29	79.56
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,006.00	0.00	1,006.00	893.76	88.84
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,528,552.00	-277,155.00	1,251,397.00	215,658.24	17.23
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,336,722.45	23.65
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,336,722.45	23.65
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,336,722.45	23.65
3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-18,900.00	187,356.00	56,152.00	29.97

043

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	-18,547.00	15,305.00	4,360.00	28.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	2,868.60	33.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,054.00	8,978.00	66,032.00	26,108.70	39.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-3,600.00	18,000.00	4,800.00	26.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,764.00	-2,794.00	27,970.00	7,534.40	26.94
071	AGUINALDO	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,274.00	20,753.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	24,027.00	-3,275.00	20,752.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		450,923.00	-41,412.00	409,511.00	108,046.91	26.38
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-151,316.00	493,504.00	74,832.16	15.16
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	106,488.00	-66,033.00	40,455.00	5,454.02	13.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	12,833.28	30.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-30,000.00	72,000.00	8,200.02	11.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,442.00	-10,646.00	184,796.00	42,658.51	23.08
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-18,600.00	60,600.00	8,520.00	14.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	103,995.00	-23,994.00	80,001.00	9,978.53	12.47
071	AGUINALDO	81,221.00	0.00	81,221.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,221.00	-38,387.00	42,834.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	81,221.00	-39,232.00	41,989.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,060.00	0.00	20,060.00	4,119.84	20.54
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,440.00	0.00	6,440.00	1,194.13	18.54

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,544,252.00	-378,208.00	1,166,044.00	167,790.49	14.39
003 000 GESTIÓN SOCIAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-22,866.00	323,742.00	100,292.00	30.98
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,424.00	-34,039.00	22,385.00	6,720.00	30.02
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	16,946.04	33.31
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,652.00	23,581.00	132,233.00	55,206.31	41.75
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	9,600.00	29.63
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	59,956.00	-3,243.00	56,713.00	17,820.16	31.42
071 AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-2,533.00	44,293.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	46,826.00	-2,533.00	44,293.00	9,833.70	22.20
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,504.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL	898,498.00	-45,233.00	853,265.00	240,418.21	28.18
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
011 PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-223,441.00	550,715.00	100,112.00	18.18
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	130,824.00	-85,404.00	45,420.00	8,000.00	17.61
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,228.00	-3,590.00	53,638.00	16,188.28	30.18
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	18,000.00	24.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,168.00	-20,266.00	220,902.00	55,147.57	24.96
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-31,200.00	69,600.00	12,000.00	17.24
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	123,666.00	-33,149.00	90,517.00	15,141.88	16.73

045

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	96,584.00	0.00	96,584.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,584.00	-45,308.00	51,276.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	96,584.00	-31,589.00	64,995.00	5,777.36	8.89
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	535.71	12.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,845,194.00	-488,947.00	1,356,247.00	230,902.80	17.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	747,158.41	19.74
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	747,158.41	19.74
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	747,158.41	19.74
4 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,655,152.00	-113,160.00	6,541,992.00	1,854,219.86	28.34
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	319,572.00	-7,200.00	312,372.00	85,029.47	27.22
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	-11,500.00	402,500.00	109,033.33	27.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-4,375.00	157,625.00	45,616.67	28.94
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-6,125.00	203,875.00	59,663.33	29.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,381,500.00	0.00	13,381,500.00	4,149,595.60	31.01
031	JORNALES	3,087,943.00	0.00	3,087,943.00	827,192.85	26.79
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	270,625.00	-5,000.00	265,625.00	73,537.87	27.68

CAS

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,143,697.00	-17,419.00	1,126,278.00	295,567.32	26.24
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	0.00	50,900.00	14,995.36	29.46
071	AGUINALDO	895,980.00	-12,860.00	883,120.00	882.04	0.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,980.00	-12,860.00	883,120.00	882.04	0.10
073	BONO VACACIONAL	689,594.00	-12,361.00	677,233.00	154.81	0.02
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	760,000.00	0.00	760,000.00	232,032.25	30.53
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	0.00	132,200.00	37,349.78	28.25
112	AGUA	100,360.00	0.00	100,360.00	30,145.18	30.04
113	TELEFONÍA	450,600.00	116,000.00	566,600.00	129,913.07	22.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00	0.00	10,500.00	1,200.00	11.43
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	224,000.00	21,000.00	245,000.00	14,000.00	5.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,029.00	25,000.00	171,029.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	526,312.00	0.00	526,312.00	19,045.70	3.62
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	494,400.00	0.00	494,400.00	6,790.75	1.37
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	236,055.00	0.00	236,055.00	2,232.00	0.95
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,000.00	0.00	116,000.00	21,717.00	18.72
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	71,000.00	75,000.00	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	20,958.00	3,000.00	23,958.00	375.00	1.57
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	5,000.00	117,500.00	600.00	0.51
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	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00

047

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,186.00	0.00	15,186.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	643,935.00	0.00	643,935.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,302,000.00	-180,000.00	1,122,000.00	66,295.00	5.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,293.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	0.00	15,500.00	2,575.00	16.61
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	0.00	28,000.00	6,980.00	24.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	150,000.00	21.43
199	OTROS SERVICIOS	33,126.00	33,010.00	66,136.00	9,000.00	13.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,836.00	21,000.00	94,836.00	5,498.95	5.80
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	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,620.00	0.00	64,620.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,009.00	0.00	76,009.00	276.00	0.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	111,968.00	0.00	111,968.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,466.00	0.00	22,466.00	304.00	1.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,106.00	0.00	416,106.00	14,119.30	3.39
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,390.00	4,521.00	6,911.00	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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,335.00	0.00	149,335.00	1,655.00	1.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,660.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	3,000.00	4,950.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	800.00	2,200.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,672.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	56,779.00	0.00	56,779.00	490.00	0.86
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,928.00	0.00	53,928.00	280.00	0.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,230.00	32,000.00	40,230.00	999.00	2.48
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,096.00	13,820.00	21,916.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,059.00	0.00	205,059.00	9,823.59	4.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	312,190.00	0.00	312,190.00	785.61	0.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	611,452.00	-9,900.00	601,552.00	657.01	0.11
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	103,075.00	8,809.00	111,884.00	42,487.91	37.97
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	409,285.53	27.29

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	38,548,000.00	0.00	38,548,000.00	8,733,283.18	22.66
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00	556,000.00	28.48
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	22,000.00	33.33
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,730,000.00	0.00	7,730,000.00	661,582.80	8.56
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	9,748,000.00	0.00	9,748,000.00	1,239,582.80	12.72
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO					
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	400,000.00	34.19
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	400,000.00	34.19
TOTAL 000 SIN PROYECTO	54,466,000.00	0.00	54,466,000.00	10,372,865.98	19.04
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	559,966.00	-17,503.00	542,463.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,800.00	-1,717.00	47,083.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	59,762.00	-1,872.00	57,890.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	46,684.00	-1,474.00	45,210.00	0.00	0.00

0
0
0

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,684.00	-1,474.00	45,210.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,085.00	-226.00	7,859.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	508.00	1,474.00	1,982.00	452.00	22.81
142	FLETES	5,537.00	142,463.00	148,000.00	21,750.00	14.70
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	106,253.00	106,253.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	43,800.00	46,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185.00	-185.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	807,202.00	532,891.00	1,340,093.00	131,125.36	9.78
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,978.00	34,832.00	48,810.00	2,339.80	4.79
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	209,006.00	-186,006.00	23,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	358,924.00	-25,924.00	333,000.00	88,410.00	26.55
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	447,885.00	-239,811.00	208,074.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	254,817.00	-1,847.00	252,970.00	6,478.16	2.56
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	328,752.00	264,748.00	593,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	313,137.00	146,617.00	459,754.00	22,406.32	4.87
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,750.00	16,850.00	24,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	216,421.00	-101,885.00	114,536.00	19,277.40	16.83
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,850.00	-20,110.00	131,740.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,635,000.00	-12,450,000.00	35,185,000.00	23,642,092.64	67.19
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,976,500.00	11,647,539.00	29,624,039.00	10,459,928.75	35.31

051


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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11200054


PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:01.38
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,473.00	-1,727.00	52,746.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,294.00	2,919.00	36,213.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		69,600,000.00	0.00	69,600,000.00	34,394,260.43	49.42
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		69,600,000.00	0.00	69,600,000.00	34,394,260.43	49.42
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		124,066,000.00	0.00	124,066,000.00	44,767,126.41	36.08
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		124,066,000.00	0.00	124,066,000.00	44,767,126.41	36.08
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		435,487,904.00	0.00	435,487,904.00	106,356,032.95	24.42


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



052

R

b. Ejecución Física

A

Instituto de Fomento Municipal

Reporte No. R00822834.rpt
“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –
IGRC02”
Generado por Entidad

ENERO- ABRIL 2022

054



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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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	5	35.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	5	35.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	12	24.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	3	15.00		1 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	9	30.00		6 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	69	69	9	13.04		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	6	6	1	16.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	28	28	2	7.14		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			

055

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	18	18	4	22.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	17	17	2	11.76	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
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	103	103	7	6.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	90	90	7	7.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	13	13	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	1,656	51.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,656			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	2,300	1,079	46.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,079			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	21	21.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	700	535	76.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				535			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	21	21.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

056

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	30	30.00	997	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	12	30.00	561	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	18	30.00	436	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	30	30.00	658	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	27	30.00	423	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				27			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	3	30.00	235	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
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	11	22.00	94	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	10	22.22	74	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00	20	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

057

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	10	28.57	7	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	42	31.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	132	132	42	31.82	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				4			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				4			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				4			
		002-000				SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	103	103	55	53.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				55			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	97	97	52	53.61	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				52			
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	6	6	3	50.00	0	

058

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 11

FECHA 4/05/2022

HORA 9:06.44

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					3		
004-000						DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						1 Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento	Documento	10	10	0	0.00		0
						10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	5	5	0	0.00		0
						11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	5	5	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	40	40	16	40.00		0
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	40	40	16	40.00		0
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				16			
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	1,505	3,466	260	7.50		0
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					259		
						153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	890	130	0	0.00		0
						153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	320	478	8	1.67		0
					1219	SAN MARCOS, SAN PABLO					8		
						153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	161	644	3	0.47		0
					1214	SAN MARCOS, EL RODEO					3		

059

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	4,700	2,920	251	8.60	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				251			
						223846 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro	1,000	0	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	45	6,266	0	0.00	0	
						94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	45	45	0	0.00	0	
						94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	45	4,829	0	0.00	0	
						133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	3,563	4,981	247	4.96	0	
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				247			
						138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	5,505	35	0.64	0	
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				34			
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	260	7,353	63	0.86	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				63			
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	65	2,600	3	0.12	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				2			

060

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt .

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						185797 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	5,452	4,554	0	0.00	0	
						185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	1,469	1,662	0	0.00	0	
						186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	934	587	0	0.00	0	
						188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 1214 SAN MARCOS, EL RODEO	Metro	54	5,854	4	0.07	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,640	3,463	648	18.71	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	1,272	3,352	97	2.89	0	
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	1,878	2,535	0	0.00	0	
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	8,303	4,803	0	0.00	0	
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,632	4,020	0	0.00	0	

001

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244391 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	8,554	0	0.00	0	
						244392 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	190	0	0.00	0	
						244393 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	18,742	0	0.00	0	
						244394 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	1,400	0	0.00	0	
						244395 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	0	14,157	0	0.00	0	
						244396 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	8,756	0	0.00	0	
						244397 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	1,537	0	0.00	0	
						244398 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	

002

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244399 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244400 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	0	0	0	0.00	0	
						244401 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	552	0	0.00	0	
						244402 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	333	0	0.00	0	
						244403 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244404 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	70	0	0.00	0	
						244405 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	552	0	0.00	0	
						244406 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	333	0	0.00	0	

063

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244407 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						244408 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	4,524	0	0.00	0	
						244409 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244410 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	0	0	0	0.00	0	
						244411 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	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:

Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	0.13
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	0.29
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.28
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.28
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.24
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.62

064

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales


PAGINA 11 DE 11
 FECHA 4/05/2022
 HORA 9:06.44
 REPORTE: R00822834.rpt


EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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



065

R

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

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 3
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:03.08
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
1200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	7,241,000.00	34.75
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	7,241,000.00	34.75
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	7,241,000.00	34.75
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	7,241,000.00	34.75
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	231,800.00	0.00	231,800.00	72,007.75	31.06
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					231,800.00	0.00	231,800.00	72,007.75	31.06
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	6,800.00	0.00	6,800.00	59.82	0.88
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					6,800.00	0.00	6,800.00	59.82	0.88
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					245,400.00	0.00	245,400.00	72,067.57	29.37
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	842,000.00	0.00	842,000.00	392,258.97	46.59
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	615,520.00	0.00	615,520.00	101,248.60	16.45
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	493,507.57	33.86
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	493,507.57	33.86
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	38,073,510.00	0.00	38,073,510.00	10,751,578.37	28.24
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,815,704.00	0.00	2,815,704.00	448,862.25	15.94
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	17,964,660.00	0.00	17,964,660.00	2,602,800.80	14.49
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	13,803,241.42	23.45
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	13,803,241.42	23.45
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	58,158,432.30	26.52
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	58,158,432.30	26.52
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	58,158,432.30	26.52
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					279,843,677.00	0.00	279,843,677.00	72,527,248.86	25.92

57

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 3
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:03.08
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	33,008,227.00	0.00	33,008,227.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					33,008,227.00	0.00	33,008,227.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					33,008,227.00	0.00	33,008,227.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					33,008,227.00	0.00	33,008,227.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,400,000.00	11.67
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,400,000.00	11.67
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,400,000.00	11.67
41	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: 41 COLOCACIONES INTERNAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2,900,000.00	14.50
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					42,800,000.00	0.00	42,800,000.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	1,993,353.00	20.13
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	1,993,353.00	20.13
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	1,993,353.00	20.13
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	14,992,451.00	51.52
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	14,992,451.00	51.52
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	14,992,451.00	51.52
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	16,985,804.00	43.55

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 ABRIL


PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/05/2022
 HORA : 11:03.08
 REPORTE: R00820856.rpt


EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,487,904.00	0.00	435,487,904.00	99,654,052.86	22.88


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



12

039

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

12

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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/05/2022
HORA : 11:03.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I RECURSOS	837,967,581.00	837,967,581.00	116,071,152.62	13.92
I.1. Ingresos Corrientes	227,185,588.00	227,185,588.00	28,553,515.52	12.57
1.1.3. Ingresos No Tributarios	490,800.00	490,800.00	72,067.57	14.68
1.1.3.5. Otros No Tributarios	490,800.00	490,800.00	72,067.57	14.68
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,915,040.00	2,915,040.00	495,632.57	17.00
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,684,000.00	1,684,000.00	394,383.97	23.42
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,231,040.00	1,231,040.00	101,248.60	8.22
1.1.6. Renta de la Propiedad	117,707,748.00	117,707,748.00	17,351,462.38	14.74
1.1.6.1. Intereses	117,707,748.00	117,707,748.00	17,351,462.38	14.74
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	76,147,020.00	76,147,020.00	13,568,667.61	17.82
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,631,408.00	5,631,408.00	547,063.16	9.71
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	35,929,320.00	35,929,320.00	3,235,731.61	9.01
1.1.7. Transferencias Corrientes	106,072,000.00	106,072,000.00	10,634,353.00	10.03
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	106,072,000.00	106,072,000.00	10,634,353.00	10.03
1.1.7.2.1. De la Administración Central	106,072,000.00	106,072,000.00	10,634,353.00	10.03
I.2. Recursos de Capital	577,773,766.00	577,773,766.00	88,117,637.10	15.25
1.2.1. Transferencias de capital	139,200,000.00	139,200,000.00	16,492,451.00	11.85
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	139,200,000.00	139,200,000.00	16,492,451.00	11.85
1.2.1.2.1. De la Administración Central	139,200,000.00	139,200,000.00	16,492,451.00	11.85
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	438,573,766.00	438,573,766.00	71,625,186.10	16.33
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	438,573,766.00	438,573,766.00	71,625,186.10	16.33
1.2.3.3.2. Del Sector Público	438,573,766.00	438,573,766.00	71,625,186.10	16.33
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	438,573,766.00	438,573,766.00	71,625,186.10	16.33
I.3. Fuentes Financieras	33,008,227.00	33,008,227.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	33,008,227.00	33,008,227.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	33,008,227.00	33,008,227.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	33,008,227.00	33,008,227.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	33,008,227.00	33,008,227.00	0.00	0.00

071

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/05/2022

HORA : 11:03.48

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	435,487,904.00	435,487,904.00	106,356,032.95	24.42
2.1. Gastos Corrientes	115,805,104.00	115,429,454.00	25,535,250.15	22.12
2.1.1. Gastos de Consumo	114,587,384.00	114,097,925.00	25,129,714.00	22.02
2.1.1.1. Remuneraciones	86,883,301.00	81,702,113.00	21,868,714.85	26.77
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	67,310,304.00	63,139,595.00	18,868,310.22	29.88
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,252,321.00	5,048,735.00	1,328,160.53	26.31
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,812,000.00	1,824,000.00	594,000.00	32.57
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,508,676.00	11,689,783.00	1,078,244.10	9.22
2.1.1.2. Bienes y servicios	27,640,330.00	32,332,059.00	3,251,113.15	10.06
2.1.1.2.1. Servicios no personales	25,065,483.00	29,088,562.00	2,902,347.87	9.98
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,574,847.00	3,243,497.00	348,765.28	10.75
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	63,753.00	63,753.00	9,886.00	15.51
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,176,720.00	1,215,529.00	405,536.15	33.36
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	118,000.00	34,500.00	29.24
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	68,000.00	19,500.00	28.68
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	1,088,720.00	1,097,529.00	371,036.15	33.81
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,088,720.00	1,097,529.00	371,036.15	33.81
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,088,720.00	1,097,529.00	371,036.15	33.81
2.2. Gastos de Capital	69,682,800.00	70,058,450.00	34,505,388.83	49.25
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	69,682,800.00	70,058,450.00	34,505,388.83	49.25
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	69,682,800.00	70,058,450.00	34,505,388.83	49.25
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	234,650.00	590,190.00	111,128.40	18.83
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	65,611,500.00	64,809,039.00	34,102,021.39	52.62
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	3,836,650.00	4,659,221.00	292,239.04	6.27
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	857,748.00	834,674.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	608,766.00	589,546.00	0.00	0.00

072

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

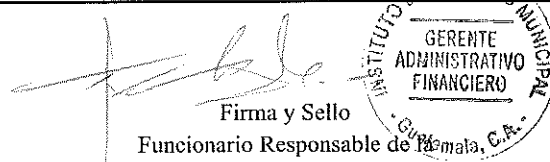
PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 10/05/2022
HORA : 11:03.48
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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	59,762.00	57,890.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	189,220.00	187,238.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	2,978,902.00	3,824,547.00	292,239.04	7.64
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	18,045.00	174,982.00	22,202.00	12.69
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	2,960,857.00	3,649,565.00	270,037.04	7.40
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	46,315,393.97	18.53
Balance en Cuenta Corriente:	111,380,484.00	111,756,134.00	3,018,265.37	2.70
Balance Presupuestal:	619,471,450.00	619,471,450.00	56,630,513.64	9.14

Unidad Ejecutora: 000


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

073

Handwritten mark

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

075
PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 6/05/2022
HORA : 11:02.12
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q21,213,119.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q1,047,304.70, equivalente al 4.94%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,269,509.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q382,097.15 equivalente al 3.72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,774,817.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q419,186.26, equivalente al 5.39%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,835,235.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q276,896.98, equivalente al 5.73%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,466,802.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q23,896.95, equivalente al 1.63%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 11:02.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,638,336.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q127,785.80, equivalente al 4.84%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q888,049.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q52,804.88, equivalente al 5.95%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,333,786.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q77,971.65 para gastos administrativos, equivalente al 5.85%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de enero se ejecutó Q3,647,590.00, el cual corresponde al tercer de la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa, según Resolución No. 242-2021 y 258-2021, que equivale al 1.46%.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

077

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 11:02.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q41,593.17 equivalente al 5.36%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q141,471.70 equivalente al 5.03%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

078

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 11:02.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,145,388.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q41,391.45, equivalente al 3.61%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,528,552.00 de los cuales ejecutó en el mes de enero Q35,068.09, equivalente al 2.29%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 264 análisis equivalentes al 8.25%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas disminuyó en relación al promedio de los meses anteriores, debido a que las Municipalidades, para poder solicitar los servicios de laboratorio deben pagar la tarifas establecidas y ya que las municipalidades aún no contaban con presupuesto de gastos habilitado.</p>
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 11:02.12
 REPORTE: R00820857.rpt

079

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00 de fondos propios, en el mes de enero se ejecutó Q22,041.46 que representa una ejecución financiera del 4.89%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, en el mes de enero ejecutó Q36,171.35 que representa una ejecución de 2.34%.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, durante el mes de enero se ejecutó Q57,041.61 que representa un 6.35% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, durante el mes de enero ejecutó Q45,925.04, equivalente al 2.49% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q30,660.56, equivalente al 0.09%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,318,000.00, una ejecución de Q147,750.00, equivalente al 2.78%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de enero 2022.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 11:02.12
 REPORTE: R00820857.rpt

080

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, se registraron avances en la supervisión de los proyectos de Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San José el Rodeo y San Marcos del departamento de San Marcos, asimismo en los proyectos de arrastre que se ejecutan en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu.
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que según la programación de metas, estas se ejecutaran a partir del mes de Julio del presente año.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado de la apertura del presupuesto.
001		000	001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q4,000,000.00 para cubrir la ejecución de 1 Proyecto de alcantarillado, durante el mes de enero no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San José el Rodeo, San Marcos y San Cristóbal Cucho, del departamento de San Marcos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 6/05/2022
 HORA : 11:02.12
 REPORTE: R00820857.rpt

081

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q4,000,000.00 para cubrir la ejecución de 8 Proyectos de agua, durante el mes de enero no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00. Se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua Potable en las cabeceras municipales de en las cabeceras municipales de San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San José el Rodeo y San Marcos, del departamento de San Marcos; Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark or signature

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 10/03/2022
HORA : 15:17.40
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q21,213,119.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q1,170,774.75, equivalente al 5.52%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,269,509.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q857,449.76 equivalente al 8.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,774,817.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q501,950.00, equivalente al 6.46%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,835,235.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q957,556.71, equivalente al 19.80%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,466,802.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q39,210.41, equivalente al 2.67%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

083

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 10/03/2022
 HORA : 15:17.40
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,638,336.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q112,621.11, equivalente al 4.27%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q888,049.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q47,460.78, equivalente al 5.34%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,333,786.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q77,920.97 para gastos administrativos, equivalente al 5.84%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de febrero se ejecutó Q22,373,075.97, equivalente al 8.95%, que corresponde al segundo desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 186-2021 a la Municipalidad de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa y Resolución No. 244-2021 autorizado a la Municipalidad de San Juan Cotzal, Quiché.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

084

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 10/03/2022
 HORA : 15:17.40
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q41,593.16 equivalente al 5.36%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q140,245.49 equivalente al 4.98%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

085

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 10/03/2022
 HORA : 15:17.40
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,145,388.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q41,391.44, equivalente al 3.61%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,528,552.00 de los cuales ejecutó en el mes de febrero Q52,863.24, equivalente al 3.46%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 510 análisis equivalentes al 15.94%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

086

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 10/03/2022
 HORA : 15:17.40
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00 de fondos propios, en el mes de febrero se ejecutó Q22,041.46 que representa una ejecución financiera del 4.89%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, en el mes de febrero ejecutó Q30,883.56 que representa una ejecución de 2.00%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, durante el mes de febrero se ejecutó Q47,207.91 que representa un 5.25% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental, 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, durante el mes de febrero ejecutó Q45,925.04, equivalente al 2.49% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 4 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, con énfasis en la elevación de la Aldea Azulco a municipio del Depto. de San Marcos, elaboración o modificación del reglamento de agua potable de Siquinala, Escuintla y asesoría a la Mancomunidad de La Cuenca del Río Naranjo, San Marcos, se alcanzó el 8.89% de ejecución en relación al total programado; así como 3 documentos relacionados con instrumentos administrativos y financieros, alcanzando el 8.57% de ejecución.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 10/03/2022
 HORA : 15:17.40
 REPORTE: R00820857.rpt

087

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q3,498,297.21, equivalente al 10.53%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,318,000.00, una ejecución de Q291,548.90, equivalente al 5.48%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de febrero 2022.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, ejecución de Q278,000.00, equivalente al 2.85%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022. Se registraron avances en la supervisión de los proyectos de Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San José el Rodeo y San Marcos del departamento de San Marcos, asimismo en los proyectos de arrastre que se ejecutan en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu.</p>
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que según la programación de metas, estas se ejecutaran a partir del mes de Julio del presente año.</p>
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, ejecución de Q200,000.00, equivalente al 17.09%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 10/03/2022
 HORA : 15:17.40
 REPORTE: R00820857.rpt

088

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial de Q4,000,000.00, para cubrir la ejecución de 1 Proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizaron modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, ejecución de Q12,752,132.15, equivalente al 29.22%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 32 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; pago de la estimación No. 15 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de febrero no se obtuvo ejecución.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, ejecución de Q2,959,417.08, equivalente al 16.47%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 32 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de San Marcos y de Esquipulas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 15 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 10/03/2022
HORA : 15:17:40
REPORTE: R00820857.rpt

089

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



[Handwritten mark]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

090

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB		Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q21,213,119.00, vigente de Q19,699,565.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q1,181,792.53, equivalente al 6.00%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,269,509.00, vigente de Q14,128,882.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q589,666.90 equivalente al 4.17%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,774,817.00, vigente de Q7,230,404.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q436,346.47, equivalente al 6.03%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,835,235.00, vigente de Q5,080,014.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q375,471.84, equivalente al 7.39%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,466,802.00, vigente de Q1,331,990.00,, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q47,861.07, equivalente al 3.59%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

091

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,638,336.00, vigente de Q2,350,151.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q122,905.15, equivalente al 5.23%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q888,049.00, vigente de Q836,713.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q47,460.78, equivalente al 5.67%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,333,786.00, vigente de Q1,326,062.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q75,330.09 para gastos administrativos, equivalente al 5.68%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de marzo se ejecutó Q16,366,328.00, equivalente al 6.55%, que corresponde a ocho préstamos e incluye el primer desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 75-2022 a la Municipalidad de Taxisco, Santa Rosa y cuarto desembolso según Resolución No. 242-2021 y 248-2021 a la Municipalidad de Jutiapa, Jutiapa.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

092

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q52,611.10 equivalente al 6.78%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00, vigente de Q2,612,122.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q137,656.42 equivalente al 5.27%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

093

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,145,388.00, vigente de Q1,014,109.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q46,413.72, equivalente al 4.58%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,528,552.00, vigente de Q1,251,397.00, de los cuales ejecutó en el mes de marzo Q56,757.59, equivalente al 4.54%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 510 análisis equivalentes al 15.94%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

094

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00, vigente de Q409,511.00 de fondos propios, en el mes de marzo se ejecutó Q22,041.46 que representa una ejecución financiera del 5.38%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, vigente de Q1,166,044.00, en el mes de marzo ejecutó Q35,399.38 que representa una ejecución de 3.04%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000	GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, vigente Q853,265.00, durante el mes de marzo se ejecutó Q47,207.91 que representa un 5.53% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental, 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, vigente de Q1,356,247.00, durante el mes de marzo ejecutó Q51,702.40, equivalente al 3.81% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 2 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, con énfasis en la opinión técnica del reglamento de agua potable y alcantarillado de la municipalidad de San Juan Comalapa, Chimaltenango, y Asesoría en a situación actual de los reglamentos de servicios públicos de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Así como 3 documentos relacionados con instrumentos administrativos y financieros.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

095

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q1,783,888.91, equivalente al 5.37%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,318,000.00, una ejecución de Q212,346.80, equivalente al 3.99%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondiente al mes de marzo 2022.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, ejecución de Q312,729.68.00, equivalente al 3.21%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de marzo. Se ejecutaron 3 pagos por concepto de consultorías de supervisión de obras de mejoramiento de sistema de agua y sistema de alcantarillado sanitario correspondiente a Lote 3, asimismo, 1 pago por consultoría de los proyectos de arrastre.
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes debido a que según la programación de metas, estas se ejecutarán a partir del mes de Julio del presente año.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, ejecución de Q100,000.00, equivalente al 8.55%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de marzo de 2022.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 22/04/2022
 HORA : 8:25.36
 REPORTE: R00820857.rpt

096

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución se le asignó Q4,000,000.00 para la ejecución de 1 proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizó una modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, vigente de Q35,185,000.00, ejecución de Q7,276,246.36, equivalente al 20.68%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 33 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; pago de estimación No. 16 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, a cargo de APCA; SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, S. A. -SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 34 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José El Rodeo, San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de marzo no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, vigente de Q26,415,000.00, ejecución de Q4,052,228.20, equivalente al 15.34%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 33 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; pago de estimación No. 16 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, a cargo de APCA; SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, S. A. -SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 34 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José El Rodeo, San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 22/04/2022
HORA : 8:25.36
REPORTE: R00320857.rpt

097

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
financieras

PG SPG PY ACT OB Descripción

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera, C.A.



[Handwritten mark]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01	ACTIVIDADES CENTRALES					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q21,213,119.00, vigente de Q19,699,565.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q1,847,024.50, equivalente al 9.38%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,269,509.00, vigente de Q14,128,882.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q868,960.53 equivalente al 6.15%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q7,774,817.00, vigente de Q7,230,404.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q557,707.13, equivalente al 7.71%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,835,235.00, vigente de Q5,080,014.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q382,774.61, equivalente al 7.53%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,466,802.00, vigente de Q1,331,990.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q63,521.25, equivalente al 4.77%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

099

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,638,336.00, vigente de Q2,350,151.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q185,763.69, equivalente al 7.90%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q888,049.00, vigente de Q836,713.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q89,216.25, equivalente al 10.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,333,786.00, vigente de Q1,326,062.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q144,940.06 para gastos administrativos, equivalente al 10.93%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de abril se ejecutó Q3,928,400.00, equivalente al 1.57%, que corresponde a dos préstamos.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q775,428.00, se obtuvo una ejecución de Q69,720.75 equivalente al 8.99%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,814,016.00, vigente de Q2,612,122.00, de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q249,919.33 equivalente al 9.57%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

101

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt


Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,145,388.00, vigente de Q1,014,109.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q117,056.48, equivalente al 11.54%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,528,552.00, vigente de Q1,251,397.00, de los cuales ejecutó en el mes de abril Q70,969.32, equivalente al 5.67%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 289 análisis equivalentes al 9.03%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

102

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q450,923.00, vigente de Q409,511.00 de fondos propios, en el mes de abril se ejecutó Q41,922.53 que representa una ejecución financiera del 10.24%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,544,252.00, vigente de Q1,166,044.00, en el mes de abril ejecutó Q65,336.20 que representa una ejecución de 5.60%. Ejecutaron 10 metas, correspondiendo a 4 eventos de Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados, así como 6 eventos de Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q898,498.00, vigente Q853,265.00, durante el mes de abril se ejecutó Q88,960.78 que representa un 10.43% de avance financiero. Realizaron 9 talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de género.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,845,194.00, vigente de Q1,356,247.00, durante el mes de abril ejecutó Q87,350.32, equivalente al 6.44% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan 4 eventos relacionados con Asesorías Administrativas y Financieras, con énfasis en Mesa Territorial, revisión y análisis de la situación actual de las publicaciones de reglamentos, plan de arbitrios y tasas de los municipios de El Tejar, Chimaltenango, Masagua, Escuintla; un evento de capacitación de Seguridad Hídrica como parte del diplomado Gobernanza Local e Innovación Pública para la Gestión de Servicios Públicos y la Planificación del Desarrollo Local" y 4 documentos relacionados con Instrumentos Administrativos y Financieros.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

103

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q33,230,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,504,654.62, equivalente al 7.54%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,318,000.00, una ejecución de Q264,136.18, equivalente al 4.97%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato", los honorarios del personal contratado con el renglón 081 correspondiente al mes de abril 2022 y los gastos operativos del Programa.</p>
		002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q9,748,000.00, ejecución de Q646,853.12, equivalente al 6.66%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de abril de 2022. Se ejecutó 1 pago por supervisión de proyectos de sistemas de agua potable (proyectos de arrastre); 4 pagos por consultorías de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo del departamento de San Marcos (Lote 3); y 5 Pagos por consultorías de proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1).</p>
		004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,000,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes.</p>
		005	000	DESARROLLO COMUNITARIO	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,170,000.00, ejecución de Q100,000.00, equivalente al 8.55%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de abril de 2022.</p>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

104

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción

001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
					UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución se le asignó Q4,000,000.00 para la ejecución de 1 proyecto de alcantarillado, durante el mes de febrero realizó una modificación presupuestaria de -Q4,000,000.00. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q43,635,000.00, vigente de Q35,185,000.00, ejecución de Q3,613,713.53, equivalente al 10.27%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 17 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 35 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/05/2022
 HORA : 15:10.12
 REPORTE: R00820857.rpt

105

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación presupuestaria inicial para gastos de inversión de Q4,000,000.00, vigente de Q8,000,000.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de abril ejecuto Q292,239.04, equivalente al 3.65%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q17,965,000.00, vigente de Q26,415,000.00, ejecución de Q3,448,283.47, equivalente al 13.05%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 17 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA, Se ejecutó el pago de la estimación No. 35 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 14 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS.


Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R

Instituto de Fomento Municipal

**Literal f) Medidas de transparencia
implementadas y calidad del gasto en
Cumplimiento al artículo 4 del Decreto No. 101-97
y 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.**



Información Institucional		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto público</p> <p>Informes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Informes de Rendición de Cuentas</p> <p>Informes de avances físicos y financieros</p> <p>Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS</p> <p>Realización de visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto</p>	<p>Oficios de envío del informe a la Segeplan</p> <p>Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y externas</p> <p>Art. 38, inciso e literal ii) del reglamento de la Ley Organica del Presupuesto</p> <p>Art. 4 Ley Organica del Presupuesto y art. 20 del reglamento</p> <p>Oficios</p> <p>Comprobantes Unicos de Registros</p> <p>Sistemas informaticos: SICOIN, SIGES y SINIP</p> <p>Informes mensuales de supervisores de obras</p>	<p>Plazos indicados en la Ley y su Reglamento</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p>
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Acceso a la información pública</p> <p>Utilización de sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP, SIPLAN y GUATECOMPRAS</p> <p>Gobierno Abierto</p> <p>Informe de Transparencia y eficiencia del gasto</p> <p>Regulación para contención y otros lineamientos para modalidades específicas de baja cuantía de compra directa con oferta electrónica.</p> <p>Propuestas de medidas de transparencia</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (a. Plan de Implementación)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (b. Medidas de Transparencia y Eliminación del Gasto Superfluo)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (c. La rendición de cuentas de la gestión Institucional)</p>	<p>Decreto 57-2008</p> <p>Comprobante Unicos de Registro</p> <p>Página Web</p> <p>Página Web. Decreto 16-2021, Artículo 18</p> <p>Ger-0001-2018</p> <p>Decreto 46-2016 Reformas al Decreto 57-92, Artículo 4 Ter. Transparencia de la Obra</p> <p>Página Web. Decreto 16-2021, Artículo 19 (inciso a)</p> <p>Página Web. Decreto 16-2021, Artículo 19 (inciso b)</p> <p>Página Web. Decreto 16-2021, Artículo 19 (inciso c)</p>	<p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Último día hábil de marzo</p> <p>Último día hábil de marzo</p> <p>Cuatrimstral</p>

Instituto de Fomento Municipal

“Seguimiento de Indicadores”

Reporte No. 00815097

En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a)

ENERO- ABRIL 2022

108

12

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Fecha: 3/05/2022
 Hora: 09:44:48
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

A MES 4 AÑO 2,022

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,24000	24.00
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,13040	13.04
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,28400	28.40
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,28570	28.57
5	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,27500	27.50
6	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,61730	28.40