

GER-0783-2022



Guatemala , 09 de Junio de 2022

Licenciado
Hugo José Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciado Valle Alegría:

Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de mayo de 2022**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente

Lic. Mg. José David Talé Rosales

Gerente



Correlativo
un CD conteniendo (77) folios
Firma Electronica: 00960ffc757959a9fb9a3f36a9b17da7

No. Track.202442

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

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0274-2022
Guatemala, 08 de junio de 2022

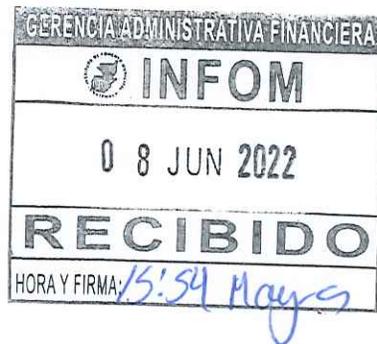
Licenciado
Otto Danilo Villatoro Shack
Gerente Administrativo Financiero
GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
Edificio

Licenciado Villatoro Shack:

En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente parte de la información relacionada al **"Informe de Gestión" correspondiente al mes de Mayo de 2022** y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal e) inciso ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo informeslop@minfin.gob.gt.

El presente informe, es elaborado de manera conjunta con el Área de Programación Presupuestaria y con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe fue elaborado con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 2 de Junio de 2022, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 1 de Junio de 2022 los cuales se adjuntan.

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



Firma Electronica 3661105ca6b470b83547b2d54984d115

No. Track. 202393
Página 1 de 2

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

www.infom.gob.gt siguenos en    

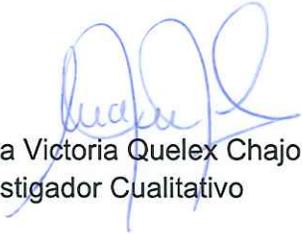


Handwritten signature

01

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

Sin otro particular, nos suscribimos



Licda. Ana Victoria Quelex Chajon
Investigador Cualitativo

Atentamente.



Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburno Pérez
Directora





Guatemala, 08 de junio de 2022

Licenciada
Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora

Estimada Licenciada Aburto Pérez:

De manera atenta, me dirijo a usted para informarle que se le adjunta el Informe mensual de Gestión, según el artículo 38, inciso "e" literal (ii) del Acuerdo Gubernativo No.540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", al mes mayo 2022. Con los siguientes documentos:

- Informe de Gestión del mes de mayo 2022.
- Reporte No. R00822834.rpt "Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02" -Ejecución Física. De fecha 2 de junio 2022.
- Seguimiento de Indicadores No. 00815097 "Seguimiento de Indicadores. En cumplimiento Artículo 20 inciso "2" literal (a) de fecha 1 de junio 2022.

Esperando haber atendido lo solicitado, me suscribo, Atentamente,

Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo

Cc . archivo

03

1



**INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022**



**INFORME DE GESTIÓN 2022
AL MES DE MAYO 2022**

Guatemala, junio 2022

04

1

Handwritten signature or mark.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

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

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 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: Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de agua potable: "Para el 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 nutricional	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 Garífuna, 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).
								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 Saneamiento básico: "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)."
Guatemala urbana y rural	9, 10, 11, 13	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



**INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022**

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

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: 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:

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
		M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Para el 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
			Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)									



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

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 coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 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)."



**INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022**

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 prioritizados (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 demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos		13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales			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										
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

INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

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.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

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 31 DE MAYO 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	16,247,063.89	32.07
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	56,008,591.35	22.29
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,622,248.31	28.70
13	Fortalecimiento Municipal	4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	926,430.20	24.48
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	124,066,000.00	0.00	124,066,000.00	60,729,963.51	48.95
TOTAL		435,487,904.00	0.00	435,487,904.00	135,534,297.26	31.12

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de junio de 2022.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de mayo de 2022:

Programa 01 - Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.50,657,719.00, devengó Q.16,247,063.89 que representa un 32.07% 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 50 documentos que representan el 41.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,699,565.00 ejecutó Q.6,614,011.84 lo que significó el 33.57% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto "Servicios Administrativos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 5 documentos que representa el 41.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.14,128,882.00 ejecutó Q.3,666,132.02 que significa el 25.95%. Para el producto y subproducto "Servicios Financieros" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 5 documentos que representa el 41.67%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,230,404.00 ejecutó Q.2,346,114.41 que representa el 32.45%. En el producto y subproducto "Recursos Humanos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 5 documentos que representa el 41.67% para su presupuesto vigente de Q.5,080,014.00 ejecutó Q.2,459,286.59 que significó el 48.41%. En el producto y subproducto "Servicios Informáticos" con meta física vigente de 12 documentos, realizó 5 documentos que representa el 41.67% y su presupuesto vigente de Q.1,331,990.00 ejecutó Q.215,485.80 que significó el 16.18%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 5 documentos que representa el 41.67%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,350,151.00 ejecutó Q.664,733.57 que significó el 28.28%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 5 documentos que representa el 41.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.836,713.00 ejecutó Q.281,299.66 que significó el 33.62%.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.251,326,062.00 devengó Q.56,008,591.35 lo que representa un 22.29% 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 6 documentos que representan el 42.86% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,326,062.00 ejecutó Q.457,429.38 lo que significó el 34.50% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgaron 15 préstamos que representa el 30.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.250,000,000.00 se devengó Q.55,551,161.97 que representa el 22.22% 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 4 préstamos y su avance físico es del 20.00%, beneficiando a la municipalidad de San Francisco Zapotitlán (3), Suchitepéquez y Colomba Costa Cuca (1), de un presupuesto vigente de Q.16,925,000.00, ejecuto Q.3,534,224.00 y su avance financiero es el 20.88%. Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 11 préstamos que representa el 36.67% de avance físico del presupuesto vigente de Q.233,075,000.00, se devengó Q.52,016,937.97, que representa el 22.32%. 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); San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (1); Comapa, Jutiapa (1), Taxisco, Santa Rosa (1), San Antonio Senahu, Alta Verapaz (1) Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Guazacapan, San Rosa (1) y San José Chacayá, Sololá (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-0211-2022.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.55,551,161.97, están incluidos: Q.24,494,117.97 que corresponden a desembolsos de préstamos formalizados en el 2021 y 2022 de las municipalidades de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa (2do desembolso) por Q.4,000,000.00; Jutiapa, Jutiapa, (6to desembolso) por Q.10,829,122.00 y San Juan Cotzal, Quiché (2do desembolso) por Q.6,864,995.97 y segundo desembolso de Q.2,800,000.00 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.1,622,248.31 que representa un 28.70%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboraron 5 documentos que representa el 41.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.775,428.00 ejecutó Q.247,111.34 que representa el 31.87%.

En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 69 documentos programados, se ejecutaron 11 documentos y su ejecución es del 15.94%, respecto a su avance financiero de Q.2,612,122.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.802,631.79 que representa el 30.73%.

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.312,900.08 de Q.822,638.00 que representa el 38.04%, beneficiando a 1 entidad (Guatemala, Guatemala). En el subproducto "Informes de asistencia



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

técnica en revisión de proyectos a Entidades” de 28 documentos programado se elaboraron 3 documentos que representa el 10.71% de avance físico y financieramente el 26.72% de Q.517,818.00 de lo cual se ejecutó Q.138,339.75, beneficiando 2 entidades (Palín, Escuintla y Guatemala, Guatemala), según oficio UET-0187-2022. En el subproducto “Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades” de 18 documentos programados se elaboraron 5 documentos obteniendo el 27.78% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.258,295.00 se ejecutó Q.75,881.30 que representa el 29.38% beneficiando 2 entidades (Guatemala, Guatemala y Siquinalá, Escuintla) según oficio UET-0187-2022. Y el subproducto “Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades”, el 11.76% de ejecución física que representa 2 documentos ejecutados de 17 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.275,510.66 que representa el 27.19% 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 15 eventos que presentan avance físico del 14.56% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,014,109.00 ejecutó Q.298,745.17 que representa el 29.46% de ejecución financiera, beneficiando a 3 entidades, según oficio UET-0187-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” físicamente 16.67% ejecutando 15 eventos de 90 eventos programado y se devengo Q.264,682.09 de Q.878,419.00 vigente que representa el 30.13%, beneficiando a 3 entidades (San Juan Alotenango, Sacatepéquez, Cabañas, Zacapa y Chisec, Alta Verapaz.) 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.34,063.08 que representa el 25.10% 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 2,225 análisis de laboratorio con el 69.53% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,251,397.00, devengó Q.273,760.01 que representa un 21.88% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 101 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, y para el mes de mayo, en el Oficio Lab-00457-2022 de fecha 1 de junio 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 1,437 análisis obteniendo el 62.48% de avance físico. Para lo financiero de Q.505,325.00 se devengo Q.116,641.16 que representa el 23.08%, beneficiando a 47 entidades: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes y Guatemala del departamento de Guatemala. San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena, 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, San Pedro Charca del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán, Totonicapán; Santa Barbara y Patulul de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Chimaltenango y Tecpán del departamento de Chimaltenango; la Gomera, Palín Escuintla; Pacux, Baja Verapaz; Mataquesuintla, Jalapa, El Estor, Izabal.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

En "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 100 análisis programados se ejecutaron 44 análisis obteniendo el 44.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.292,867.00 se devengó Q.90,022.61 que representa el 30.74%, beneficiando a 6 entidades siguientes: Mixco, Guatemala, San Bartolomé Milpas Alta y Santiago del departamento de Sacatepéquez y Parramos, Chimaltenango; Colotenango, Huehuetenango y San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Para "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 700 análisis programados se ejecutó 700 análisis obteniendo el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.210,736.00, se devengó en el mes de mayo 2022 Q.10,143.74 por lo que su avance fue el 4.81%, beneficiando a 42 entidades, que son: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes y Guatemala 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, San Pedro Carcha y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán, Totonicapán; Pastores, Santa Lucía Milpas Altas, Antigua, Sumpango, Santa Catarina Barahona, San Miguel Dueñas, San Bartolomé 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, San Miguel Pochuta y Tecpán de Chimaltenango; La Gomera, Palín, 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 44 análisis obteniendo el 44.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.242,469.00 se devengó Q.56,952.50 que representa el 23.49%, beneficiando a 6 entidades, que son Mixco, Guatemala; San Bartolomé Milpas Altas y Santiago del departamento de Sacatepéquez; Parramos, Chimaltenango y Colotenango, Huehuetenango y San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.3,785,067.00 devengó Q.926,430.20 lo que significa un 24.48% 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 5 documentos que representan el 41.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.409,511.00 ejecutó Q.143,918.19 que representa el 35.14%

En el Producto: "*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*" tiene como meta física vigente 100 eventos, se realizaron 40 eventos y su porcentaje de avance físico es del 40%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,166,044.00 ejecutó Q.200,050.56 que representa el 17.16% de avance financiero. Beneficiando a 1,294 personas, según oficio UFM-0169-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados" de 40 eventos programados se realizan 16 eventos que representa el 40.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.661,332.00 se devengó Q.171,061.77 que representa el 25.87%, beneficiando a 730 personas que corresponden al género



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

masculino 441 y al femenino 289 personas. Y para “Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados” de 60 eventos programados se realizaron 24 eventos que representa el 40.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.504,712.00 se devengó Q.28,988.79 que representa el 5.74%. con lo que se benefició a 564 personas que corresponden al género masculino 362 y al femenino 202 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 40 eventos, obteniendo de ejecución física 40.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.853,265.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.299,805.57 que representa el 35.14% de ejecución financiera. Beneficiando a 978 personas, según oficio UFM-0169-2022.

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 36 eventos que representa el 40.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.604,860.00 se devengó Q.234,307.07 que representa el 38.74%. Beneficiando a 664 personas, que corresponden al género masculino 104 y al femenino 560 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 4 eventos que representa el 40% de avance físico. Para lo financiero de Q.248,405.00 se devengó Q.65,498.50 que representa el 26.37%. beneficiando a 314 personas que corresponden al género masculino 67 y al femenino 247 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 16 eventos con un avance físico del 32%. Del presupuesto vigente de Q.1,356,247.00 ejecutó Q.282,655.88 que representa el 20.84% de ejecución financiera, beneficiando a 110 personas, según oficio UFM-00169-2022.

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 15 eventos que representa el 33.33% de avance físico. Para lo financiero de Q.168,528.00 se devengó en el mes de mayo 2022 Q.535.71 por lo que su avance financiero es del 0.32%. Beneficiando a 90 personas que corresponden al género masculino 74 y al femenino 16 personas, según oficio UFM-0169-2022. 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 devengó Q.129,107.15 que representa el 20.32%. 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 13 documentos que representa el 37.14% de avance físico. Para lo financiero de Q.552,469.00 se devengó Q.153,013.02 que representa el 27.7%, beneficiando a 8 personas que corresponden al género masculino 7 personas y al femenino 1 persona, según oficio UFM-0169-2022.

Programa 14 - Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.124,066,000.00 devengó Q.60,729,963.51 lo que significa un 48.95% de ejecución financiera,

INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

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 53 documentos, lo que representa 40.15% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.38,488,600.00 ejecutó Q.11,062,281.96 que representa el 28.74% 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 58 documentos lo que representa un 56.31% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.9,389,900.00 devengó Q.1,774,946.23 que representa un 18.90% 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 55 documentos que representa el 56.70% de avance físico. Para lo financiero de Q.9,158,200.00 se devengó Q.1,716,075.00 que representa el 18.74%. 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.231,700.00 del cual se devengó Q.58,871.23 que representa el 25.41%

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. 600,000.00, 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.300,000.00. 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.300,000.00.

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 20 documentos lo que representa un 50.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,587,500.00, se ejecutó Q.537,000.00, que representa el 33.83% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de mayo de 2022, presenta un presupuesto vigente de Q.74,000,000.00 del cual se devengó Q.47,355,735.32 y su avance financiero es del 63.99%.

Las 28 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 5 obras con 7,060 metros de los cuales se ejecutaron 5,774 metros que representa el 81.78% y presupuesto vigente de Q.38,795,000.00, su ejecución es de Q.31,984,152.21 que representa el 82.44%. En Construcción de Acueductos, 23 obras con 70,911 metros de los que se ejecutaron 21,874.01 metros que representa el 30.85% de ejecución física y un presupuesto vigente de Q.35,205,000.00 del cual se ejecutó Q.15,371,583.11 con un avance financiero del 43.66%.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 01 de junio de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.435,487,904.00, ha ejecutado Q.135,534,297.26 que representa el 31.12% 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 48.95%; Programa 01 Actividades Centrales con 32.07%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 28.70%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 24.48% y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 22.29%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

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

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 41.67%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 41.67%, Servicios Administrativos con 41.67%, Servicios financieros con el 41.67%, Recursos Humanos 41.67%, Servicios Informáticos con el 41.67%, Servicios de Auditoría 41.67% y Servicios Jurídicos con el 41.67%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 30.00% al 42.86%, ejecutada por sus productos, “Dirección y Coordinación” con el 42.86% y “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 30.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 14.56% al 69.53%, en lo que corresponde a sus productos, en “Dirección y Coordinación” obtuvo del 41.67%, en “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 15.94%, en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” el 14.56% y en “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” el 69.53%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila entre el 32.00% al 41.67%; en sus productos programados que incluyen “Dirección y Coordinación” con el 41.67%, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 40.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” el 40.00% y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 32.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 81.78% en sus productos programados que incluyen: “Dirección y Coordinación” con el 40.15%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 56.31%; “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 50.00%, “Construcción de Acueductos” el 30.85% y “Construcción de Alcantarillado” el 81.78%

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de mayo de 2022:



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

1) Indicador de Agua Potable

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

Al 31 de mayo 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: Proporción de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Al 31 de mayo 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: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el período/ Préstamos planificados a otorgar en el período multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de mayo de 2022 de este indicador, es del 30.00% que corresponde al porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades.

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

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de mayo de 2022 es del 15.94% 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 31 de mayo de 2022 es del 38.40%, 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 31 de mayo de 2022 es del 37.14%, que corresponde al porcentaje de los documentos realizados.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

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 31 de mayo de 2022 es del 37.50%.

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 31 de mayo de 2022, se han realizado 96 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 83.47%.

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 0.83470 y en la columna "% de Avance", muestra 38.40%, siendo el dato correcto del indicador 83.47%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 1 de junio de 2022, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 1 de junio de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 31.12% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.435,487,904.00 ejecutó Q.135,534,297.26 al 31 de mayo de 2022.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 50,657,719.00, devengaron Q.16,247,063.89 que representa el 32.07% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 41.67% físico y financiero del 33.57%, "Servicios Administrativos", 41.67% físico y 25.95% financieros. "Servicios financieros", 41.67% físico y 32.45% financieros. "Recursos Humanos" 41.67% físico y 48.41% financiero. "Servicios Informáticos" 41.67% físico y 16.18% financiero. "Servicios de Auditoría" 41.67% físico y 28.28% financiero y "Servicios Jurídicos" 41.67% físico y 33.62% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 22.29%, del presupuesto vigente de Q.251,326,062.00 del que devengo Q.56,008,591.35.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 42.86% y el 34.50% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 30% físico y 22.22% financiero.

15



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 28.70% del presupuesto vigente de Q.5,653,056.00 se devengo Q.1,622,248.31.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 41.67% avance físico y 31.87% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 15.94% de avance físico y 30.73% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 14.56% de avance físico y financiero del 29.46%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 69.53% físico y financiero del 21.88%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.3,785,067.00, este programa, registra un avance financiero del 24.48% de lo devengado por Q.926,430.20.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 41.67% físico y 35.14% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 40.00% de avance físico y 17.16% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" su avance físico fue el 40.00% y 35.14% 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 32.00% y 20.84% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 48.95% del presupuesto vigente de Q.124,066,000.00 se ejecutó Q.60,729,963.51.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 40.15% de avance físico y 28.74% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 56.31% físico y 18.90% 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 50.00% de avance físico y 33.83% financiero.

De las 28 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 5 obras de Construcción de alcantarillado obtuvo el 81.78% físico y 82.44% financiero y 23 obras de Construcción de acueductos el 30.85% físico y 43.66% 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 2 de junio 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 01 de junio de 2022 y reporte No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física" de fecha 2 de junio de 2022, así como los oficios No. BID-11905-00518-2022 y DGU-SPU-0036-2022.



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" de fecha 2 de junio 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, se describen a continuación.

Programa 11 "Asistencia crediticia a las municipalidades" oficio GAF-DF-SDEC-0211-2022 y reporte Sicoin No.R00804109.rpt "CUR Detallado del Gasto" se visualizan las siguientes entidades atendidas:

-subproducto "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades", 10 entidades, sin embargo en reporte IGRC02 se visualiza 8 personas.

Programa 12 "Asistencia y Servicios Técnicos Municipales", en reporte IGRC02 no se visualizan beneficiarios y por medio de oficio UET-0187-2022 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 3 entidades

De igual forma para la Dirección de Laboratorio de Agua en reporte IGRC02 no se visualizan beneficiarios y por medio de oficio Lab-0457-2022 indican los siguientes beneficiarios por subproducto.

- "Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales", 47 entidades.

- "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" 6 entidades

- "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" 42 entidades

- "Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales", 6 entidades.

Programa 13 "Fortalecimiento Municipal", en reporte IGRC02 a la fecha del reporte 2 de junio de 2022, aun no se visualizan beneficiarios y por medio de oficio UFM-0169-2022 indican el número de beneficiarios en los subproductos de la Subdirección de Gestión Social:

Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con 664 personas.

Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con 314 personas.



**INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022**

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de mayo 2022, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0518-2022 y DGU-SPU-0036-2022, 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 4 obras duplicadas, 3 obras triplicadas y 2 obras con diferente meta física (resolución No. 67-2022 en proceso de aprobación de Ministerio de Finanzas Públicas), 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, estas obras pertenecen a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar, se muestran a continuación:

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 Alta 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
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	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 Chiquililla, San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango	Metro	1,810	2,535		
9	244390	Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción 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 2/6/2022		
			Unidad de medida	Meta física vigente	Unidad de medida	Meta física 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	4,524	0

En oficio No. BID-11905-518-2022 de fecha 1 de junio de 2022, el Programa de agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, indica que la obra con SNIP 188921 "Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos, le fue modificada la meta



INFORME DE GESTIÓN
MAYO 2022

vigente a través de resolución 76-022, sin embargo dicha resolución quedo sin efecto conforme a lo contenido en la resolución de Junta Directiva No. 130-2022, por este motivo el porcentaje de avance físico que presenta es de 170.23%, esta situación será corregida con la reprogramación de obras y metas físicas que será aprobada en el mes de junio 2022.

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 0.83470 y en la columna "% de Avance", muestra 38.40%, siendo el dato correcto del indicador 83.47%.

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”

Generado por Entidad

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

MAYO 2022

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 11

FECHA 2/06/2022

HORA 9:20.04

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	6	42.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	6	42.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	15	30.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	4	20.00		2 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	11	36.67		8 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	5	41.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	5	41.67		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	69	69	11	15.94		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						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	3	10.71		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			

24

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 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	5	27.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						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	15	14.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	90	90	15	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	13	13	0	0.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				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	2,225	69.53	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,225			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	2,300	1,437	62.48	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,437			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	44	44.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	700	700	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				700			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	44	44.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

25

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 3 DE 11
 FECHA 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	5	41.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	5	41.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	40	40.00	1,294	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	16	40.00	730	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	24	40.00	564	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				24			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	40	40.00	658	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	36	40.00	423	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				36			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	4	40.00	235	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
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	16	32.00	110	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	15	33.33	90	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	1	20.00	20	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

26

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

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

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	13	37.14	8	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	53	40.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				5			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				5			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				5			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				5			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				5			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				5			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				5			
						2 Dirección y coordinación	Documento	132	132	53	40.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				5			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				5			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				5			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				5			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				5			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				5			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				5			
		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	

27

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

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	2,397	375	15.64	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				375			
						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	494	9.92	0	
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				494			
						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	126	2.29	0	
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				125			
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	260	7,353	5,595	76.09	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				5,595			
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	65	2,400	1,524	63.50	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				1,523			

29

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

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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 1010 SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Metro	1,469	1,662	81	4.87	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	5,805	3,827	65.93	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,640	3,452	2,601	75.35	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	1,272	1,965	1,728	87.94	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	



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 MAYO

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 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		
						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 CHYUC 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	



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 9 DE 11
 FECHA 2/06/2022
 HORA 9:20.04
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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 CHYUC 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	

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 10 DE 11

FECHA 2/06/2022

HORA 9:20.04

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		
						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	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador:

Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	0.16
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	0.37
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.38
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.38
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.30
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	0.83

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

ENTIDAD Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 11
FECHA 2/06/2022
HORA 9:20.04
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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



Handwritten mark

Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores

Reporte 00815097 “Seguimiento de Indicadores”

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

MAYO 2022

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,022

Fecha: 1/06/2022
 Hora: 09:06:37
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,30000	30.00
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,15940	15.94
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,38400	38.40
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,37140	37.14
5	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,37500	37.50
6	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	0,83470	38.40

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

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49:53
 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)						
01 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	2,378,302.20	35.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,340,448.00	-733,618.00	606,830.00	211,170.00	34.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	835,908.00	0.00	835,908.00	291,003.52	34.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	-37,500.00	910,500.00	315,650.00	34.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,343,736.00	364,534.00	2,708,270.00	1,084,363.08	40.04
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-116,400.00	805,200.00	272,700.00	33.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	93,700.00	41.67
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	5,800.00	41.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,750.00	41.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	5,250.00	41.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,957.00	-115,343.00	1,154,614.00	494,639.43	42.84
061	DIETAS	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	487,000.00	42.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	660,000.00	12,000.00	672,000.00	280,000.00	41.67
071	AGUINALDO	991,818.00	530.00	992,348.00	13,051.89	1.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	991,818.00	-168,510.00	823,308.00	17,658.18	2.14
073	BONO VACACIONAL	991,818.00	-174,003.00	817,815.00	360,435.41	44.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,880.00	10,140.00	65,020.00	18,827.54	28.96
112	AGUA	2,720.00	4,540.00	7,260.00	867.50	11.95
113	TELEFONÍA	58,540.00	3,060.00	61,600.00	14,764.53	23.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,525.00	0.00	1,525.00	542.16	35.55

38

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	77,372.00	95,372.00	19,227.90	20.16
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,100.00	0.00	42,100.00	6,687.50	15.88
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,089.00	70,300.00	113,389.00	9,279.38	8.18
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	6,010.71	47.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,780.00	1,200.00	397,980.00	129,960.00	32.65
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	1,808.93	15.33
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	89.00	29.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,420.00	3,800.00	125,220.00	21,855.70	17.45
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	266.08	7.49
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	2,309.82	33.19
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	9,125.57	8.79

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 MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 25

FECHA : 9/06/2022

HORA : 10:49.53

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00	5,000.00	12,560.00	856.44	6.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00	0.00	435.00	289.29	66.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	266.75	9.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	676.00	2,800.00	3,476.00	968.58	27.86
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,312.50	45.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		21,213,119.00	-1,513,554.00	19,699,565.00	6,614,011.84	33.57
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-199,210.00	1,740,638.00	599,891.98	34.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	429,120.00	-202,572.00	226,548.00	76,493.34	33.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	260,556.00	0.00	260,556.00	103,694.67	39.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	17,500.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,454.00	82,100.00	772,554.00	302,886.85	39.21
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-45,000.00	358,200.00	120,800.00	33.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	108,045.00	35.73
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	12,690.98	35.73

40

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

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	9,408.33	39.20
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	12,005.02	35.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	370,282.00	-30,759.00	339,523.00	112,542.99	33.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	689,832.00	0.00	689,832.00	264,879.74	38.40
071	AGUINALDO	289,187.00	0.00	289,187.00	1,640.62	0.57
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	289,187.00	-51,889.00	237,298.00	3,648.93	1.54
073	BONO VACACIONAL	289,187.00	-54,772.00	234,415.00	83,494.20	35.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	143,496.99	43.48
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	171.46	1.14
113	TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	55,730.60	66.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	7,857.16	41.70
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,100.67	16.95
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	25,000.00	115,000.00	27,714.29	24.10
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,062.17	47.08
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	25,290.18	0.75
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	222,675.00	222,675.00	22,321.43	10.02
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	270,553.05	37.58
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	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	900,000.00	17,100.00	917,100.00	252,350.16	27.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,875.00	19.17

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	670,000.00	0.00	670,000.00	186,607.16	27.85
199	OTROS SERVICIOS	98,100.00	0.00	98,100.00	52,565.36	53.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	8,933.40	14.89
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
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	3,919.28	89.28
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,040.00	350,000.00	540,040.00	470,243.89	87.08
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	14,265.18	54.87
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	6,169.42	24.68
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



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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 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	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	52,554.87	32.26
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	3,666,132.02	25.95
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-260,635.00	1,916,609.00	682,570.00	35.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,308.00	-210,943.00	174,365.00	58,750.00	33.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	271,896.00	0.00	271,896.00	106,142.60	39.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-7,500.00	172,500.00	47,500.00	27.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,008.00	90,046.00	780,054.00	308,589.88	39.56
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-39,000.00	270,600.00	90,000.00	33.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	328,150.00	39.04
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	29,610.00	38.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00	27.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	19,500.00	38.24
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	27,300.00	38.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,744.00	-33,411.00	431,333.00	148,935.39	34.53
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	66,265.17	21.84
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

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 MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 25

FECHA : 9/06/2022

HORA : 10:49.53

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	6,116.07	19.71
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	410,685.30	41.67
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,774,817.00	-544,413.00	7,230,404.00	2,346,114.41	32.45
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-64,848.00	643,848.00	246,720.00	38.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	119,916.00	-68,178.00	51,738.00	19,400.00	37.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	30,176.75	41.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	25,000.00	21.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,578.00	37,345.00	263,923.00	109,166.77	41.36
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-12,000.00	74,400.00	27,000.00	36.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	65,450.00	41.67
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	5,550.00	41.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,750.00	41.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	5,250.00	41.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	828,555.32	69.05
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	95,524.65	63.68
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	15,419.34	77.10

44

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 MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 25

FECHA : 9/06/2022

HORA : 10:49.53

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,715.00	143,268.00	280,983.00	59,541.48	21.19
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	4,375.00	18.36
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
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	602,405.61	48.48
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	59,886.94	39.92
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	16.67
913	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	2,459,286.59	48.41
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-156,260.00	374,068.00	76,805.00	20.53
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	82,512.00	-50,367.00	32,145.00	5,450.00	16.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,528.00	0.00	9,528.00	3,967.60	41.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	7,500.00	19.23
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,328.00	-22,835.00	123,493.00	29,624.54	23.99
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-19,800.00	37,800.00	6,000.00	15.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,314.00	-21,125.00	57,189.00	11,278.80	19.72
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

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49:53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	214,000.00	107,105.00	321,105.00	61,253.84	19.08
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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,010.00	0.00	4,010.00	1,785.71	44.53
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	215,485.80	16.18
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-153,742.00	603,578.00	177,210.00	29.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	-74,105.00	43,975.00	12,850.00	29.22
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,936.00	0.00	57,936.00	19,549.60	33.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	27,500.00	27.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,756.00	6,707.00	227,463.00	76,889.84	33.80
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-16,800.00	62,400.00	18,000.00	28.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	185,325.40	37.14
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	12,322.00	36.80

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022			CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	7,650.00	36.43
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	10,710.00	36.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,597.00	-22,213.00	164,384.00	53,219.12	32.37
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	5,964.19	21.04
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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	815.88	20.40
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	664,733.57	28.28
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-26,832.00	354,780.00	131,531.50	37.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,756.00	-34,831.00	28,925.00	10,890.00	37.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,780.00	0.00	33,780.00	14,064.80	41.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	19,250.00	40.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,058.00	23,387.00	136,445.00	59,306.61	43.47
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-3,600.00	39,600.00	14,700.00	37.12
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,856.00	-3,692.00	57,164.00	20,800.91	36.39
071	AGUINALDO	47,529.00	0.00	47,529.00	0.00	0.00

47 

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	10,455.84	23.42
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	300.00	100.00
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	281,299.66	33.62
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	16,247,063.89	32.07
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	16,247,063.89	32.07
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		49,085,867.00	1,571,852.00	50,657,719.00	16,247,063.89	32.07
11 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	198,025.00	39.75
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	94,512.00	-50,912.00	43,600.00	17,150.00	39.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,848.00	0.00	91,848.00	34,652.90	37.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	18,000.00	72,000.00	22,500.00	31.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,892.00	48,476.00	217,368.00	92,667.22	42.63
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-3,600.00	68,400.00	27,000.00	39.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,919.00	-1,322.00	87,597.00	32,180.45	36.74
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	27,616.44	38.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49:53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	457,429.38	34.50
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	56,008,591.35	22.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	56,008,591.35	22.29
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,333,786.00	-7,724.00	251,326,062.00	56,008,591.35	22.29
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	87,995.00	41.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,648.00	-19,128.00	14,520.00	6,050.00	41.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	14,632.30	41.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,262.00	19,128.00	84,390.00	39,837.59	47.21
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	9,000.00	41.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	33,910.00	23.71
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	2,100.00	22.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 13 DE 25

FECHA : 9/06/2022

HORA : 10:49.53

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	5,000.00	27.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,250.00	20.83
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	1,750.00	20.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	0.00	55,111.00	19,568.51	35.51
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
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		775,428.00	0.00	775,428.00	247,111.34	31.87
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-96,239.00	937,105.00	334,429.47	35.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,032.00	-103,022.00	96,010.00	32,749.33	34.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,164.00	0.00	145,164.00	57,805.77	39.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	47,500.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,190.00	55,139.00	400,329.00	165,885.27	41.44
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-17,400.00	148,200.00	51,080.00	34.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,817.00	-9,954.00	166,863.00	57,451.37	34.43
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	52,044.00	42.35
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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01

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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,435.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,214.00	0.00	11,214.00	1,383.93	12.34
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,814,016.00	-201,894.00	2,612,122.00	802,631.79	30.73
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-52,810.00	336,758.00	112,660.00	33.45
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,772.00	-39,372.00	32,400.00	11,350.00	35.03
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,312.00	-5,075.00	58,237.00	21,301.50	36.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-7,500.00	28,500.00	7,500.00	26.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,042.00	12,418.00	139,460.00	53,960.19	38.69
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-6,600.00	51,000.00	18,000.00	35.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,967.00	-8,619.00	57,348.00	18,397.56	32.08
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	16,122.92	41.05
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
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

51

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49:53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	298,745.17	29.46
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-119,634.00	462,486.00	86,180.00	18.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	99,840.00	-61,350.00	38,490.00	7,650.00	19.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,192.00	-3,350.00	59,842.00	14,302.10	23.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-14,002.00	51,998.00	7,500.00	14.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,192.00	1,612.00	178,804.00	39,715.96	22.21
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-16,500.00	55,500.00	12,000.00	21.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,232.00	-19,817.00	74,415.00	14,435.45	19.40
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
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	46,113.37	84.81
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	1,326.31	88.42

52

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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
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	273,760.01	21.88
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,622,248.31	28.70
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,622,248.31	28.70
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,263,384.00	-610,328.00	5,653,056.00	1,622,248.31	28.70
13 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	70,190.00	37.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	-18,547.00	15,305.00	5,450.00	35.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	3,585.75	41.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	7,500.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,054.00	8,978.00	66,032.00	27,721.41	41.98
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-3,600.00	18,000.00	6,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,764.00	-2,794.00	27,970.00	9,418.00	33.67
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	13,829.82	66.64
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27

53

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		450,923.00	-41,412.00	409,511.00	143,918.19	35.14
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-151,316.00	493,504.00	92,714.48	18.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	106,488.00	-66,033.00	40,455.00	6,737.36	16.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	15,896.58	37.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-30,000.00	72,000.00	10,033.36	13.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,442.00	-10,646.00	184,796.00	45,222.24	24.47
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-18,600.00	60,600.00	10,520.00	17.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	103,995.00	-23,994.00	80,001.00	12,236.06	15.29
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	5,158.44	25.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,440.00	0.00	6,440.00	1,532.04	23.79
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,544,252.00	-378,208.00	1,166,044.00	200,050.56	17.16
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-22,866.00	323,742.00	125,365.00	38.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,424.00	-34,039.00	22,385.00	8,400.00	37.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	21,182.55	41.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,652.00	23,581.00	132,233.00	58,569.67	44.29
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	12,000.00	37.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,956.00	-3,243.00	56,713.00	22,275.20	39.28
071	AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00

54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022			CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	22,013.15	49.70
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	299,805.57	35.14
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
011	PERSONAL PERMANENTE		774,156.00	-223,441.00	550,715.00	125,140.00	22.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		130,824.00	-85,404.00	45,420.00	10,000.00	22.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		57,228.00	-3,590.00	53,638.00	20,235.35	37.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		90,000.00	-15,000.00	75,000.00	22,500.00	30.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		241,168.00	-20,266.00	220,902.00	58,712.07	26.58
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		100,800.00	-31,200.00	69,600.00	15,000.00	21.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS		123,666.00	-33,149.00	90,517.00	18,927.35	20.91
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	11,605.40	17.86
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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	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	282,655.88	20.84

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	926,430.20	24.48
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	926,430.20	24.48
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,738,867.00	-953,800.00	3,785,067.00	926,430.20	24.48
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	6,655,152.00	-172,560.00	6,482,592.00	2,318,595.86	35.77
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	319,572.00	-7,200.00	312,372.00	107,057.47	34.27
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	-11,500.00	402,500.00	137,033.33	34.05
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-4,375.00	157,625.00	57,366.67	36.39
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-6,125.00	203,875.00	75,063.33	36.82
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,381,500.00	0.00	13,381,500.00	5,263,195.60	39.33
031 JORNALES	3,087,943.00	0.00	3,087,943.00	1,076,861.47	34.87
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	270,625.00	-5,000.00	265,625.00	94,941.10	35.74
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,143,697.00	-17,419.00	1,126,278.00	378,839.52	33.64
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	0.00	50,900.00	18,762.08	36.86
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	-14,250.00	745,750.00	286,032.25	38.35
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	0.00	132,200.00	46,597.95	35.25
112 AGUA	100,360.00	0.00	100,360.00	36,589.16	36.46
113 TELEFONÍA	450,600.00	116,000.00	566,600.00	173,861.80	30.69
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

56

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00	0.00	10,500.00	1,500.00	14.29
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	224,000.00	-9,000.00	215,000.00	16,050.20	7.47
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,029.00	-23,860.00	122,169.00	3,000.00	2.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	526,312.00	0.00	526,312.00	35,585.70	6.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	494,400.00	0.00	494,400.00	44,461.10	8.99
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	4,152.00	1.76
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	23,592.00	20.34
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	18,720.00	34,720.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,958.00	3,000.00	23,958.00	1,430.00	5.97
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	5,000.00	117,500.00	4,840.00	4.12
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	1,200.00	0.71
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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	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	22.00	0.42
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	0.00	15,500.00	2,575.00	16.61

57

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	200,000.00	28.57
199	OTROS SERVICIOS	33,126.00	33,010.00	66,136.00	12,620.00	19.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,836.00	21,000.00	94,836.00	14,798.45	15.60
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	1,768.00	2.74
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	1,227.70	1.62
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	994.80	19.90
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	15,256.00	67.91
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,106.00	0.00	416,106.00	26,823.76	6.45
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,335.00	0.00	149,335.00	3,695.00	2.47
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	1,054.00	1.86

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,928.00	0.00	53,928.00	835.00	1.55
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	3,999.00	9.94
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	33,097.13	16.14
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	14,250.00	14,250.00	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	80,140.00	80,140.00	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	50,985.49	45.57
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	409,285.53	27.29
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		38,548,000.00	-59,400.00	38,488,600.00	11,062,281.96	28.74
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00	650,000.00	33.30
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	-417,500.00	7,312,500.00	1,102,946.23	15.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		9,748,000.00	-358,100.00	9,389,900.00	1,774,946.23	18.90
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						

59

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000,000.00	-4,400,000.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		5,000,000.00	-4,400,000.00	600,000.00	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	528,000.00	45.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	9,000.00	12.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		1,170,000.00	417,500.00	1,587,500.00	537,000.00	33.83
TOTAL 000 SIN PROYECTO		54,466,000.00	-4,400,000.00	50,066,000.00	13,374,228.19	26.71
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	559,966.00	-17,503.00	542,463.00	37,837.86	6.98
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,800.00	-1,717.00	47,083.00	3,290.32	6.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,762.00	-1,872.00	57,890.00	4,037.30	6.97
071	AGUINALDO	46,684.00	-1,474.00	45,210.00	0.00	0.00
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	35,250.00	23.82
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	24,950.00	99.80
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	422,030.54	31.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,978.00	34,832.00	48,810.00	7,269.80	14.89
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	123,295.00	37.03
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	8,553.16	3.38
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	40,201.43	8.74
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	20,989.46	18.33
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	-8,840,000.00	38,795,000.00	31,984,152.21	82.44
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,976,500.00	12,437,539.00	30,414,039.00	14,643,426.24	48.15
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	4,400,000.00	74,000,000.00	47,355,735.32	63.99
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		69,600,000.00	4,400,000.00	74,000,000.00	47,355,735.32	63.99
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		124,066,000.00	0.00	124,066,000.00	60,729,963.51	48.95
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		124,066,000.00	0.00	124,066,000.00	60,729,963.51	48.95
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					

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 MAYO
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:49.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022	CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000 SIN PROYECTO					
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	435,487,904.00	0.00	435,487,904.00	135,534,297.26	31.12



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera





c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:50.56
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	8,641,000.00	41.47
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	8,641,000.00	41.47
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	8,641,000.00	41.47
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	8,641,000.00	41.47
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	71.36	1.05
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					6,800.00	0.00	6,800.00	71.36	1.05
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	72,079.11	29.37
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	842,000.00	0.00	842,000.00	518,553.62	61.59
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	615,520.00	0.00	615,520.00	130,990.20	21.28
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	649,543.82	44.57
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	649,543.82	44.57
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	38,073,510.00	0.00	38,073,510.00	13,225,256.44	34.74
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,815,704.00	0.00	2,815,704.00	522,740.73	18.57
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	17,964,660.00	0.00	17,964,660.00	3,334,109.06	18.56
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	17,082,106.23	29.02
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	17,082,106.23	29.02
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	74,362,226.94	33.91
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	74,362,226.94	33.91
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	74,362,226.94	33.91
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					279,843,677.00	0.00	279,843,677.00	92,165,956.10	32.93

64

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 : 9/06/2022
 HORA : 10:50.56
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	2,600,000.00	21.67
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,600,000.00	21.67
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,600,000.00	21.67
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,100,000.00	25.50
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	9,900,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	28,575,776.00	98.20
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	28,575,776.00	98.20
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	28,575,776.00	98.20
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	38,475,776.00	98.66

65

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 MAYO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 9/06/2022
 HORA : 10:50.56
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,487,904.00	0.00	435,487,904.00	144,382,732.10	33.15


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera




d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 9/06/2022
HORA : 10:53.10
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	837,967,581.00	837,967,581.00	161,399,831.86	19.26
1.1. Ingresos Corrientes	227,185,588.00	227,185,588.00	42,495,075.12	18.71
1.1.3. Ingresos No Tributarios	490,800.00	490,800.00	72,079.11	14.69
1.1.3.5. Otros No Tributarios	490,800.00	490,800.00	72,079.11	14.69
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,915,040.00	2,915,040.00	651,668.82	22.36
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,684,000.00	1,684,000.00	520,678.62	30.92
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,231,040.00	1,231,040.00	130,990.20	10.64
1.1.6. Renta de la Propiedad	117,707,748.00	117,707,748.00	20,630,327.19	17.53
1.1.6.1. Intereses	117,707,748.00	117,707,748.00	20,630,327.19	17.53
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	76,147,020.00	76,147,020.00	16,042,345.68	21.07
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,631,408.00	5,631,408.00	620,941.64	11.03
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	35,929,320.00	35,929,320.00	3,967,039.87	11.04
1.1.7. Transferencias Corrientes	106,072,000.00	106,072,000.00	21,141,000.00	19.93
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	106,072,000.00	106,072,000.00	21,141,000.00	19.93
1.1.7.2.1. De la Administración Central	106,072,000.00	106,072,000.00	21,141,000.00	19.93
1.2. Recursos de Capital	577,773,766.00	577,773,766.00	118,904,756.74	20.58
1.2.1. Transferencias de capital	139,200,000.00	139,200,000.00	31,075,776.00	22.32
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	139,200,000.00	139,200,000.00	31,075,776.00	22.32
1.2.1.2.1. De la Administración Central	139,200,000.00	139,200,000.00	31,075,776.00	22.32
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	438,573,766.00	438,573,766.00	87,828,980.74	20.03
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	438,573,766.00	438,573,766.00	87,828,980.74	20.03
1.2.3.3.2. Del Sector Público	438,573,766.00	438,573,766.00	87,828,980.74	20.03
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	438,573,766.00	438,573,766.00	87,828,980.74	20.03
1.3. 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

68

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 9/06/2022

HORA : 10:53.10

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	135,534,297.26	31.12
2.1. Gastos Corrientes	115,805,104.00	110,955,064.00	32,516,271.57	29.31
2.1.1. Gastos de Consumo	114,587,384.00	109,604,815.00	31,985,100.78	29.18
2.1.1.1. Remuneraciones	86,883,301.00	81,628,463.00	27,257,239.88	33.39
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	67,310,304.00	63,065,945.00	23,250,189.67	36.87
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,252,321.00	5,048,735.00	1,768,329.41	35.03
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,812,000.00	1,824,000.00	767,000.00	42.05
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,508,676.00	11,689,783.00	1,471,720.80	12.59
2.1.1.2. Bienes y servicios	27,640,330.00	27,912,599.00	4,715,719.90	16.89
2.1.1.2.1. Servicios no personales	25,065,483.00	24,669,102.00	3,834,633.13	15.54
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,574,847.00	3,243,497.00	881,086.77	27.16
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	63,753.00	63,753.00	12,141.00	19.04
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	134,720.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	134,720.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,176,720.00	1,215,529.00	531,170.79	43.70
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	118,000.00	69,500.00	58.90
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	50,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,088,720.00	1,097,529.00	461,670.79	42.06
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,088,720.00	1,097,529.00	461,670.79	42.06
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,088,720.00	1,097,529.00	461,670.79	42.06
2.2. Gastos de Capital	69,682,800.00	74,532,840.00	47,466,863.72	63.69
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	69,682,800.00	74,532,840.00	47,466,863.72	63.69
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	69,682,800.00	74,532,840.00	47,466,863.72	63.69
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	234,650.00	664,580.00	111,128.40	16.72
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	65,611,500.00	69,209,039.00	46,627,578.45	67.37
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	3,836,650.00	4,659,221.00	728,156.87	15.63
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	857,748.00	834,674.00	45,165.48	5.41
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	608,766.00	589,546.00	41,128.18	6.98

69

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 9/06/2022

HORA : 10:53.10

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	4,037.30	6.97
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	682,991.39	17.86
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	18,045.00	174,982.00	60,652.00	34.66
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	2,960,857.00	3,649,565.00	622,339.39	17.05
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	111,380,484.00	116,230,524.00	9,978,803.55	8.59
Balance Presupuestal:	619,471,450.00	619,471,450.00	81,416,696.57	13.14


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



70



COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

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

PAGINA 1 DE 6
 FECHA 9/06/2022
 HORA 10:54.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								1,333,786.00	1,326,062.00	457,429.38	34.50
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	6	42.86					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	14	14	6	42.86					
				002	000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	55,551,161.97	22.22
				1	Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	50	50	15	30.00					
				2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	20	20	4	20.00					
				3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	30	30	11	36.67					
				Total	11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								251,333,786.00	251,326,062.00	56,008,591.35	22.29
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								775,428.00	775,428.00	247,111.34	31.87
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67					
				002	000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,814,016.00	2,612,122.00	802,631.79	30.73
				1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	69	69	11	15.94					
				2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67					
				3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	28	28	3	10.71					
				4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	18	18	5	27.78					
				5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	17	17	2	11.76					
				003	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,145,388.00	1,014,109.00	298,745.17	29.46
				1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	103	103	15	14.56					
				2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	90	90	15	16.67					
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	13	13	0	0.00					
				004	000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,528,552.00	1,251,397.00	273,760.01	21.88
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	2,225	69.53					
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,300	2,300	1,437	62.48					
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	100	100	44	44.00					

72 

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

PAGINA 2 DE 6
 FECHA 9/06/2022
 HORA 10:54.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	700	700	700	100.00				
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	100	100	44	44.00				
				Total 12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							<u>6,263,384.00</u>	<u>5,653,056.00</u>	<u>1,622,248.31</u>	<u>28.70</u>
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							450,923.00	409,511.00	143,918.19	35.14
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67				
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,544,252.00	1,166,044.00	200,050.56	17.16
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	40	40.00				
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	16	40.00				
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	24	40.00				
				003	000 GESTIÓN SOCIAL							898,498.00	853,265.00	299,805.57	35.14
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100	100	40	40.00				
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	36	40.00				
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10	10	4	40.00				
				004	000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,845,194.00	1,356,247.00	282,655.88	20.84
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	50	50	16	32.00				
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	15	33.33				
				3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	1	20.00				
				4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	13	37.14				
				Total 13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							<u>4,738,867.00</u>	<u>3,785,067.00</u>	<u>926,430.20</u>	<u>24.48</u>
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							38,548,000.00	38,488,600.00	11,062,281.96	28.74
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	53	40.15				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	132	53	40.15				
				002	000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							9,748,000.00	9,389,900.00	1,774,946.23	18.90

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

PAGINA 3 DE 6
 FECHA 9/06/2022
 HORA 10:54.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2022		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO				CORTE: ENTIDAD										
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		0	DOCUMENTO	103	103	55	53.40						
					6		0	DOCUMENTO	97	97	52	53.61						
					7		0	DOCUMENTO	6	6	3	50.00						
				004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							5,000,000.00	600,000.00		0.00	0.00	
					1		0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00						
					10		0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00						
					11		0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00						
				005	000	DESARROLLO COMUNITARIO							1,170,000.00	1,587,500.00	537,000.00	33.83		
					1		0	DOCUMENTO	40	40	20	50.00						
					4		0	DOCUMENTO	40	40	20	50.00						
				001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							47,635,000.00	38,795,000.00	31,984,152.21	82.44		
				000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							47,635,000.00	38,795,000.00	31,984,152.21	82.44		
					53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,505	3,466	3,064	88.41						
					53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	890	100	8	8.17						
					53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	320	483	82	16.98						
					53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	161	614	41	6.71						
					89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,700	2,397	375	15.63						
					23,84	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH ALDEA ZACULEU CENTRAL HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	223846	METRO	1,000	0	0	0.00						
				000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							21,965,000.00	35,205,000.00	15,371,583.11	43.66		
					94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	45	6,266	0	0.00						

74

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

PAGINA 4 DE 6
 FECHA 9/06/2022
 HORA 10:54.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	45	45	0	0.00				
					94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	45	4,829	0	0.00				
					33,27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	3,563	4,981	494	9.91				
					38,10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	3,098	5,505	125	2.28				
					53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	260	7,353	5,594	76.08				
					53,74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	65	2,400	1,523	63.47				
					85,79	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	185797	METRO	5,452	4,554	0	0.00				
					85,82	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	1,469	1,662	80	4.83				
					86,00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	934	587	0	0.00				
					88,89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	54	5,805	3,827	65.92				
					88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	2,640	3,452	2,600	75.32				
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	1,272	1,965	1,728	87.93				
					23,84	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	223847	METRO	1,878	2,535	0	0.00				
					23,90	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	223906	METRO	8,303	4,803	0	0.00				

75

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

PAGINA 5 DE 6
 FECHA 9/06/2022
 HORA 10:54.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,632	4,020	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0	8,554	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0	190	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	18,742	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	1,400	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	0	14,157	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	0	8,756	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	0	1,537	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	244246	METRO	0	0	0	0.00				
					:44,39:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	0	0	0	0.00				
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	0	0	0	0.00				
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	552	0	0.00				
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0	333	0	0.00				

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

PAGINA 6 DE 6
 FECHA 9/06/2022
 HORA 10:54.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	0	0	0.00					
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0	70	0	0.00					
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	552	0	0.00					
					:44,40:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0	333	0	0.00					
					:44,40:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0	1	0	0.00					
					:44,40:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	0	4,524	0	0.00					
					:44,40:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	203106	METRO	0	0	0	0.00					
					:44,41:	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	203100	METRO	0	0	0	0.00					
					:44,41:	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	DOCUMENTO	0	1	0	0.00					
Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
								124,066,000.00		124,066,000.00		60,729,963.51	48.95				


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



77
