

GER-1350-2022



Guatemala , 07 de Octubre de 2022

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

Licenciado Ríos Gutiérrez:

Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, literal e) inciso ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión", correspondiente al mes de septiembre 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 Tale Rosales
Gerente



Correlativo
un CD conteniendo (78) folios
Firma Electronica: 1e5a99896f80d1a967c47d75adc8f623

No. Track.215923

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0455-2022
Guatemala, 07 de octubre 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 Septiembre 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 4 de Octubre de 2022, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 3 de Octubre 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 6bd769fcd8d05952a1a119dffaa38a2

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

www.infom.gob.gt siguenos en 

No. Track. 215937
Página 1 de 2



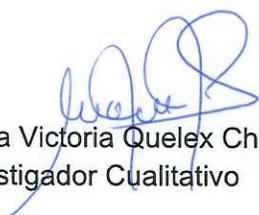
0015



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

Atentamente.


Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo


Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora





Guatemala, 05 de octubre de 2022

Licenciada
Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora

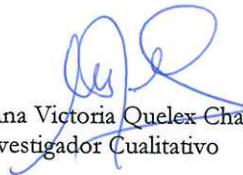
Estimada Licenciada Aburto Pérez:

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 septiembre 2022. Con los siguientes documentos:

- Informe de Gestión del mes de septiembre 2022.
- Reporte No. R00822834.rpt "Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02" -Ejecución Física. De fecha 4 de octubre 2022.
- Seguimiento de Indicadores No. 00815097 "Seguimiento de Indicadores. En cumplimiento Artículo 20 inciso "2" literal (a) de fecha 3 de octubre 2022.

Esperando haber atendido lo solicitado, me suscribo, Atentamente,




Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo

Cc. archivo

003

1



**INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022**



**INFORME DE GESTIÓN 2022
AL MES DE SEPTIEMBRE 2022**

Guatemala, octubre 2022

004

JA



**INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 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 2022-2026, 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 ESTRATÉGICA 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).	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)."
	2	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). 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 alcanzaron 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
SEPTIEMBRE 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												
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
						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

**INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 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
SEPTIEMBRE 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 priorizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto				
								Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto					
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto					
		Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que 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				
							11	000	000	002	000	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	
							12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
												Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
												Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
	Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas		13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	201	Producto				
								Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento	201	Producto					

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año, lo que permitirá reorientar, replantear o



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 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: $\text{Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades} = \frac{\text{Préstamos otorgados en el período}}{\text{Préstamos planificados a otorgar en el período}} \times 100$

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

Fórmula: $\text{Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades} = \frac{\text{Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados}}{\text{informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados}} \times 100$

- **Fortalecimiento Municipal**

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

Fórmula: $\text{Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administración y finanzas} = \frac{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{talleres en administración y finanzas impartidos}}{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{talleres en administración y finanzas planificados}} \times 100$

- **Asistencia administrativa y financiera**

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

Fórmula: $\text{Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados} = \frac{\text{Número de instrumentos administrativos y financieros elaborados}}{\text{Número de instrumentos administrativos y financieros planificados}} \times 100$

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
SEPTIEMBRE 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.

El ministerio de Finanzas Públicas mediante Acuerdo Gubernativo No.149-2022 de fecha 15 de junio de 2022, autorizó la ampliación presupuestaria por Q.3,523,329.00 para la Unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR que será utilizado para infraestructura por Q.3,427,342.00 y compra de mobiliario y equipo de oficina y de cómputo por Q.95,987.00. Por lo que el monto del presupuesto vigente para el Instituto de Fomento Municipal asciende a Q.439,011,233.00.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.439,011,233.00, por programa presupuestario:

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

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	28,670,906.22	56.71
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,333,786.00	28,037,337.00	223,296,449.00	92,432,708.17	41.39
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,263,384.00	519,261.00	5,744,123.00	3,091,661.47	53.82
13	Fortalecimiento Municipal	4,738,867.00	947,982.00	3,790,885.00	1,707,991.55	45.06
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	124,066,000.00	31,556,023.00	155,622,023.00	114,351,694.82	73.48
TOTAL		435,487,904.00	3,523,329.00	439,011,233.00	240,254,962.23	54.73

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 3 de octubre 2022.

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

Programa 01 - Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.50,557,753.00, devengó Q.28,670,906.22 que representa un 56.71% 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 90 documentos que representan el 75.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,933,905.00 ejecutó Q.11,773,538.68 lo que significó el 59.06% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto "Servicios Administrativos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 9 documentos que representa el 75.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.13,421,391.00 ejecutó Q.6,346,795.19 que significa el 47.29%. Para el producto y subproducto "Servicios Financieros" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 9 documentos que representa el 75.00%, respecto a su presupuesto vigente de Q.7,250,476.00 ejecutó Q.4,360,572.99 que representa el 60.14%. En el producto y subproducto "Recursos Humanos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 9 documentos que representa el 75.00% para su presupuesto vigente de Q.5,418,096.00 ejecutó Q.3,969,961.95 que significó el 73.27%. En el producto y subproducto "Servicios Informáticos" con meta física vigente de 12 documentos, realizó 9 documentos que representa el 75.00% y su presupuesto vigente de Q.1,342,524.00 ejecutó Q.475,246.17 que significó el 35.40%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una meta física vigente de 12 documentos realizó 9 documentos que representa el 75.00%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.2,353,291.00 ejecutó



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

Q.1,187,220.60 que significó el 50.45%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 9 documentos que representa el 75.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.838,070.00 ejecutó Q.557,570.64 que significó el 66.53%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.223,296,449.00 devengó Q.92,432,708.17 lo que representa un 41.39% 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 10 documentos que representan el 71.43% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,329,143.00 ejecutó Q.828,950.81 lo que significó el 62.37% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgaron 34 préstamos que representa el 68.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.221,967,306.00 se devengó Q.91,603,757.36 que representa el 41.27% 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 12 préstamos y su avance físico es del 60.00%, beneficiando a la municipalidad de San Francisco Zapotitlán (4), Suchitepéquez; Colomba Costa Cuca (1); la Libertad, Peten (4); La Democracia, Escuintla (1); Flores, Petén (1), San José, Peten (1) de un presupuesto vigente de Q.16,925,000.00, ejecuto Q.7,133,878.00 y su avance financiero es el 42.15%. Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 22 préstamos que representa el 73.33% de avance físico del presupuesto vigente de Q.205,042,306.00, se devengó Q.84,469,879.36, que representa el 41.20%. Beneficiando a las siguientes municipalidades: San José Acatempa, Jutiapa (1) y San Antonio Ilotenango, Quiché (2), La Reforma, San Marcos (1); San Miguel Panan, Suchitepéquez (1); San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez (2); Comapa, Jutiapa (1), Taxisco, Santa Rosa (1), San Antonio Senahu, Alta Verapaz (1) Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Guazacapan, San Rosa (1); Las Cruces, Peten (1), San José Chacayá, Sololá (1); la Libertad, Peten (2), San Juan Bautista, Suchitepéquez (1); San Gabriel, Suchitepéquez (1); Zunilito, Suchitepéquez (1); Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz (1), Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez (1); San Pablo la Laguna, 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-SDAFM-0236-2022.

No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.91,603,757.36, están incluidos: Q.27,616,173.82 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, (7to desembolso) por Q.12,551,177.85.00 y San Juan Cotzal, Quiché (2do desembolso) por Q.6,864,995.97; y primero, segundo y tercer desembolso de Q.4,200,000.00 del préstamo otorgado a Taxisco, Santa Rosa.

Programa 12 - Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,744,123.00 devengó Q.3,091,661.47 que representa un 53.82%.

En el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboraron 9 documentos que representa el 75.00% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.776,653.00 ejecutó Q.459,199.76 que representa el 59.13%.

INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 69 documentos programados, se ejecutaron 29 documentos y su ejecución es del 42.03%, respecto a su avance financiero de Q.2,548,902.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.1,472,446.04 que representa el 57.77%.

En los subproductos “*Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades*” obtuvo avance físico del 50.00% que representa 3 documentos, de 6 documentos programados en cuanto a lo financiero se ejecutó el Q.581,713.16 de Q.835,498.00 que representa el 69.62%, beneficiando a 3 entidades (Guatemala, Guatemala; Sipacapa, San Marcos y San Benito, Petén). En el subproducto “*Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades*” de 28 documentos programado se elaboraron 5 documentos que representa el 17.86% de avance físico y financieramente el 47.94% de Q.518,802.00 de lo cual se ejecutó Q.248,693.27, beneficiando 3 entidades (Palín, Escuintla; Guatemala, Guatemala y El Chal, Petén). En el subproducto “*Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades*” de 18 documentos programados se elaboraron 13 documentos obteniendo el 72.22% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.258,834.00 se ejecutó Q.128,069.45 que representa el 49.48% beneficiando 6 entidades (Guatemala, Guatemala y Siquinalá, Escuintla, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez, San Pedro Soloma, Huehuetenango, Livingston, Izabal y Champerico, Retalhuleu) según oficio UET-0340-2022. Y el subproducto “*Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades*”, el 47.06% de ejecución física que representa 8 documentos ejecutados de 17 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.513,970.16 que representa el 54.92% de Q.935,768.00, beneficiando a 4 entidades (Sipacapa, San Marcos, La Gomera, Escuintla y Guatemala, Guatemala y Livingston, Izabal)

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 30 eventos que presentan avance físico del 29.13% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,095,837.00 ejecutó Q.632,933.01 que representa el 57.76% de ejecución financiera, beneficiando a 5 entidades, según oficio UET-0340-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*” físicamente 32.22% ejecutando 29 eventos de 90 eventos programado y se devengo Q.565,306.84 de Q.959,861.00 vigente que representa el 58.89%, beneficiando a 4 entidades (San Juan Alotenango, Sacatepéquez, Cabañas, Zacapa; Chisec, Alta Verapaz y Poptún, Petén.) y en “*Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*” el 7.69% de ejecución física de 1 documento ejecutado de 13 documentos programados, financieramente se ejecutó Q.67,626.17 que representa el 49.73% de Q.135,976.00. Beneficiando a la municipalidad de Champerico, Retalhuleu.

En lo que concierne al producto “*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*” de 5,520 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 4,668 análisis de laboratorio con el 84.57% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,322,731.00, devengó Q.527,082.66 que representa un 39.85% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 192 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, y para el mes de septiembre, en el Oficio Lab-00842-2022 de fecha 03 de octubre 2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales*”, de 3,800 análisis programados se

**INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022**

ejecutó 3,000 análisis obteniendo el 78.95% de avance físico. Para lo financiero de Q.505,765.00 se devengo Q.175,628.85 que representa el 34.73%, beneficiando a 81 entidades: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Nueva, Guatemala, Amatitlán del departamento de Guatemala. San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena, 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, Sipacapa y Concepción Tutuapa, San Pablo, San José el Rodeo, El Rodeo, Santa Catarina, del departamento de San Marcos; La Tinta, San Juan Chamelco, Panzos, Chahal, San Pedro Carcha, Fray Bartolomé de las Casas, Senahu, Cobán, Tururú y Tactic del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán y Momostenango, Totonicapán; Santa Barbara, Patulul, Chicacao de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Tecpán, San Pedro Yepocapa del departamento de Chimaltenango; la Gomera, Palín del departamento de Escuintla; Pacux, Purulha, Rabinal, Cubulco de Baja Verapaz; Mataquesuintla, Jalapa, El Estor, Izabal, Santa Lucía Utatlán, San José Chacayá, Sololá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, Nahualá, Santa María Visitación, San Marcos, San Pablo, San Pedro la laguna, San Antonio, Santa Catarina Palopo, Concepción del departamento de Sololá. San Diego, Zacapa; Quezada, Jalpatagua y Jutiapa del departamento de Jutiapa.

En "Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 160 análisis programados se ejecutaron 129 análisis obteniendo el 80.62% de avance físico. Para lo financiero de Q.293,485.00 se devengo Q.168,716.37 que representa el 57.49%, beneficiando a 16 entidades siguientes: Mixco, Guatemala, Villa Nueva del departamento de Guatemala, San Bartolomé Milpas Alta, Santiago y San Lucas del departamento de Sacatepéquez y Parramos, Chimaltenango; Colotenango, Huehuetenango y San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Purulhá del departamento de Baja Verapaz, Canilla, del departamento de Quiché, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchu, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, departamento de San Marcos, Chiquimula, Chiquimula.

Para "Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 1,400 análisis programados se ejecutó 1,400 análisis obteniendo el 100.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.280,736.00, se devengo Q.98,202.08 por lo que su avance fue el 34.98%, beneficiando a 78 entidades, que son: Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Nueva, Amatitlán 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, Concepción Tutuapa, San Pablo, San José el Rodeo, El Rodeo, Santa Catarina del departamento de San Marcos; La tinta, San Juan Chamelco, Panzos y Chahal, San Pedro Carcha y Fray Bartolomé de las Casas, Senahú, Coban, Tucuru y Tactic del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán y Momostenango, 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, Magdalena, San Lucas del departamento de Sacatepéquez; Santa Barbara, Patulul, Chicacao del departamento de Suchitepéquez; Parramos, San Juan Comalapa, San Miguel Pochuta, Tecpán, San Pedro Yepocapa de Chimaltenango; La Gomera, Palín, Escuintla; Pacux, Purulhá, Rabinal y Cubulco de Baja Verapaz y Mataquesuintla, Jalapa; El Estor, Izabal. Santa Lucía Utatlán, San José Chacayá, Sololá, Panajachel y San Andrés Semetabaj, Nahualá, Santa María Visitación, San Marcos, San Pablo, San Pedro la laguna, San Antonio, Santa Catarina Palopo, Concepción del departamento de Sololá. San Diego, Zacapa; Quezada, Jalpatagua y Jutiapa del departamento de Jutiapa

INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

y para "Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 160 análisis programados se ejecutaron 139 análisis obteniendo el 86.88% de avance físico. Para lo financiero de Q.242,745.00 se devengó Q.84,535.36 que representa el 34.82%, beneficiando a 17 entidades, que son Mixco, Guatemala, Villa Nueva del departamento de Guatemala; San Bartolomé Milpas Altas, Santiago, Antigua Guatemala y San Lucas del departamento de Sacatepéquez; Parramos, Chimaltenango y Colotenango, Huehuetenango y San Juan Chamelco, Alta Verapaz; Purulha, del departamento de Baja Verapaz; Canilla, del departamento de Quiché, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchu, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, departamento de San Marcos, Chiquimula, Chiquimula.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.3,790,885.00 devengó Q.1,707,991.55 lo que significa un 45.06% 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 9 documentos que representan el 75.00% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.409,820.00 ejecutó Q.257,878.63 que representa el 62.92%.

En el Producto: "*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*" tiene como meta física vigente 100 eventos, se realizaron 80 eventos y su porcentaje de avance físico es del 80%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,167,528.00 ejecutó Q.369,376.35 que representa el 31.64% de avance financiero. Beneficiando a 3,629 personas, según oficio UFM-0273-2022.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados" de 40 eventos programados se realizan 32 eventos que representa el 80.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.662,479.00 se devengó Q.310,972.56 que representa el 46.94%, beneficiando a 1,512 personas que corresponden al género masculino 919 y al femenino 593 personas. Y para "Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados" de 60 eventos programados se realizaron 48 eventos que representa el 80.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.505,049.00 se devengó Q.58,403.79 que representa el 11.56%. con lo que se benefició a 2,117 personas que corresponden al género masculino 1,175 y al femenino 942 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 80 eventos, obteniendo de ejecución física 80.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.855,020.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.551,883.98 que representa el 64.55% de ejecución financiera. Beneficiando a 2,062 personas, según oficio UFM-0273-2022.

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 72 eventos que representa el 80.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.606,194.00 se devengó Q.421,765.43 que representa el 69.58%. Beneficiando a 1,460 personas, que corresponden al género masculino 214 y al femenino 1,246 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 8 eventos que representa el 80% de avance físico. Para lo financiero de Q.248,826.00 se devengó



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

Q.130,118.55 que representa el 52.29%. beneficiando a 602 personas que corresponden al género masculino 125 y al femenino 477 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 41 eventos con un avance físico del 82%. Del presupuesto vigente de Q.1,358,517.00 ejecutó Q.528,852.59 que representa el 38.93% de ejecución financiera, beneficiando a 182 personas, según oficio UFM-00273-2022.

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 37 eventos que representa el 82.22% de avance físico. Para lo financiero de Q.168,528.00 se devengo en el mes de septiembre 2022 Q.535.71 por lo que su avance financiero es del 0.32%. Beneficiando a 132 personas que corresponden al género masculino 104 y al femenino 28 personas, según oficio UFM-0273-2022. Para "Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 5 eventos programados se realizó 4 eventos que representa el 80.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.636,481.00 se devengo Q.246,930.64 que representa el 38.80%. beneficiando a 50 personas que corresponden al género masculino 35 y al femenino 15 personas.

Y para "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 35 documentos programados se realizaron 29 documentos que representa el 82.86% de avance físico. Para lo financiero de Q.553,508.00 se devengo Q.281,386.24 que representa el 50.84%, beneficiando a 23 personas que corresponden al género masculino 22 personas y al femenino 1 persona, según oficio UFM-0273-2022.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.155,622,023.00 devengó Q.114,351,694.82 lo que significa un 72.48% de ejecución financiera, según los reportes de SICOIN Y SIGES, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto "Dirección y Coordinación", de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 99 documentos, lo que representa 75.00% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.39,422,787.00 ejecutó Q.23,862,128.43 que representa el 60.53% 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 83 documentos lo que representa un 80.58% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.8,991,000.00 devengó Q.4,913,572.18 que representa un 54.65% 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 80 documentos que representa el 82.47% de avance físico. Para lo financiero de Q.8,759,300.00 se devengo Q.4,792,232.05 que representa el 54.71%. 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 50.00% con presupuesto vigente de Q.231,700.00 del cual se devengo Q.121,340.13 que representa el 52.37%



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

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. 100,000.00, 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.50.000.00. 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.50,000.00.

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 34 documentos lo que representa un 85.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,567,000.00, se ejecutó Q. 1,141,911.00, que representa el 72.87% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de septiembre de 2022, presenta un presupuesto vigente de Q.105,541,236.00 del cual se devengó Q.84,434,083.21 y su avance financiero es del 80.00%.

Las 30 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 5 obras con 114,760 metros de los cuales se ejecutaron 84,043 metros que representa el 73.23% y presupuesto vigente de Q,59,082,691.00, su ejecución es de Q.53,303,488.68 que representa el 90.22%. En Construcción de Acueductos, 25 obras con 199,708 metros de los que se ejecutaron 118,369.72 metros que representa el 59.27% de ejecución física y un presupuesto vigente de Q.46,458,545.00 del cual se ejecutó Q.31,130,594.53 con un avance financiero del 67.01%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 03 de octubre de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.439,011,233.00, ha ejecutado Q.240,254,962.23 que representa el 54.73% 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 73.48%; Programa 01 Actividades Centrales con 56.71%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 53.82%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 45.06% y Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 41.39%.

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 75.00%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 75.00%, Servicios Administrativos con 75.00%, Servicios financieros con el 75.00%, Recursos Humanos 75.00%, Servicios Informáticos con el 75.00, Servicios de Auditoría 75.00% y Servicios Jurídicos con el 75.00%.



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 68.00% al 71.43%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 71.43% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 68.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 29.13% al 84.57%, en lo que corresponde a sus productos, en "Dirección y Coordinación" obtuvo del 75.00%, en "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 42.03%, en "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades" el 29.13% y en "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" el 84.57%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila entre el 75.00% al 82.00%; en sus productos programados que incluyen "Dirección y Coordinación" con el 75.00%, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 80.00%, "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" el 80.00% y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" con el 82.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 85.00% en sus productos programados que incluyen: "Dirección y Coordinación" con el 75.00%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 80.58%; "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 85.00%, "Construcción de Alcantarillado" el 73.23%. y "Construcción de Acueductos" el 59.27%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

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

1) Indicador de Agua Potable

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

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

2) Indicador de Saneamiento

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

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

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

**INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022**

El porcentaje de avance acumulado al 30 de septiembre de 2022 de este indicador, es del 68.00% 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 30 de septiembre de 2022 es del 42.02% que corresponde al porcentaje de informes elaborados.

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

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de septiembre de 2022 es del 80.40%, que corresponde al porcentaje de los eventos impartidos.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de septiembre de 2022 es del 82.85%, que corresponde al porcentaje de los documentos realizados.

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

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

El porcentaje de avance acumulado de este indicador al 30 de septiembre de 2022 es del 80.62%.

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.

INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 30 de septiembre de 2022, se han realizado 250 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 217.39%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 3 de octubre de 2022, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 4 de octubre de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 54.73% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.439,011,233.00 ejecutó Q.240,254,962.23 al 30 de septiembre de 2022.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 50,557,753.00, devengaron Q.28,670,906.22 que representa el 56.71% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 75.00% físico y financiero del 59.06%, "Servicios Administrativos", 75.00% físico y 47.29% financieros, "Servicios financieros", 75.00% físico y 60.14% financieros. "Recursos Humanos" 75.00% físico y 73.27% financiero. "Servicios Informáticos" 75.00% físico y 35.40% financiero. "Servicios de Auditoría" 75.00% físico y 50.45% financiero y "Servicios Jurídicos" 75.00% físico y 66.53% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 41.39%, del presupuesto vigente de Q.223,296,449.00 del que devengo Q.92,432,708.17.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 71.43% y el 62.37% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 68.00% físico y 41.27% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 53.82% del presupuesto vigente de Q.5,744,123.00 se devengo Q.3,091,661.47.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 75.00% avance físico y 59.13% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 42.03% de avance físico y 57.77% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 29.13% de avance físico y financiero del 57.76%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 84.57% físico y financiero del 39.85%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.3,790,885.00, este programa, registra un avance financiero del 45.06% de lo devengado por Q.1,707,991.55.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 75.00% físico y 62.92% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 80.00% de avance físico y 31.64% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" su avance físico fue el 80.00% y 64.55% 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 82.00% y 38.93% financiero.



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 73.48% del presupuesto vigente de Q.155,622,023.00 se ejecutó Q.114,351,694.82.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: "Dirección y Coordinación" alcanzó el 75.00% de avance físico y 60.53% financiero. En "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 80.58% físico y 54.65% 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 85.00% de avance físico y 72.87% financiero.

De las 30 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en 5 obras de Construcción de alcantarillado, que obtuvo el 73.23% físico y 90.22% financiero y 25 obras de Construcción de acueductos el 59.27% físico y 67.01% financiero.

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física* de fecha 4 de octubre 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 y reporte No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física" generados el generado el 03 de octubre de 2022, así como los oficios No.BID-11905-0973-2022 y DGU-SPU-0070-2022.

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

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2022, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios del programa 12 "Asistencia y Servicios Técnicos Municipales", oficio UET-0340-2022 y oficio Lab-0842-2022

Para el programa 11 "Asistencia crediticia a las municipalidades" los beneficiarios se toman de la información enviada en oficio GAF-DF-SDAFM-0236-2022 y reporte Sicoín No. R00804109.rpt "CUR Detallado del Gasto", debido a que se encuentran diferencias con respecto al reporte IGRC02 en los siguientes subproductos:



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

-subproducto “Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades”, 6 entidades y en el reporte IGRC02 se visualizan 8 personas.

-subproducto “Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades”, 19 entidades, sin embargo, en reporte IGRC02 se visualiza 17 personas.

En el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica se visualiza en el producto “Dirección y Coordinación”, meta física vigente 133 documentos (integrado por 12 documentos de la unidad ejecutor 306 Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano y 121 documentos de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR), sin embargo la Dirección General de UNEPAR, en oficio DGU-SPU-0051-2022 de fecha 14 de julio de 2002, expuso que por error involuntario se modificó la meta física del producto de Dirección y Coordinación de 120 a 121 documentos, se corrige tal situación en resolución de Junta Directiva No. 217-2022 de fecha 18 de agosto 2022, la que aún no se visualiza en el sistema.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 30 de septiembre 2022, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0973-2022 y DGU-SPU-0070-2022, 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 43 obras de acueductos, siendo 25 las obras con montos vigentes según el POA 2022, las 18 obras restantes se dividen así: 3 obras duplicadas, 3 obras triplicadas y 3 obras cuadruplicadas; así como diferencias en cuanto a las metas físicas vigentes y unidad de medida, con relación a lo aprobado en resolución de Junta Directiva No.78-2022 y 67-2022 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.67, 78 y 217-2022	REPORTE SICOIN No.R00822834.rpt			
1	139,973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc municipio de San Cristobal Verapaz departamento de Alta Verapaz	Metro	190	190	260	190	
2	185,883	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y la Laguna II Cubulco, Baja Verapaz	Metro	18,742	37,484	0	0	
3	185,989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos	Metro	333	333	8,554	666	0
4	187,496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc Tecpan Guatemala Chimaltenango	Metro	1,400	1,400	552	1,952	0
5	203,100	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	206,779	Construcción sistema de agua potable aldea Cua municipio de Cuilco Huehuetenango	Metro	8,756	8,756	0	8,756	0
7	244,246	Construcción sistema de agua potable caserío San Juan aldea Cua Cuilco, Huehuetenango	Metro	1,537	1,537	1,537		
8	185,559	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj San Sebastián Coatán Huehuetenango	Metro	9,651	1 documento	1 documento		
9	203,106	ampliación sistema de agua potable aldea Gódinez municipio de San Andrés Semetabaj departamento de Sololá	Metro	2,224		4,524	0	

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



INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 2022

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 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 1.52170 y en la columna "% de Avance", muestra 70.00%, siendo el dato correcto del indicador 152.17%.

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)

SEPTIEMBRE 2022

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

PAGINA 1 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

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

EJERCICIO:	2022	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	10	71.43		0			
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						10					
		2	Dirección y coordinación			Documento	14	14	10	71.43		0			
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						10					
002-000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL													
		1	Asistencia crediticia a Municipalidades			Préstamo	50	50	34	68.00		0			
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						34					
		2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades			Préstamo	20	20	12	60.00		8	Persona		
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						12					
		3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades			Préstamo	30	30	22	73.33		17	Persona		
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						22					
12		ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
00		SIN SUBPROGRAMA													
000		SIN PROYECTO													
001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		1	Dirección y coordinación			Documento	12	12	9	75.00		0			
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						9					
		2	Dirección y coordinación			Documento	12	12	9	75.00		0			
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						9					
002-000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS													
		1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades			Documento	69	69	29	42.03		0			
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						29					
		2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades			Documento	6	6	3	50.00		3	Persona		
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						3					
		3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades			Documento	28	28	5	17.86		3	Persona		
			0101	GUATEMALA, GUATEMALA						5					

024

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

PAGINA 2 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	13	72.22	6	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	17	17	8	47.06	4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
	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	30	29.13	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	90	90	29	32.22	4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	13	13	1	7.69	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
	004-000					SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,520	4,668	84.57	192	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,668			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	3,800	3,000	78.95	81	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,000			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	160	129	80.63	16	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				129			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	1,400	1,400	100.00	78	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,400			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	160	139	86.88	17	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				139			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

027

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

PAGINA 3 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	9	75.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	9	75.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	80	80.00	3,629	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	32	80.00	1,512	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	48	80.00	2,117	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	80	80.00	2,062	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	72	80.00	1,460	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				72			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	8	80.00	602	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
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	41	82.00	182	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				41			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	37	82.22	132	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				37			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	50	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

026

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

PAGINA 4 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2022		DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE				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	29	82.86	23	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	133	99	74.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				9			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				9			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				9			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				9			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				9			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				9			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				9			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				9			
						2 Dirección y coordinación	Documento	132	133	99	74.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				9			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				9			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				9			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				9			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				9			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				9			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				9			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				9			
	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	83	80.58	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				83			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	97	97	80	82.47	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	6	6	3	50.00	0	

027

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

PAGINA 6 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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	3,645	2,368	64.97	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,368			
						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	8,145	6,224	76.41	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				6,223			
						94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	45	7,884	44	0.56	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				44			
						94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	45	14,884	837	5.62	0	
						1109 RETALHULEU, EL ASINTAL				837			
						133272 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	3,563	4,981	1,345	27.00	0	
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				1,345			
						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	1,501	27.27	0	
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				1,500			
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	260	46,175	5,639	12.21	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				5,639			
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	65	29,283	2,525	8.62	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				2,524			

029

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

PAGINA 7 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2022		DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE				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	326	19.61	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	9,285	5,530	59.56	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	2,640	7,097	3,196	45.03	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	1,272	4,975	2,307	46.37	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 1206 SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA	Metro	5,632	4,020	11	0.27	0	
												10	

030

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

PAGINA 8 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2022		DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244391 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	8,554	0	0.00	0	
						244392 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	190	0	0.00	0	
						244393 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	37,484	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	

031



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

PAGINA 9 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2022		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE				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	1,952	0	0.00	0			
						244402 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	333	0	0.00	0			
						244403 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	0	0	0.00	0			
						244404 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	260	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	666	0	0.00	0			

032

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

PAGINA 10 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244407 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						244408 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	4,524	0	0.00	0	
						244409 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244410 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244411 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						244412 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	1,537	0	0.00	0	
						244413 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	8,756	0	0.00	0	
						244414 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	

033

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

PAGINA 11 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2022		DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244415 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244416 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	0	0	0.00	0	
						244417 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	190	0	0.00	0	
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			002-000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
						1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	0	0	0.00	0	
						4 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	0	0	0.00	0	

034

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

PAGINA 12 DE 12
 FECHA 4/10/2022
 HORA 15:32.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

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

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador:

Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	0.42
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	0.83
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.81
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	0.80
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.68
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	1.75



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



035



Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores

Reporte 00815097 “Seguimiento de Indicadores”

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

SEPTIEMBRE 2022

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 9 AÑO 2,022

Fecha: 3/10/2022
Hora: 08:54:38
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	0,68000	68.00
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,42020	42.02
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,80400	80.40
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,82850	82.85
5	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,80620	80.62
6	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	1,74780	80.40

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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 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	4,239,765.71	62.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,340,448.00	-733,618.00	606,830.00	375,662.76	61.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	835,908.00	0.00	835,908.00	518,711.05	62.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	948,000.00	-30,033.00	917,967.00	547,216.67	59.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,343,736.00	419,784.00	2,763,520.00	1,389,107.67	50.27
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-116,400.00	805,200.00	485,318.00	60.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	99,360.00	324,240.00	168,660.00	52.02
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	4,440.00	18,360.00	10,440.00	56.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	6,750.00	56.25
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	4,200.00	16,800.00	9,450.00	56.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,957.00	-102,030.00	1,167,927.00	800,440.10	68.54
061	DIETAS	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	896,000.00	77.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	660,000.00	12,000.00	672,000.00	504,000.00	75.00
071	AGUINALDO	991,818.00	10,908.00	1,002,726.00	15,505.29	1.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	991,818.00	-158,214.00	833,604.00	733,886.93	88.04
073	BONO VACACIONAL	991,818.00	-162,868.00	828,950.00	538,028.05	64.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,880.00	10,140.00	65,020.00	34,914.65	53.70
112	AGUA	2,720.00	4,540.00	7,260.00	1,410.50	19.43
113	TELEFONÍA	58,540.00	-3,740.00	54,800.00	24,478.01	44.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,525.00	0.00	1,525.00	995.53	65.28

038

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 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	53,372.00	71,372.00	36,236.83	50.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,100.00	25,000.00	67,100.00	13,160.71	19.61
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,089.00	68,050.00	111,139.00	19,712.57	17.74
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,700.00	-654.00	27,046.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,933.00	8,510.00	13,443.00	6,955.80	51.74
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,780.00	1,200.00	397,980.00	255,620.00	64.23
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,220.00	1,500.00	4,720.00	423.21	8.97
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	11,300.00	11,800.00	2,523.22	21.38
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	400.00	2,130.00	711.00	33.38
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	157.00	52.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,420.00	-3,447.00	117,973.00	45,462.27	38.54
233	PRENDAS DE VESTIR	8,450.00	-1,000.00	7,450.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	1,428.57	83.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	1,000.00	2,650.00	661.16	24.95
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,303.00	2,250.00	3,553.00	375.46	10.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,181.00	1,140.00	2,321.00	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	2,250.00	2,750.00	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	69,284.00	110,630.00	17,402.29	15.73

039

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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 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	3,000.00	10,560.00	856.44	8.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00	300.00	735.00	289.29	39.36
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	8,816.96	88.17
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	1,209.65	34.80
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	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	9,747.00	12,172.00	8,218.76	67.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,501.00	6,501.00	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	-1,279,214.00	19,933,905.00	11,773,538.68	59.06
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-199,210.00	1,740,638.00	1,069,315.90	61.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	429,120.00	-202,572.00	226,548.00	136,306.70	60.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	260,556.00	0.00	260,556.00	184,728.07	70.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	31,500.00	52.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,454.00	101,956.00	792,410.00	407,781.49	51.46
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-45,000.00	358,200.00	215,200.00	60.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	200,445.00	66.28
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	23,544.30	66.28

040

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

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 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	17,408.33	72.53
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	22,271.70	66.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	370,282.00	-30,759.00	339,523.00	201,779.71	59.43
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	689,832.00	0.00	689,832.00	473,456.15	68.63
071	AGUINALDO	289,187.00	0.00	289,187.00	6,880.92	2.38
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	289,187.00	-51,889.00	237,298.00	213,522.49	89.98
073	BONO VACACIONAL	289,187.00	-54,772.00	234,415.00	167,486.00	71.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	93,000.00	423,000.00	262,212.18	61.99
112	AGUA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	315.38	6.31
113	TELEFONÍA	84,000.00	96,000.00	180,000.00	110,818.11	61.57
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	14,460.00	33,300.00	15,714.32	47.19
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	525.00	52.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	3,000.00	9,000.00	2,678.57	29.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	7,000.00	12,000.00	2,810.82	23.42
142	FLETES	36,000.00	0.00	36,000.00	10,347.77	28.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	22,103.00	112,103.00	61,214.29	54.61
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	9,336.08	51.87
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	384,000.00	2,232,390.00	2,616,390.00	30,602.69	1.17
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	90,000.00	810,000.00	525,017.39	64.82
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	-42,900.00	857,100.00	489,573.48	57.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	12,000.00	27,000.00	18,809.33	69.66

041

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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 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	-40,000.00	630,000.00	373,214.32	59.24
199	OTROS SERVICIOS	98,100.00	32,000.00	130,100.00	88,326.10	67.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	26,060.24	43.43
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,995.00	10,000.00	39,995.00	19,892.85	49.74
232	ACABADOS TEXTILES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,995.00	-20,000.00	9,995.00	2,450.90	24.52
241	PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	22,828.18	32.61
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	100,000.00	101,000.00	57,428.57	56.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,390.00	0.00	12,390.00	7,136.30	57.60
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,475.00	-85,000.00	5,475.00	3,258.93	59.52
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,390.00	5,000.00	9,390.00	6,588.92	70.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,040.00	351,500.00	541,540.00	475,481.17	87.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	-14,000.00	670.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,020.00	8,500.00	33,520.00	27,966.96	83.43
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	1,000.00	1,000.00	892.86	89.29
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	9,990.70	39.96
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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

042

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

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 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	12,000.00	17,000.00	14,158.04	83.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	92,907.00	105,000.00	197,907.00	129,782.42	65.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95,000.00	115,000.00	77,455.36	67.35
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,800.00	9,800.00	8,431.26	86.03
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,269,509.00	3,151,882.00	13,421,391.00	6,346,795.19	47.29
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-260,635.00	1,916,609.00	1,228,626.00	64.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,308.00	-210,943.00	174,365.00	105,750.00	60.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	271,896.00	0.00	271,896.00	191,056.66	70.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-7,500.00	172,500.00	85,500.00	49.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,008.00	109,807.00	799,815.00	407,491.72	50.95
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-39,000.00	270,600.00	162,000.00	59.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	591,510.00	70.38
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	56,546.66	73.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	18,370.00	51.03
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	35,483.33	69.58
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	49,583.34	69.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,744.00	-33,411.00	431,333.00	266,664.99	61.82
071	AGUINALDO	362,934.00	36,074.00	399,008.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,934.00	-59,292.00	303,642.00	248,977.08	82.00
073	BONO VACACIONAL	362,934.00	-59,441.00	303,493.00	158,137.03	52.11
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,186.00	0.00	30,186.00	0.00	0.00

043

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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,137.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,523.00	0.00	31,523.00	8,535.50	27.08
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	7,107.14	22.91
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	739,233.54	75.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,774,817.00	-524,341.00	7,250,476.00	4,360,572.99	60.14
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-64,848.00	643,848.00	444,096.00	68.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	119,916.00	-68,178.00	51,738.00	34,920.00	67.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	54,318.15	74.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	45,000.00	39.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,578.00	49,498.00	276,076.00	148,927.28	53.94
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-12,000.00	74,400.00	48,600.00	65.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	117,608.67	74.87
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	9,973.55	74.88
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	6,750.00	75.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	9,434.45	74.88
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,045,912.47	87.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	12,100.00	162,100.00	160,786.26	99.19

044

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	19,982.86	99.91
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,715.00	144,560.00	282,275.00	104,179.36	36.91
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	80,803.02	80.12
073	BONO VACACIONAL	107,539.00	-6,690.00	100,849.00	62,306.01	61.78
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	18,125.00	76.05
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	33,000.00	68,000.00	48,054.72	70.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,062,805.00	277,677.00	1,340,482.00	999,216.76	74.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	2,253.00	152,253.00	98,092.54	64.43
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	16.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	203,047.00	209,329.00	412,376.00	412,374.85	100.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,835,235.00	582,861.00	5,418,096.00	3,969,961.95	73.27
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-156,260.00	374,068.00	138,249.00	36.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	82,512.00	-50,367.00	32,145.00	9,810.00	30.52
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,528.00	0.00	9,528.00	7,141.68	74.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	13,500.00	34.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,328.00	-12,301.00	134,027.00	46,944.65	35.03
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-19,800.00	37,800.00	10,800.00	28.57
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,314.00	-21,125.00	57,189.00	20,301.84	35.50
071	AGUINALDO	61,164.00	0.00	61,164.00	0.00	0.00

045

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,164.00	-36,015.00	25,149.00	21,141.19	84.06
073	BONO VACACIONAL	61,164.00	-36,015.00	25,149.00	21,141.19	84.06
113	TELEFONÍA	214,000.00	67,105.00	281,105.00	144,186.25	51.29
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	12,946.43	86.31
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	5,357.16	59.52
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	325.00	16.25
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	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	1,928.57	87.66
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	17,857.14	89.29
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	18,000.00	58,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,466,802.00	-124,278.00	1,342,524.00	475,246.17	35.40
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-153,742.00	603,578.00	307,486.00	50.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	-74,105.00	43,975.00	22,410.00	50.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,936.00	0.00	57,936.00	35,189.28	60.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-15,000.00	99,000.00	48,000.00	48.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,756.00	8,958.00	229,714.00	95,837.71	41.72

046

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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-16,800.00	62,400.00	31,800.00	50.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	325,054.40	65.14
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	21,582.00	64.46
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	58.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	13,400.00	63.81
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	18,760.00	63.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,597.00	-22,213.00	164,384.00	93,039.67	56.60
071	AGUINALDO	145,701.00	408.00	146,109.00	1,491.57	1.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,701.00	-33,951.00	111,750.00	76,839.73	68.76
073	BONO VACACIONAL	145,701.00	-33,526.00	112,175.00	38,896.77	34.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,329.00	7,021.00	28,350.00	16,112.87	56.84
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	2,605.69	65.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,994.00	14,994.00	3,569.65	23.81
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	-285,045.00	2,353,291.00	1,187,220.60	50.45
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-26,832.00	354,780.00	245,961.00	69.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,756.00	-34,831.00	28,925.00	20,250.00	70.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,780.00	0.00	33,780.00	25,316.64	74.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,058.00	24,744.00	137,802.00	86,802.48	62.99

047

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47:53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-3,600.00	39,600.00	27,000.00	68.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,856.00	-3,692.00	57,164.00	39,359.97	68.85
071	AGUINALDO	47,529.00	0.00	47,529.00	5,115.14	10.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,529.00	-2,884.00	44,645.00	41,741.26	93.50
073	BONO VACACIONAL	47,529.00	-2,884.00	44,645.00	29,724.15	66.58
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	-49,979.00	838,070.00	557,570.64	66.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO		49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	28,670,906.22	56.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	28,670,906.22	56.71
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		49,085,867.00	1,471,886.00	50,557,753.00	28,670,906.22	56.71
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	356,445.00	71.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	94,512.00	-50,912.00	43,600.00	30,870.00	70.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,848.00	0.00	91,848.00	62,375.22	67.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	18,000.00	72,000.00	40,500.00	56.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,892.00	51,557.00	220,449.00	119,115.98	54.03
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-3,600.00	68,400.00	48,600.00	71.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,919.00	-1,322.00	87,597.00	57,924.81	66.13
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	63,457.52	89.44

048

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	69,446.00	1,500.00	70,946.00	40,231.16	56.71
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	361.61	8.22
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	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	5,883.03	28.31
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,333,786.00	-4,643.00	1,329,143.00	828,950.81	62.37
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-28,032,694.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	-28,032,694.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,333,786.00	-28,037,337.00	223,296,449.00	92,432,708.17	41.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,333,786.00	-28,037,337.00	223,296,449.00	92,432,708.17	41.39
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,333,786.00	-28,037,337.00	223,296,449.00	92,432,708.17	41.39
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	158,391.00	75.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,648.00	-19,128.00	14,520.00	10,890.00	75.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	26,338.14	74.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	27,000.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,262.00	20,353.00	85,615.00	50,430.41	58.90

049

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

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	16,200.00	75.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	61,038.00	42.69
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	3,780.00	39.87
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	50.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,250.00	37.50
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	3,150.00	37.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	0.00	55,111.00	35,223.31	63.91
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	32,403.59	75.29
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	0.00	43,037.00	23,105.31	53.69
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	1,225.00	776,653.00	459,199.76	59.13
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-89,278.00	944,066.00	608,653.67	64.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,032.00	-102,590.00	96,442.00	59,340.36	61.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,164.00	698.00	145,862.00	104,690.46	71.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	1,540.00	115,540.00	87,039.39	75.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,190.00	60,702.00	405,892.00	213,551.89	52.61
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-17,040.00	148,560.00	92,239.21	62.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,817.00	-8,888.00	167,929.00	104,007.06	61.94
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	113,133.66	92.06
073	BONO VACACIONAL	138,095.00	-15,209.00	122,886.00	70,444.40	57.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,895.00	-51,800.00	59,095.00	7,065.47	11.96

050

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,440.00	-25,540.00	29,900.00	2,795.54	9.35
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	-7,000.00	8,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,392.86	84.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,435.00	-6,885.00	20,550.00	2,028.03	9.87
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,632.14	87.74
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,214.00	-9,664.00	1,550.00	1,383.93	89.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,814,016.00	-265,114.00	2,548,902.00	1,472,446.04	57.77
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-52,810.00	336,758.00	202,788.00	60.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	71,772.00	-39,372.00	32,400.00	20,430.00	63.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,312.00	-5,075.00	58,237.00	38,342.70	65.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-7,500.00	28,500.00	13,767.14	48.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	127,042.00	14,306.00	141,348.00	69,778.94	49.37
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-6,600.00	51,000.00	32,400.00	63.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,967.00	-8,619.00	57,348.00	33,115.60	57.74
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	36,212.04	90.43
073	BONO VACACIONAL	51,521.00	-12,243.00	39,278.00	21,145.20	53.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,800.00	49,800.00	150,600.00	99,111.58	65.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,040.00	25,540.00	72,580.00	49,170.02	67.75
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	758.93	30.36

051

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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	12,469.83	48.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	1,767.86	78.57
286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,898.00	2,000.00	3,898.00	1,675.17	42.98
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,145,388.00	-49,551.00	1,095,837.00	632,933.01	57.76
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-119,634.00	462,486.00	155,124.00	33.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	99,840.00	-61,350.00	38,490.00	13,770.00	35.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,192.00	-3,350.00	59,842.00	25,743.78	43.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-14,002.00	51,998.00	13,500.00	25.96
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,192.00	2,946.00	180,138.00	51,175.63	28.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-16,500.00	55,500.00	21,600.00	38.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,232.00	-19,817.00	74,415.00	25,983.81	34.92
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	27,058.01	52.50
073	BONO VACACIONAL	73,596.00	-22,057.00	51,539.00	21,229.97	41.19
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,253.00	0.00	68,253.00	43,321.92	63.47
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	4,464.28	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,107.14	82.14
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

052

A

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,370.00	70,000.00	124,370.00	108,523.19	87.26
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
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	2,678.58	88.99
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	-205,821.00	1,322,731.00	527,082.66	39.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,263,384.00	-519,261.00	5,744,123.00	3,091,661.47	53.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,263,384.00	-519,261.00	5,744,123.00	3,091,661.47	53.82
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,263,384.00	-519,261.00	5,744,123.00	3,091,661.47	53.82
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	126,342.00	67.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	-18,547.00	15,305.00	9,810.00	64.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	6,454.35	74.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,054.00	9,287.00	66,341.00	34,480.95	51.98
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-3,600.00	18,000.00	10,800.00	60.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,764.00	-2,794.00	27,970.00	16,952.40	60.61
071	AGUINALDO	24,027.00	0.00	24,027.00	0.00	0.00

053

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,274.00	20,753.00	19,657.86	94.72
073	BONO VACACIONAL	24,027.00	-3,275.00	20,752.00	19,657.86	94.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		450,923.00	-41,103.00	409,820.00	257,878.63	62.92
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-151,316.00	493,504.00	166,784.44	33.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	106,488.00	-66,033.00	40,455.00	12,117.38	29.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	28,596.00	67.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-30,000.00	72,000.00	18,033.38	25.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,442.00	-9,162.00	186,280.00	57,217.31	30.72
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-18,600.00	60,600.00	18,920.00	31.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	103,995.00	-23,994.00	80,001.00	21,995.73	27.49
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	32,184.27	75.14
073	BONO VACACIONAL	81,221.00	-39,232.00	41,989.00	6,837.36	16.28
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	-376,724.00	1,167,528.00	369,376.35	31.64
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-22,866.00	323,742.00	225,657.00	69.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,424.00	-34,039.00	22,385.00	15,120.00	67.55
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	38,128.59	74.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	75.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,652.00	25,336.00	133,988.00	73,777.29	55.06

054

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	21,600.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,956.00	-3,243.00	56,713.00	40,095.36	70.70
071	AGUINALDO	46,826.00	0.00	46,826.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-2,533.00	44,293.00	41,752.87	94.27
073	BONO VACACIONAL	46,826.00	-2,533.00	44,293.00	41,752.87	94.27
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	-43,478.00	855,020.00	551,883.98	64.55
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-223,441.00	550,715.00	225,252.00	40.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	130,824.00	-85,404.00	45,420.00	18,000.00	39.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,228.00	-3,590.00	53,638.00	36,423.63	67.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	40,500.00	54.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,168.00	-18,227.00	222,941.00	74,837.33	33.57
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-31,200.00	69,600.00	27,000.00	38.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	123,666.00	-33,149.00	90,517.00	34,069.23	37.64
071	AGUINALDO	96,584.00	33.00	96,617.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,584.00	-45,170.00	51,414.00	40,889.57	79.53
073	BONO VACACIONAL	96,584.00	-31,529.00	65,055.00	31,345.12	48.18
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

055

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<u>1,845,194.00</u>	<u>-486,677.00</u>	<u>1,358,517.00</u>	<u>528,852.59</u>	<u>38.93</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,738,867.00	-947,982.00	3,790,885.00	1,707,991.55	45.06
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>4,738,867.00</u>	<u>-947,982.00</u>	<u>3,790,885.00</u>	<u>1,707,991.55</u>	<u>45.06</u>
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,738,867.00	-947,982.00	3,790,885.00	1,707,991.55	45.06
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	-675,000.00	5,980,152.00	4,309,652.86	72.07
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	319,572.00	-23,250.00	296,322.00	194,006.47	65.47
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	-50,766.00	363,234.00	251,333.33	69.19
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-15,600.00	146,400.00	104,475.00	71.36
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-19,875.00	190,125.00	135,590.00	71.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,381,500.00	939,358.00	14,320,858.00	10,274,947.20	71.75
031	JORNALES	3,087,943.00	-276,648.00	2,811,295.00	1,962,427.87	69.81
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	270,625.00	-18,570.00	252,055.00	171,804.00	68.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,143,697.00	-106,664.00	1,037,033.00	711,174.61	68.58
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	0.00	50,900.00	35,054.96	68.87
071	AGUINALDO	895,980.00	-83,460.00	812,520.00	118,459.35	14.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	895,980.00	-83,460.00	812,520.00	372,272.53	45.82
073	BONO VACACIONAL	689,594.00	-63,541.00	626,053.00	29,131.37	4.65
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	760,000.00	-147,967.00	612,033.00	502,032.25	82.03
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	0.00	132,200.00	88,762.63	67.14
112	AGUA	100,360.00	233,990.00	334,350.00	228,381.88	68.31

056

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
113	TELEFONÍA	450,600.00	190,376.00	640,976.00	371,431.11	57.95
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-1,000.00	200.00	108.00	54.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00	0.00	10,500.00	2,400.00	22.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	224,000.00	-42,509.00	181,491.00	26,301.20	14.49
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,029.00	-17,960.00	128,069.00	26,895.00	21.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	526,312.00	-45,545.00	480,767.00	168,317.12	35.01
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	494,400.00	-23,420.00	470,980.00	230,656.96	48.97
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	14,592.00	64,592.00	0.00	0.00
142	FLETES	236,055.00	-7,000.00	229,055.00	9,732.00	4.25
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,000.00	-4,060.00	111,940.00	72,840.00	65.07
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	71,000.00	75,000.00	25,000.00	33.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	20,820.00	36,820.00	20,820.00	56.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,958.00	-8,358.00	12,600.00	3,805.00	30.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	9,370.00	121,870.00	50,868.65	41.74
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	65,000.00	233,000.00	1,200.00	0.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,186.00	-6,886.00	8,300.00	3,850.00	46.39
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	0.00	104,000.00	1,450.00	1.39
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00	61,810.00	68,310.00	66,809.82	97.80
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	108,410.00	108,410.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	643,935.00	0.00	643,935.00	348,194.00	54.07
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,302,000.00	-625,113.00	676,887.00	132,590.00	19.59

057

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,293.00	-500.00	4,793.00	69.00	1.44
	GASTOS					
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	-1,500.00	14,000.00	3,906.00	27.90
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	19,000.00	47,000.00	14,970.00	31.85
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	400,000.00	57.14
199	OTROS SERVICIOS	33,126.00	21,710.00	54,836.00	38,540.00	70.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,836.00	23,500.00	97,336.00	50,393.70	51.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,935.00	96.75
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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,620.00	-3,360.00	61,260.00	22,927.30	37.43
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	-8,205.00	67,804.00	20,593.25	30.37
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,980.00	-726.00	23,254.00	1,843.50	7.93
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	1,994.80	39.90
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	111,968.00	-30,848.00	81,120.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,300.00	-300.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,466.00	2,100.00	24,566.00	18,354.50	74.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416,106.00	-42,594.00	373,512.00	134,120.77	35.91
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	2,451.67	35.47
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,335.00	-2,070.00	147,265.00	55,267.00	37.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,660.00	0.00	31,660.00	13,070.88	41.29
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	2,550.00	4,500.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	800.00	2,200.00	3,000.00	2,986.00	99.53
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,154.00	-154.00	1,000.00	0.00	0.00

058

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,672.00	-1,000.00	5,672.00	799.00	14.09
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	56,779.00	-4,875.00	51,904.00	8,718.08	16.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,928.00	-2,742.00	51,186.00	17,534.80	34.26
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	30,500.00	38,730.00	7,969.00	20.58
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,096.00	13,820.00	21,916.00	13,867.91	63.28
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205,059.00	21,000.00	226,059.00	150,437.73	66.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,994.00	3,000.00	9,994.00	2,881.25	28.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83,237.00	83,237.00	70,487.00	84.68
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	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	189,640.00	189,640.00	115,600.66	60.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	312,190.00	-27,000.00	285,190.00	125,310.69	43.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	611,452.00	-70,400.00	541,052.00	79,361.96	14.67
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	103,075.00	8,809.00	111,884.00	90,848.01	81.20
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,342,113.80	89.47
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		38,548,000.00	874,787.00	39,422,787.00	23,862,128.43	60.53
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,952,000.00	-298,900.00	1,653,100.00	1,280,500.00	77.46
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	55,000.00	83.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,730,000.00	-517,500.00	7,212,500.00	3,545,072.18	49.15
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,400.00	59,400.00	33,000.00	55.56

059

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		9,748,000.00	-757,000.00	8,991,000.00	4,913,572.18	54.65
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000,000.00	-4,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		5,000,000.00	-4,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,170,000.00	-40,000.00	1,130,000.00	984,000.00	87.08
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	73,860.00	98.48
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	84,500.00	84,500.00	84,051.00	99.47
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		1,170,000.00	397,000.00	1,567,000.00	1,141,911.00	72.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		54,466,000.00	-4,385,213.00	50,080,787.00	29,917,611.61	59.74
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	559,966.00	85,629.00	645,595.00	187,002.69	28.97
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,800.00	7,243.00	56,043.00	16,059.96	28.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,762.00	8,442.00	68,204.00	19,953.12	29.26
071	AGUINALDO	46,684.00	6,771.00	53,455.00	1,948.94	3.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,684.00	6,771.00	53,455.00	1,948.94	3.65
073	BONO VACACIONAL	8,085.00	1,349.00	9,434.00	337.02	3.57
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	508.00	3,022.00	3,530.00	452.00	12.80
142	FLETES	5,537.00	142,463.00	148,000.00	43,500.00	29.39
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	8,000.00	20,000.00	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	105,750.00	99.53

090


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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	298.86	99.62
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	43,700.00	46,500.00	1,000.00	2.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	185.00	-185.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	807,202.00	921,553.00	1,728,755.00	944,007.14	54.61
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,978.00	42,282.00	56,260.00	32,513.24	57.79
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	209,006.00	-186,006.00	23,000.00	18,975.00	82.50
274	CEMENTO	358,924.00	61,179.00	420,103.00	300,803.30	71.60
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	447,885.00	-242,661.00	205,224.00	158,106.27	77.04
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	254,817.00	123,053.00	377,870.00	185,198.32	49.01
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	328,752.00	597,888.00	926,640.00	509,710.32	55.01
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	313,137.00	140,874.00	454,011.00	307,174.91	67.66
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,750.00	97,850.00	105,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	216,421.00	216,115.00	432,536.00	82,640.81	19.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,050.00	5,050.00	3,206.52	63.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,850.00	9,890.00	161,740.00	479.25	0.30
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,635,000.00	11,447,691.00	59,082,691.00	53,303,488.68	90.22
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,976,500.00	22,096,007.00	40,072,507.00	28,180,973.18	70.32
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,473.00	8,275.00	62,748.00	2,273.76	3.62
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,294.00	11,313.00	44,607.00	1,330.98	2.98
	TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	69,600,000.00	35,941,236.00	105,541,236.00	84,434,083.21	80.00
	TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	69,600,000.00	35,941,236.00	105,541,236.00	84,434,083.21	80.00

061

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 SEPTIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:47.53
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	124,066,000.00	31,556,023.00	155,622,023.00	114,351,694.82	73.48
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	124,066,000.00	31,556,023.00	155,622,023.00	114,351,694.82	73.48
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
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	3,523,329.00	439,011,233.00	240,254,962.23	54.73

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



062

21

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:55.25
 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	14,709,925.00	70.60
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	14,709,925.00	70.60
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	14,709,925.00	70.60
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					20,836,000.00	0.00	20,836,000.00	14,709,925.00	70.60
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	1,183,252.00	1,183,252.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	231,800.00	0.00	231,800.00	78,526.41	33.88
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					231,800.00	0.00	231,800.00	78,526.41	33.88
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	6,800.00	0.00	6,800.00	109.65	1.61
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					6,800.00	0.00	6,800.00	109.65	1.61
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	78,636.06	32.04
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	842,000.00	0.00	842,000.00	1,150,080.48	136.59
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	615,520.00	0.00	615,520.00	276,805.61	44.97
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	1,426,886.09	97.90
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,457,520.00	0.00	1,457,520.00	1,426,886.09	97.90
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	38,073,510.00	0.00	38,073,510.00	22,900,291.70	60.15
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,815,704.00	0.00	2,815,704.00	848,317.77	30.13
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	17,964,660.00	0.00	17,964,660.00	6,608,310.47	36.79
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	30,356,919.94	51.58
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					58,853,874.00	0.00	58,853,874.00	30,356,919.94	51.58
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	146,795,912.52	66.94
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	146,795,912.52	66.94
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					219,286,883.00	0.00	219,286,883.00	146,795,912.52	66.94
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					279,843,677.00	0.00	279,843,677.00	178,658,354.61	63.84

064

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:55.25
 REPORTE: R00820856.rpt

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	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					33,008,227.00	2,340,077.00	35,348,304.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,900,000.00	65.83
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,900,000.00	65.83
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,900,000.00	65.83
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,636,500.00	70.46
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,636,500.00	70.46
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,636,500.00	70.46
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,536,500.00	67.68
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	37,500,000.00	115.38
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	37,500,000.00	115.38
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	37,500,000.00	115.38
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	47,800,000.00	111.68
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

065

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 6/10/2022
 HORA : 11:55.25
 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	3,523,329.00	439,011,233.00	293,180,555.61	66.78


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



990

Handwritten mark or signature

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 SEPTIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 6/10/2022
HORA : 11:57.01
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
1. RECURSOS		870,975,808.00	874,499,137.00	310,197,655.37	35.47
1.1. Ingresos Corrientes		227,185,588.00	227,185,588.00	78,222,713.05	34.43
1.1.3. Ingresos No Tributarios		490,800.00	490,800.00	78,636.06	16.02
1.1.3.5. Otros No Tributarios		490,800.00	490,800.00	78,636.06	16.02
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		2,915,040.00	2,915,040.00	1,429,011.09	49.02
1.1.4.2. Sobre diversos servicios		1,684,000.00	1,684,000.00	1,152,205.48	68.42
1.1.4.9. Sobre otros servicios		1,231,040.00	1,231,040.00	276,805.61	22.49
1.1.6. Renta de la Propiedad		117,707,748.00	117,707,748.00	33,905,140.90	28.80
1.1.6.1. Intereses		117,707,748.00	117,707,748.00	33,905,140.90	28.80
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos		76,147,020.00	76,147,020.00	25,717,380.94	33.77
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS		5,631,408.00	5,631,408.00	946,518.68	16.81
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		35,929,320.00	35,929,320.00	7,241,241.28	20.15
1.1.7. Transferencias Corrientes		106,072,000.00	106,072,000.00	42,809,925.00	40.36
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO		106,072,000.00	106,072,000.00	42,809,925.00	40.36
1.1.7.2.1. De la Administración Central		106,072,000.00	106,072,000.00	42,809,925.00	40.36
1.2. Recursos de Capital		577,773,766.00	577,773,766.00	231,974,942.32	40.15
1.2.1. Transferencias de capital		139,200,000.00	139,200,000.00	71,712,276.00	51.52
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO		139,200,000.00	139,200,000.00	71,712,276.00	51.52
1.2.1.2.1. De la Administración Central		139,200,000.00	139,200,000.00	71,712,276.00	51.52
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		438,573,766.00	438,573,766.00	160,262,666.32	36.54
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo		438,573,766.00	438,573,766.00	160,262,666.32	36.54
1.2.3.3.2. Del Sector Público		438,573,766.00	438,573,766.00	160,262,666.32	36.54
1.2.3.3.2.5. De municipalidades		438,573,766.00	438,573,766.00	160,262,666.32	36.54
1.3. Fuentes Financieras		66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		66,016,454.00	69,539,783.00	0.00	0.00

068

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 6/10/2022
HORA : 11:57.01
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	439,011,233.00	240,254,962.23	54.73
2.1. Gastos Corrientes	115,805,104.00	110,740,915.00	63,915,441.31	57.72
2.1.1. Gastos de Consumo	114,587,384.00	109,385,566.00	62,965,985.04	57.56
2.1.1.1. Remuneraciones	86,883,301.00	81,298,148.00	50,615,369.44	62.26
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	67,310,304.00	62,949,135.00	41,134,535.14	65.35
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,252,321.00	4,975,161.00	3,114,818.67	62.61
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,812,000.00	1,824,000.00	1,400,000.00	76.75
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,508,676.00	11,549,852.00	4,966,015.63	43.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	27,640,330.00	28,012,765.00	12,318,653.77	43.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales	25,065,483.00	24,748,691.00	10,661,126.77	43.08
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,574,847.00	3,264,074.00	1,657,527.00	50.78
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	63,753.00	74,653.00	31,961.83	42.81
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	136,820.00	20,820.00	15.22
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	136,820.00	20,820.00	15.22
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,176,720.00	1,218,529.00	928,636.27	76.21
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	121,000.00	98,554.72	81.45
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	71,000.00	48,554.72	68.39
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	830,081.55	75.63
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,088,720.00	1,097,529.00	830,081.55	75.63
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,088,720.00	1,097,529.00	830,081.55	75.63
2.2. Gastos de Capital	69,682,800.00	106,303,012.00	84,735,763.56	79.71
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	69,682,800.00	106,303,012.00	84,735,763.56	79.71
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	69,682,800.00	106,303,012.00	84,735,763.56	79.71
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	234,650.00	923,516.00	302,159.60	32.72
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	65,611,500.00	99,155,198.00	81,484,461.86	82.18
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	3,836,650.00	6,224,298.00	2,949,142.10	47.38
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	857,748.00	993,541.00	230,855.41	23.24
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	608,766.00	701,638.00	203,062.65	28.94

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11200054
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/10/2022
HORA : 11:57.01
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	59,762.00	68,204.00	19,953.12	29.26
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	189,220.00	223,699.00	7,839.64	3.50
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	2,978,902.00	5,230,757.00	2,718,286.69	51.97
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	18,045.00	196,530.00	68,902.00	35.06
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	2,960,857.00	5,034,227.00	2,649,384.69	52.63
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	111,380,484.00	116,444,673.00	14,307,271.74	12.29
	Balance Presupuestal:	619,471,450.00	587,915,427.00	161,546,450.50	27.48


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



070

R

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

071

R

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

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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)																		
01					ACTIVIDADES CENTRALES													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							21,213,119.00	19,933,905.00	11,773,538.68	59.06			
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							10,269,509.00	13,421,391.00	6,346,795.19	47.29			
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS							7,774,817.00	7,250,476.00	4,360,572.99	60.14			
					004 000 RECURSOS HUMANOS							4,835,235.00	5,418,096.00	3,969,961.95	73.27			
					005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS							1,466,802.00	1,342,524.00	475,246.17	35.40			
					006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA							2,638,336.00	2,353,291.00	1,187,220.60	50.45			
					007 000 SERVICIOS JURÍDICOS							888,049.00	838,070.00	557,570.64	66.53			
					Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES							49,085,867.00	50,557,753.00	28,670,906.22	56.71			
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,333,786.00	1,329,143.00	828,950.81	62.37			
					1 Dirección y coordinación	0 DOCUMENTO		14	14	10	71.43							
					2 Dirección y coordinación	0 DOCUMENTO		14	14	10	71.43							
					002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	221,967,306.00	91,603,757.36	41.27			
					1 Asistencia crediticia a Municipalidades	0 PRÉSTAMO		50	50	34	68.00							
					2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0 PRÉSTAMO		20	20	12	60.00							
					3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0 PRÉSTAMO		30	30	22	73.33							
					Total 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							251,333,786.00	223,296,449.00	92,432,708.17	41.39			
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							775,428.00	776,653.00	459,199.76	59.13			
					1 Dirección y coordinación	0 DOCUMENTO		12	12	9	75.00							
					2 Dirección y coordinación	0 DOCUMENTO		12	12	9	75.00							
					002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,814,016.00	2,548,902.00	1,472,446.04	57.77			
					1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0 DOCUMENTO		69	69	29	42.03							
					2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0 DOCUMENTO		6	6	3	50.00							
					3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0 DOCUMENTO		28	28	5	17.86							
					4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0 DOCUMENTO		18	18	13	72.22							
					5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0 DOCUMENTO		17	17	8	47.06							
					003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,145,388.00	1,095,837.00	632,933.01	57.76			
					1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0 EVENTO		103	103	30	29.13							

072

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

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	90	90	29	32.22						
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	13	13	1	7.69						
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,528,552.00	1,322,731.00	527,082.66	39.85		
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	5,520	4,668	84.57						
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,300	3,800	3,000	78.95						
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	100	160	129	80.63						
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	700	1,400	1,400	100.00						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	100	160	139	86.88						
				Total	12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,263,384.00	5,744,123.00	3,091,661.47	53.82		
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							450,923.00	409,820.00	257,878.63	62.92		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	9	75.00						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	9	75.00						
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,544,252.00	1,167,528.00	369,376.35	31.64		
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	80	80.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	32	80.00						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	48	80.00						
				003	000 GESTIÓN SOCIAL							898,498.00	855,020.00	551,883.98	64.55		
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100	100	80	80.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	72	80.00						
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10	10	8	80.00						
				004	000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,845,194.00	1,358,517.00	528,852.59	38.93		
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	50	50	41	82.00						
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	37	82.22						

073

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

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022		DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE				CORTE: ENTIDAD											
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	4	80.00						
				4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	29	82.86						
				Total	13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							<u>4,738,867.00</u>	<u>3,790,885.00</u>	<u>1,707,991.55</u>	<u>45.06</u>		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							38,548,000.00	39,422,787.00	23,862,128.43	60.53		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	133	99	74.44						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	132	133	99	74.44						
				002	000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							9,748,000.00	8,991,000.00	4,913,572.18	54.65		
				1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	103	103	83	80.58						
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	97	97	80	82.47						
				7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	6	6	3	50.00						
				004	000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							5,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
				1	Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00						
				10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00						
				11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00						
				005	000 DESARROLLO COMUNITARIO							1,170,000.00	1,567,000.00	1,141,911.00	72.87		
				1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	40	40	34	85.00						
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	40	40	34	85.00						
				001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							69,600,000.00	105,541,236.00	84,434,083.21	80.00		
				000	001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							47,635,000.00	59,082,691.00	53,303,488.68	90.22		
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	1,505	80,544	4,006	4.97						
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	890	1,145	55	4.79						
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	320	24,745	146	0.59						

074

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

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022		DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE		CORTE: ENTIDAD								
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
	53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	161	4,781	449	9.39				
	89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,700	3,645	2,367	64.95				
	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	46,458,545.00	31,130,594.53	67.01
	94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	45	8,145	6,224	76.41				
	94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	45	7,884	44	0.56				
	94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	45	14,884	837	5.62				
	33,27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	3,563	4,981	1,344	26.99				
	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	1,501	27.26				
	53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	260	46,175	5,639	12.21				
	53,74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	65	29,283	2,525	8.62				
	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	325	19.58				
	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	9,285	5,529	59.55				

075

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

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	2,640	7,097	3,195	45.02				
					88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	1,272	4,975	2,307	46.37				
					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				
					44,39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	244390	METRO	5,632	4,020	10	0.25				
					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	37,484	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				

076

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

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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'	203100	METRO	0	0	0	0.00				
					LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										
					'44,40	187496	METRO	0	1,952	0	0.00				
					PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO										
					'44,40'	185989	METRO	0	333	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										
					'44,40'	185883	METRO	0	0	0	0.00				
					CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ										
					'44,40'	139973	METRO	0	260	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
					'44,40'	187496	METRO	0	552	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO										
					'44,40'	185989	METRO	0	666	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										
					'44,40'	185559	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO										
					'44,40'	203106	METRO	0	4,524	0	0.00				
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA										
					'44,40'	203106	METRO	0	0	0	0.00				
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA										
					'44,41'	203100	METRO	0	0	0	0.00				
					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										
					'44,41	185559	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO										
					'44,41'	244246	METRO	0	1,537	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO										

077

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

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 6/10/2022
 HORA 11:58.14
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					44,41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	0	8,756	0	0.00						
					44,41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	0	0	0.00						
					44,41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185989	METRO	0	0	0	0.00						
					44,41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	0	0	0.00						
					44,41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	0	190	0	0.00						
					Total	14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>124,066,000.00</u>	<u>155,622,023.00</u>	<u>114,351,694.82</u>	<u>73.48</u>		
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		
					002	000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
					1	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal		DOCUMENTO	0	0	0	0.00						
					4	Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal		DOCUMENTO	0	0	0	0.00						
					Total	15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

078

