

GER-0563-2021



Guatemala, 11 de Mayo de 2021

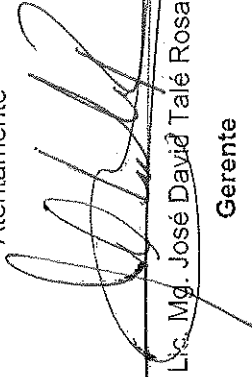
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciado Valle Alegría:

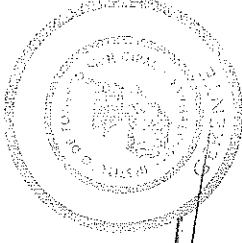
Reciba un cordial saludo, por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el **"Informe de Gestión"**, **correspondiente al mes de abril de 2021**, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente



Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



Gerencia Administrativa Financiera, Correlativo
Documentos relacionados (74) folios y Un CD
Firma Electronica: 8700f24c9e05e485bf9b2c654a9c602e

No. Track.161353

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

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0222-2021
Guatemala, 06 de mayo de 2021

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 Abril de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, inciso e) literal 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 SICOM IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 4 de Mayo de 2021, reporte R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03" de fecha 4 de Mayo 2021 y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 3 de Mayo de 2021 los cuales se adjuntan.

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera, el complemento del Informe previo a su envío adjuntando además los reportes 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".

Sin otro particular, nos suscribimos


Licda. Ana Victoria Quelex-Chajón
Investigador Cualitativo

Atentamente.






Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora


CC. Archivo
Adjunto. Informe de Gestión Abril 2021
AVQC/NFAP/infomof
Firma Electronica e7918cc7e799846451e3efb44b8dc002

No. Track. 161000
Página 1 de 1



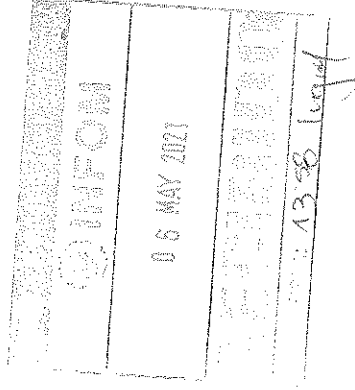
8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C.A.
PBX: 2317-1991

www.infom.gob.gt   

GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
 INFOM
07 MAY 2021
RECIBIDO
HORA Y FIRMA: 9:08 Mayra

02

Guatemala, 06 mayo de 2021



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 abril 2021. Con los siguientes documentos:

- Informe de Gestión del mes de abril 2021.
- Reporte No. R00822834.rpt “Informe de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02” –Ejecución Física. De fecha 4 de mayo 2021.
- Reporte No. R00820869.rpt “Informe de Gestión y Rendición de Cuentas- IGR03” – Comparación de Ejecución Financiera y Física. De fecha 4 de mayo 2021.
- Seguimiento de Indicadores No. 00815097 “Seguimiento de Indicadores. En cumplimiento Artículo 20 inciso “2” literal (a) de fecha 3 de mayo 2021.

Esperando haber atendido lo solicitado, me suscribo, Arentamente,


Licda. Ana Victoria Quelex Chajón
Investigador Cualitativo

Cc . archivo



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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



00 03 1

Instituto de Fomento Municipal



Informe de Gestión

En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Del 01 de enero al 30 de abril de 2021

Guatemala, mayo de 2021

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: *Acceso a servicios de salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales*, 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: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 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 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.13 puntos porcentuales” (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% en 2014 a 77.43% meta institucional)”

2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.80 puntos porcentuales”. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% en 2014 a 54.10% meta Institucional).”

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

VINCULACION 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
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de la tasa de mortalidad infantil en 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 prioritizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024).	<p>1) Resultado Institucional de Saneamiento básico</p> <p>Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.80 puntos porcentuales”. (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% en 2014 a 54.10% meta institucional)</p>	Construcción de Alcantarillados	14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento	301
			Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024).								Construcción de Alcantarillados	306
			Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2016 a 33.27% en 2024)									
			Para el 2024, se ha incrementado en 10.6 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).									
		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).	<p>2) Resultado institucional de agua potable: Para el 2025, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.13 puntos porcentuales” (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% en 2014 a 77.43% meta institucional)</p>	Construcción de Acueductos							301
		Sin meta PGG 2020-2024								002	Construcción de Acueductos	306

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

a) Indicador de Agua Potable

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

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

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable (del 2017 al 2025) con los proyectos de INFOM en un 1.13% esto al incrementar en 44,394 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 221,968 personas 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: Porcentaje 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 2025, con los proyectos de INFOM en un 0.80% esto al incrementar en 31,545 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 157,725 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento, que han sido programados para este período.

Formula: Porcentaje 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 2025, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

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

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales

Pilar de Política General de Gobierno	RESULTADOS INSTITUCIONALES		Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador
	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	RESULTADO INSTITUCIONAL										
Estado responsable y transparente y municipal efectiva.	Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 en 50 puntos municipales) la gestión municipal administrativa, técnica y financiera de los gobiernos municipales. (De municipalidades del 50% en 2016 al país'. Línea base según el Ranking 2013, 22.76% de la gestión municipal) categoría Media Alta y (Media).	"Para el 2025, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 en 50 puntos municipales) la gestión municipal administrativa, técnica y financiera de los gobiernos municipales. (De municipalidades del 50% en 2016 al país'. Línea base según el Ranking 2013, 22.76% de la gestión municipal) categoría Media Alta y (Media).	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto
			13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto
			13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto
			11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto
			11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades	Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto
			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	201	Producto
			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento	201	Producto

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

a) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

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

b) Asistencia y servicios técnicos municipales

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

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

c) Fortalecimiento Municipal

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de talleres impartidos en capacitación municipal, gestión social y asesoría administrativa y financiera.

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

d) Asistencia administrativa y financiera

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

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

Ejecución Física y Financiera por Programa

El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de trescientos cincuenta y ocho millones catorce mil quinientos ochenta y dos quetzales (Q.358,014,582.00), aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 153-2020 de fecha 09 de julio de 2020, en el punto quinto (5º) del acta número cincuenta y dos (52) del año 2020 conforme a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 207-2020, fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2021, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno por un monto de cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y dos quetzales (Q.435,959,582.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 24-2021 del 26 de enero de 2021, aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2021, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 207-2020.

El 12 de marzo de 2021, la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, por medio de la Resolución No.76-2021, aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2021, ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 207-2020, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 253-2020 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.435,959,582.00, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021**

Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,342,371.00	350,000.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
13	Fortalecimiento Municipal	4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	661,946.55	15.83
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,526,000.00	0.00	123,526,000.00	26,739,631.36	21.65
TOTAL		435,959,582.00	0.00	435,959,582.00	95,947,658.78	22.01

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impresa el 3 de mayo de 2021.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 30 de abril de 2021:

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.50,487,590.00 del cual se devengó Q.13,188,194.40 lo que representa un 26.12%, de ejecución financiera.

Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q.251,692,371.00 se devengó un total de Q. 54,015,973.25 lo que significa un 21.46% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física y financiera, según reporte de SICOIN "Infomes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", en el producto "Dirección y Coordinación" de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se ejecutaron 6 documentos que representan el 50.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,692,371.00, ejecutó Q.349,476.46 lo que significó el 20.65% de avance financiero. En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 60 préstamos de meta física vigente se otorgaron 14 préstamos que representa el 23.33%. Beneficiando a las municipalidades de San Manuel Chaparron, Jalapa (1); San Pedro la Laguna, Sololá (1); San Pedro Soloma, Huehuetenango (1); Poptún, Peten (1); Chahal, Alta Verapaz (1); Agua Blanca, Jutiapa (1); Democracia, Huehuetenango (1); San Benito Peten, Peten (1); San Miguel Tucuru, Alta Verapaz (1); La Libertad, El Petén (1); Livingston, Izabal (1); La Unión, Zacapa (1); San Miguel Panan, Suchitepéquez (1) y Santa Apolonia, Chimaltenango (1), indicado por el área de créditos mediante oficio GAF-DF-SDEC-0143-2021, lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.250,000,000.00 se devengó Q.53,666,496.79 que representa el 21.47% de ejecución financiera. No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.53,666,496.79 está incluido Q.2,400,000.00 que corresponde al 4to. y 5to. desembolso del préstamo otorgado a la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa el 30 de julio del 2020.

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente es de Q.6,070,872.00, de cuyo monto se devengó un total de Q.1,341,913.22 lo que representa un 22.10%.

En el producto “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 4 documentos que representa el 33.33% de avance, respecto a su avance financiero de Q.740,623.00 ejecutó un monto de Q.152,359.15 lo que representa el 20.57%.

En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 63 documentos programados, realizaron 26 documentos lo que representa un 41.27% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,647,343.00 ejecutó un monto de Q.618,559.30 lo que representa el 23.37%. Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Progreso, Quiché, Baja Verapaz, Sololá, Guatemala, Peten, Alta Verapaz, Sololá, Quetzaltenango, Zacapa y Escuintla según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-00156-2021 de fecha 6 de mayo 2021.

Mientras que, en el producto de “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*”, de 99 eventos vigentes, presenta avance físico del 10.10% de ejecución de 10 eventos y en la parte financiera de un monto vigente Q.1,340,477.00 ejecutó un monto de Q.291,907.14 lo que representa el 21.78%.

En lo que concierne al producto “*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*” de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, se ejecutó 1,325 análisis lo que indica un porcentaje del 41.41% de avance. A su vez, en el avance financiero de Q. 1,342,429.00 se devengó Q.279,087.63, lo que representa un 20.79%, con ello se logró beneficiar a 86 entidades, personas jurídicas e individuales, indicado en oficio Lab-0305-2021 de fecha 3 mayo 2021.

Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q.4,182,749.00 del cual devengó Q.661,946.55 lo que significa un 15.83%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En el producto “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ha elaborado dos documentos que representa el 16.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.410,163.00 que se le asignó, ejecutó Q.48,663.70 lo que significó el 11.86% de avance financiero.

En el Producto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente de 100 eventos realizaron 48 representando el 48.00% de ejecución, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,277,862.00 ejecutó Q.160,809.95 lo que significó el 12.58% de avance financiero, se han beneficiado a 988 personas, que corresponden al género masculino 677 y al femenino 311, indicado en Oficio UFM-0034-2021 del 3 de mayo 2021.

A su vez, en el producto de “*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” tiene una meta vigente 100 eventos, se realizaron 56 eventos que representa el 56.00% de ejecución física y lo que respecta a su avance financiero de Q.889,440.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.220,396.59 lo que significó el 24.78%. Beneficiando a 668 personas que corresponden al género masculino 120 y al femenino 548 personas, indicado en Oficio UFM-0034-2021 del 3 de mayo 2021.

En lo que corresponde al Producto de “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 80 eventos, de los cuales realizaron 20 eventos que representa el 25.00%. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,605,284.00 del cual ejecutó un monto de Q.232,076.31



lo que representa el 14.46%. Beneficiando a 210 personas que corresponden al género masculino 153 y al femenino 57 personas, indicado en Oficio UFM-0034-2021 del 3 de mayo 2021.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica su presupuesto vigente es de Q.123,526,000.00 del cual devengó Q.26,739,631.36 lo que significa un 21.65%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto de “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa, de una meta física vigente de 139 documentos ejecutaron 43 lo que representa 30.94% de avance, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.51,103,822.00 ejecutó un monto de Q.9,321,219.32 lo que representa el 18.24%.

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 102 documentos presenta avance físico de 36 documentos lo que representa un 35.29% y un monto vigente de Q.15,419,178.00, devengo Q.1,423,830.77 que representa un 9.23% avance financiero.

Para el producto “*Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés*” presenta de una meta física vigente de 39 documentos ejecutó 15 documentos lo que representa un 38.46% de avance físico y financiero de un monto vigente de Q. 1,805,000.00, ejecuto Q.380,000.00 que representa el 21.05%.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de abril de 2021, existen un total de 20 obras con monto vigente de los cuales corresponden a: Construcción de Alcantarillados un total de 6 obras con porcentaje de ejecución física del 21.73% de un total de 9,272 metros programados es decir ejecutaron 2,015 metros y financiera del 36.88% de Q.29,800,000.00 vigente y en Construcción de Acueductos, se reportan 14 obras, con unidad de medida metros 13 obras con porcentaje de ejecución física del 3.33% de 382,459 metros programados ejecutando 12,717.29 metros, 1 obra con unidad de medida documento con el 0.00% de ejecución física de 1 documento programado y de avance financiera global del 18.21%, de Q.25,398,000.00.

De las 20 obras de infraestructura con montos vigentes se ha iniciado la ejecución física de 16 obras con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 10 obras corresponden a construcción de acueductos y 6 de alcantarillado. Encontrándose el avance en el rango de ejecución de 13 obras entre el 1% al 50%, 2 obras entre 51% al 75%, 1 obra entre el 76% al 99% y las 4 obras restantes no presentan ejecución.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 3 de mayo de 2021, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.435,959,582.00, han ejecutado un monto de Q.95,947,658.78 que representa el 22.01% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 01 Actividades Centrales con 26.12%; %; Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 22.10%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 21.65%; Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 21.46% y Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 15.83%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

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



El Programa 11 -Asistencia Crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física oscila entre 23.33% al 50.00%, las cuales son ejecutadas por sus productos, “Dirección y Coordinación” es de 50.00% y el producto “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 23.33% de avance físico.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 10.10% al 41.41%, en lo correspondiente a productos de Dirección y Coordinación obtuvo un avance físico del 33.33%. En cuanto a los productos de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 41.27% y “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades”, el 10.10% de ejecución física y el producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales presenta el 41.41% de ejecución.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, su ejecución física oscila entre el 16.67% al 56.00% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 16.67% de avance físico, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 48.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” el 56.00% de ejecución física y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 25.00% de ejecución física.

Con respecto al Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 38.46% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 30.94%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 35.29%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 38.46%; Construcción de Acueductos con unidad de medida metros el 3.33%, con unidad de medida documento 0.00% y construcción de alcantarillado el 21.73% de avance físico.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 30 de abril de 2021:

1) Indicador de Agua Potable

Fórmula: Proporción de las viviendas con acceso agua potable = Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM + Viviendas año base con acceso a agua potable / Total de viviendas año base * 100.

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 30 de abril del 2021, no se registran obras finalizadas, por lo que representa el 0% de avance en este indicador.

2) Indicador de Saneamiento

Fórmula: Porcentaje 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.

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 30 de abril del 2021, no se registran obras de construcción de alcantarillados finalizadas, lo que representa el 0% de avance en este indicador.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2021 de este indicador es del 23.33% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.

4) Asistencia y servicios técnicos municipales

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2021 es del 41.26% que corresponde a la proporción de los informes elaborados.

5) Fortalecimiento Municipal

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2021 es del 44.28%, proporción de los eventos impartidos al mes de abril 2021.

6) Asistencia administrativa y financiera

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

El porcentaje de avance acumulado al 30 de abril de 2021 es del 20.00%, proporción de los documentos realizados al mes de abril 2021.

7) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera planificados, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 39.47% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas realizados en el período.

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

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera realizados durante el año base, multiplicado por cien.

Se formuló el indicador en el que se tomó de base el 2015, con 115 eventos ejecutados. Al 30 de abril de 2021, se han realizado 124 eventos, por lo que el porcentaje de incremento de eventos con respecto al año base es del 7.83%, es decir que se ha realizado 9 eventos más; y el porcentaje de ejecución con respecto a los 115 eventos del año base es de 107.83%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 3 de mayo de 2021, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 22.01% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.435,959,582.00, ejecutó un monto de Q.95,947,658.78 al 30 de abril de 2021.

Programa 01, Actividades Centrales, muestra un avance financiero del 26.12%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 21.46% y un avance físico del 50.00% en Dirección y Coordinación y el 23.33% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 22.10%, y avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación del 33.33%, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades del 41.27%, Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades con 10.10%, y Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales con el 41.41%.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 15.83%; respecto a los avances físicos de sus productos: alcanzó el 16.67% en Dirección y Coordinación, para Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales el 48.00%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 56.00% y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 25.00%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 21.65%. En relación al avance físico de sus productos muestra lo siguiente: Dirección y Coordinación con el 30.94%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 35.29%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 38.46%; construcción de alcantarillado con el 21.73% y construcción de acueductos con unidad de medida metros el 3.33% y con unidad de medida documentos el 0.00%.

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*, generado el 4 de mayo de 2021. Adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, reporte R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto”, SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores del 3 de mayo del 2021, reporte No. R00820869.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física”, generado el 4 de mayo 2021, así como el oficio No. BID-11905-0426-2021 de fecha 4 de mayo 2021.

En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física” de fecha 4 de mayo de 2021, 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, empleados municipales.

Respecto a lo anterior indicamos que en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física”, se visualizan como unidad de medida de beneficiarios “*personas*” en los programas 11 “Asistencia Crediticia a las Municipalidades” y 12 “Asistencia y Servicios Técnicos Municipales”, debido a que en SICOIN únicamente está habilitado la unidad de medida “*personas*”, al hacer las respectivas consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas se nos indica seguir actualizando dicha información con los datos de entidades aunque en el reporte se visualicen personas. Este cambio se dio debido a lo establecido en el artículo 8, Acuerdo Gubernativo No. 253-2020 que indica “Distribución de los beneficiarios de metas. Las instituciones del sector público deben ingresar en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la distribución de los beneficiarios de las metas que pueden desagregarse a la unidad de medida Personas, dicha desagregación se realizará por sexo, edad y edad. Lo anterior para dar cumplimiento al compromiso adquirido como parte del 4to Plan de Gobierno Abierto. Es responsabilidad de cada institución el correcto registro de la información, así como velar por la veracidad y congruencia de la misma.”

Con relación a la información de los beneficiarios en el Programa 11 “Asistencia Crediticia a las Municipalidades”, se visualiza con 10 personas, y por medio de reporte SicoIn No.R00804109.rpt “CUR Detallado del Gasto” y reporte del programa mediante oficio GAF-DF-SDEC-0143-2021, se visualizan 14 entidades atendidas.

En el programa 12, correspondiente al producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales”, la Dirección de Laboratorio por medio de oficio Lab-0305-2021 de fecha 03 de mayo 2021, indica que fueron beneficiadas 86 entidades y que al generar el reporte la información de beneficiarios genera “0”, continúa el problema en el sistema informático SICOIN.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 30 de abril 2021, se validó la información enviada por medio de oficio No. BID-11905-0426-2021 de fecha 4 de mayo 2021, debido a que presentan incongruencias en las obras con lo que se visualiza en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física”.

En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física”, se visualizan 5 obras a cargo de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, que fueron autorizadas por medio de Resolución de Junta Directiva No. 53-2021, sin embargo aún está pendiente de autorizar la ampliación presupuestaria de Q. 4,351,285.00 por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Respecto a estas obras de localizan diferencias en cuanto a la meta física entre la Resolución No.53-2021 y reporte de SICOIN No. R00822834.rpt, que se muestran a continuación:

No.	SNIP	OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	DE RESOLUCION No. 53 2021	Reporte No.R00822834.rpt	SICOIN
1	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	7,277	6,356	
2	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	5,178	5,224	
3	244246	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	3,758	4,168	
4	206779	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	8,695	7,516	
5	244390	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	13,995	17,224	
		TOTAL		38,903	40,488	

De la misma forma en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física”, se visualizan 2 obras a cargo de la unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, que fueron autorizadas por medio de Resolución de Junta Directiva No. 63-2021, y que aún está pendiente de autorizar la ampliación presupuestaria de Q. 1,830,969.00 por parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

No.	SNIP	OBRA	RESOLUCION No. 63 2021
1	185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	9,561
2	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	2,139

Para los indicadores se indica lo siguiente: se reflejan en el apartado de Indicadores de Gestión del reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física” es de hacer notar que los datos en los porcentajes de los indicadores son expresados de diferente manera con respecto al reporte de SICOIN R00815097.rpt *Seguimiento de Indicadores*, en el reporte R00822834.rpt la fórmula se divide numerador dentro del denominador y aproxima al inmediato, mientras que en el Reporte SICOIN R00815097.rpt *Seguimiento de Indicadores*, en la fórmula se divide el numerador dentro del denominador y se multiplica por cien.

Cabe resaltar que en el reporte de SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores, en cuanto al indicador “Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base” esta mostrado en la columna de “Ejecución Acumulada” muestra 1.07820 y en la columna “% de Avance”, muestra 44.28%, siendo el dato correcto del indicador 107.83%.

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 inciso “e” literal (ii)

ABRIL 2021

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C02 - Ejecucion Fisica - IGR C02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 1120054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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

Entidad : 1120054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 000

001-000 DIRECCION Y COORDINACION 000

1 12 12 12 6 6 50.00 6 6 50.00 Documento

1 12 12 12 6 6 50.00 Documento

2 12 12 12 6 6 50.00 Documento

0 0 0 0 6 6 50.00 Documento

002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL

1 Asistencia crediticia a Municipalidades 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

14 60 60 14 14 23.33 Préstamo

2 25 25 3 3 12.00 Préstamo

2 Prestamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

3 35 35 11 11 31.43 Préstamo

3 Prestamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

11 12 12 11 11 31.43 Préstamo

00 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO 000

001-000 DIRECCION Y COORDINACION 000

1 12 12 4 4 33.33 Documento

1 12 12 4 4 33.33 Documento

2 12 12 4 4 33.33 Documento

2 12 12 4 4 33.33 Documento

0 0 0 0 4 4 33.33 Documento

002-000 FORMULACION DE PROYECTOS

1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

26 63 63 26 26 41.27 Documento

26 5 5 3 3 60.00 Documento

2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

3 26 26 10 10 38.46 Documento

3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades 0101 GUATEMALA, GUATEMALA

11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C02 - Ejecucion Fisica - IGR C02
Ejecucion Fisica
 ENTIDAD = 1120054
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
 CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
003-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	11	68.75	4	Persona
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	2	12.50	1	Persona
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	10	10.10	0	
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	10	11.36	1	Persona
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
004-000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	1,325	41.41	0	
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	2,300	914	39.74	0	
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	26	26.00	0	
						4 Análisis físicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	700	358	51.14	0	
						5 Análisis físicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	27	27.00	0	
13	00	000				FORTEALCANCE MUNICIPAL							
						SIN SUBPROGRAMA							
						SIN PROYECTO							
						001-000							
						DIRECCION Y COORDINACION							

03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR-C02 - Ejecucion Fisica - IGR-C02

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			
						1 Direccion y coordinacion	Documento	12	12	2	16.67	0	
						2 Direccion y coordinacion	Documento	12	12	2	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						1 Capacitacion en gestion municipal a autoridades,	Evento	100	100	48	48.00	988	Persona
						funcionarios y empleados municipales							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Capacitacion en legislacion municipal a autoridades,	Evento	40	40	17	42.50	331	Persona
						funcionarios y empleados							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						3 Capacitacion en carrera administrativa municipal a	Evento	60	60	31	51.67	657	Persona
						autoridades, funcionarios y empleados							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						GESTION SOCIAL							
						1 Capacitacion en gestion social a empleados municipales	Evento	100	100	56	56.00	668	Persona
						y sociedad civil urbana organizada							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Capacitacion en educacion sanitaria y ambiental a	Evento	90	90	49	54.44	498	Persona
						empleados municipales y sociedad civil urbana							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						4 Capacitacion en organizacion y participacion ciudadana	Evento	10	10	7	70.00	170	Persona
						con enfoque de genero a empleados municipales y							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitacion en temas de administracion, finanzas y en	Evento	80	80	20	25.00	210	Persona
						elaboracion de instrumentos, dirigida a autoridades,							
						funcionarios y empleados municipales							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						2 Asesoria en administracion y finanzas para autoridades,	Evento	70	70	13	18.57	11	Persona
						funcionarios y empleados municipales							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							
						3 Capacitacion en administracion y finanzas para	Evento	10	10	7	70.00	199	Persona
						autoridades, funcionarios y empleados municipales							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRIC02 - Ejecucion Fisica - IGRIC02

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. Beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC % EJEC			
14	00					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	43	139	43	30.94	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	4					
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	39					
						2 Dirección y coordinación	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	43	139	43	30.94	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	4					
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	4					
	002-000					SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	102	102	36	35.29	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	36					
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	98	98	33	33.67	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	33					
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	4	4	3	75.00	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	33					
	005-000					DESARROLLO COMUNITARIO							
						1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	39	39	15	38.46	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	15					
						4 Informes de consultorias para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0101	GUATEMALA, GUATEMALA	39	39	15	38.46	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA	15					
	000-001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
						153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							
						SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS							
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ							1,019

13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG02 - Ejecucion Fisica - IGRG02

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quezales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
0	0	0	0	0	153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	1,809	392	23	5.87		
0	0	0	0	0	SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUÍPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.							
0	0	0	0	0	1227 SAN MARCOS, ESQUÍPULAS PALO GORDO							
0	0	0	0	0	153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	694	741	108	14.57		
0	0	0	0	0	SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS							
0	0	0	0	0	1219 SAN MARCOS, SAN PABLO							
0	0	0	0	0	153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	1,604	1,576	67	4.25	108	
0	0	0	0	0	SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS							
0	0	0	0	0	1214 SAN MARCOS, EL RODEO							
0	0	0	0	0	189031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	285	211	11	5.21	67	
0	0	0	0	0	SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS							
0	0	0	0	0	1225 SAN MARCOS, SAN CRISTOBAL CUCHO							
0	0	0	0	0	189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	6,347	2,587	248	9.59	10	
0	0	0	0	0	SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							
0	0	0	0	0	1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS							
000-002	0	0	0	0	94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS	Metro	4,102	154,649	0	0.00	247	
0	0	0	0	0	94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	86	830	0	0.00		
0	0	0	0	0	94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	11,148	165,396	0	0.00		
0	0	0	0	0	153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	37,912	17,851	2,452	13.74		
					1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ							2,451

Handwritten mark

53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRG02 - Ejecucion Fisica

Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 1120054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
----	----	----	----	----	-----	-------------	------------------	---------	---------	------	--------	------------------	------------------

153745						CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS,	Metro	2,678	8,437	742	8.79		
188890						CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	6,246	11,219	1,911	17.03		
188909						CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	11,485	3,765	30	0.80		
188910						CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	87	3,288	150	4.56		
188921						CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN CRISTOBAL CUCHO	Metro	28,926	9,882	740	7.49		
188922						REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Documento	0	1	0	0.00		
188923						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBARUENA CHIMALTENANGO	Metro	0	2,102	1,598	76.02		
188924						AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITPEQUEZ SUCHITPEQUEZ	Metro	0	2,566	1,663	64.81		
188925						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANAMACOC TECPAN GUATEMALA	Metro	0	1,553	311	20.03		
						CHIMALTENANGO							310

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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

188926	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITPEQUEZ 1013 SUCHITPEQUEZ, CHICAGO	0	921	601	65.26	0	
188927	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARIJLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	0	6,356	0	0.00	0	600
188928	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIA QUETZALTENANGO	0	5,224	0	0.00	0	
188929	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	0	4,168	0	0.00	0	
188930	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	0	7,516	0	0.00	0	
188931	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	0	17,224	0	0.00	0	
188932	Metro	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	0	9,651	0	0.00	0	
188933	Metro	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	0	2,139	0	0.00	0	

23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRIC02 - Ejecucion Fisica - IGRIC02

Ejecucion Fisica
 ENTIDAD = 1120054
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

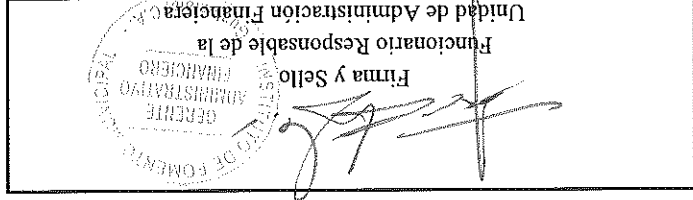
PG	SP	PY	AC	OB	URB	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
----	----	----	----	----	-----	-------------	------------------	---------	---------	------	--------	------------------	------------------

Indicadores de Gestion

Nombre del Indicador	Año	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
		Linea Base	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL

2015	1.00	1.00	0.39	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera
2016	1.00	1.00	0.20	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados
2015	1.00	1.00	0.44	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera
2015	1.00	1.00	0.41	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades administrativas, técnica y financiera
2015	0.94	0.23	0.23	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades
2015	1.00	1.08	1.08	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base



Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00820869.rpt

**“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC03”
Comparación de Ejecución Financiera y Física
En cumplimiento Artículo 38 inciso “e” literal (ii)**

ABRIL 2021

P

42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

Expresado en Quezales

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
----	----	----	----	----	-------------	------	------------------	---------	---------	------	--------	---------	---------	------	--------

					1	0	DOCUMENTO	102	102	36	35.29				
					6	0	DOCUMENTO	98	98	33	33.67				
					7	0	DOCUMENTO	4	4	3	75.00				
					005	000	DESARROLLO COMUNITARIO					618,000.00	1,805,000.00	380,000.00	21.05
					1	0	DOCUMENTO	39	39	15	38.46				
					4	0	DOCUMENTO	39	39	15	38.46				
001					INFRABSTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO			5,944,584.00	29,880,000.00	10,990,790.68	36.88	5,944,584.00	29,880,000.00	10,990,790.68	36.88
					53,67		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	12,184	3,765	1,019	27.06				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO										
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
					53,671		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,809	392	22	5.69				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIBULAS										
					PALO GORDO, SAN MARCOS										
					53,751		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	694	741	108	14.55				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO,										
					SAN MARCOS										
					53,751		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,604	1,576	66	4.21				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL										
					RODEO, SAN MARCOS										
					89,03		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	285	211	10	4.78				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN										
					CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										
					89,14		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6,347	2,587	247	9.56				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS,										
					SAN MARCOS										
000					002		CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS	4,355,416.00	25,398,000.00			4,355,416.00	25,398,000.00	4,623,880.59	18.21
					94,956		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	4,102	154,649	0	0.00				
					LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIBULAS										
					PALO GORDO, SAN MARCOS										
					94,965		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	86	830	0	0.00				
					LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN										
					PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
					94,992		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	11,148	165,396	0	0.00				
					LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL,										
					RETALHULEU										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 5

FECHA 4/05/2021

HORA 15:42.18

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNP UNIDAD DE MEDIDA INICIAL VIGENTE EJECE % EJECE METAS FISICAS INICIAL VIGENTE EJECE % EJECE PRESUPUESTO FINANCIERO % EJECE

53,651						153650	METRO	37,912	17,851	2,451	13,73	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
53,74						153745	METRO	2,678	8,437	742	8,79	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS
88,891						188890	METRO	6,246	11,219	1,910	17,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS
88,901						188909	METRO	11,485	3,765	29	0,78	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS
88,911						188910	METRO	87	3,288	149	4,55	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS
88,92						188921	METRO	28,926	9,882	739	7,48	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS
88,921						169927	DOCUMENTO	0	1	0	0,00	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.
88,921						186007	METRO	0	2,102	1,598	76,00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO
88,921						185827	METRO	0	2,566	1,663	64,80	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ
88,921						187496	METRO	0	1,553	311	20,00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO
88,921						171885	METRO	0	921	600	65,19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
88,921						138102	METRO	0	6,356	0	0,00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
88,921						133272	METRO	0	5,224	0	0,00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO
88,921						244246	METRO	0	4,168	0	0,00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO
88,931						206179	METRO	0	7,516	0	0,00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO

31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

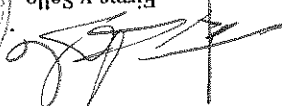
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					88.93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUCHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUPA SAN MARCOS	244390	METRO	0	17,224	0	0.00				
					88.93	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	185559	METRO	0	9,651	0	0.00				
					88.93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	0	2,139	0	0.00				
					Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							119,170,584.00	98,128,000.00	22,115,750.77	22.54


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 GEENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

[Handwritten mark]

Instituto de Fomento Municipal

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

ABRIL 2021

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Fecha: 3/05/2021
 Hora: 08:31:11
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

A MES 4 AÑO 2,021

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

INDICADOR		Programación Inicial	Ejecución Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,23330	23.33
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,41260	41.26
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,44280	44.28
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,20000	20.00
5	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,39470	39.47
6	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,43470	1,07820	44.28

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

[Handwritten mark]

22

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 DIRECCION Y COORDINACION

011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-520,432.00	7,066,028.00	1,942,990.66	27.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-48,560.00	628,360.00	167,544.23	26.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	775,536.00	25,888.00	801,424.00	220,833.69	27.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,000.00	-40,000.00	974,000.00	273,983.33	28.13
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,170,086.00	-136,740.00	2,033,346.00	773,851.84	38.06
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERMANENTE	537,600.00	-44,800.00	492,800.00	132,257.22	26.84
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	73,086.00	32.50
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	4,524.00	32.50
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,925.00	32.50
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,095.00	32.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS PERSONAL TEMPORAL	1,158,792.00	-66,526.00	1,092,266.00	290,842.64	26.63
061	DIETAS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	404,000.00	40.08
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	181,820.28	27.06
071	AGUINALDO	905,743.00	2,875.00	908,618.00	1,807.58	0.20
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	905,743.00	1,450.00	907,193.00	14,253.82	1.57
073	BONO VACACIONAL	905,743.00	2,146.00	907,889.00	219,194.96	24.14
111	ENERGIA ELÉCTRICA	72,200.00	870.00	73,070.00	14,648.00	20.05
112	AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00	581.50	15.55
113	TELEFONIA	76,130.00	1,850.00	77,980.00	14,535.72	18.64
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SÓLIDOS	1,585.00	0.00	1,585.00	369.62	22.69

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	48,000.00	50,000.00	98,000.00	18,451.80	18.83
122	60,737.00	0.00	60,737.00	3,642.85	6.00
133	310,712.00	0.00	310,712.00	9,673.93	3.11
136	73,162.00	2,000.00	75,162.00	0.00	0.00
141	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	14,073.00	0.00	14,073.00	1,471.37	10.46
151	319,980.00	0.00	319,980.00	74,780.00	23.37
162	12,450.00	0.00	12,450.00	650.00	5.22
165	19,685.00	0.00	19,685.00	803.58	4.08
166	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	2,200.00	0.00	2,200.00	225.00	10.23
171	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	3,320.00	0.00	3,320.00	690.46	20.80
196	38,391.00	-500.00	37,891.00	0.00	0.00
199	51,900.00	0.00	51,900.00	60.00	0.12
211	206,193.00	0.00	206,193.00	25,372.84	12.31
233	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
239	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
241	12,120.00	0.00	12,120.00	3,392.14	27.99
243	16,050.00	-800.00	15,250.00	2,655.27	17.41
244	3,806.00	0.00	3,806.00	974.87	25.61
245	7,560.00	0.00	7,560.00	2,308.92	30.54
247	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	12,810.00	0.00	12,810.00	1,071.43	8.36
254	198.00	0.00	198.00	85.71	43.29
261	1,625.00	0.00	1,625.00	777.46	47.84
262	224,893.00	0.00	224,893.00	7,658.42	3.41

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,375.00	0.00	53,375.00	10,509.72	19.69
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,510.00	-304.00	3,206.00	531.20	16.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	223.21	89.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,340.00	0.00	3,340.00	776.79	23.26
291	ÚTILES DE OFICINA	9,085.00	0.00	9,085.00	2,255.31	24.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,497.00	0.00	18,497.00	3,555.08	19.22
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840.00	0.00	840.00	214.29	25.51
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	311.61	77.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,870.00	0.00	1,870.00	308.04	16.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,334.00	0.00	52,334.00	2,161.62	4.13
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	629.00	0.00	629.00	172.41	27.41
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
		20,392,093.00	-745,974.00	19,646,119.00	4,913,900.42	25.01
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-151,505.00	1,834,075.00	500,881.99	27.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-21,090.00	236,790.00	63,570.89	26.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	248,256.00	-1,600.00	246,656.00	80,790.28	32.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	23.33
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	643,186.00	-61,701.00	581,485.00	223,691.02	38.47
	PERMANENTE				
016	239,400.00	-19,950.00	219,450.00	58,735.11	26.76
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL				
	PERSONAL PERMANENTE				
022	302,400.00	0.00	302,400.00	82,740.00	27.36
	PERSONAL POR CONTRATO				
024	35,520.00	0.00	35,520.00	9,718.66	27.36
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL				
027	24,000.00	0.00	24,000.00	7,216.67	30.07
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL				
028	33,600.00	0.00	33,600.00	9,193.34	27.36
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL				
	PERSONAL TEMPORAL				
051	338,101.00	-20,715.00	317,386.00	83,412.84	26.28
	APORTE PATRONAL AL IGSS				
055	574,920.00	0.00	574,920.00	170,217.15	29.61
	APORTE PARA CLASES PASIVAS				
071	266,053.00	0.00	266,053.00	1,903.22	0.72
	AGUINALDO				
072	266,053.00	0.00	266,053.00	1,903.22	0.72
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
073	266,053.00	0.00	266,053.00	64,967.24	24.42
	BONO VACACIONAL				
111	360,000.00	0.00	360,000.00	103,783.74	28.83
	ENERGÍA ELÉCTRICA				
112	15,000.00	0.00	15,000.00	177.09	1.18
	AGUA				
113	84,000.00	0.00	84,000.00	47,033.88	55.99
	TELÉFONO				
115	18,840.00	0.00	18,840.00	4,642.84	24.64
	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN				
116	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE LAVANDERÍA				
122	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				
	REPRODUCCIÓN				
133	5,000.00	0.00	5,000.00	3,434.45	68.69
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				
142	36,000.00	6,000.00	42,000.00	3,012.05	7.17
	FLETES				
153	110,000.00	0.00	110,000.00	14,017.86	12.74
	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				
158	0.00	2,500.00	2,500.00	2,227.68	89.11
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				
165	10,000.00	20,000.00	30,000.00	5,951.78	19.84
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS				
168	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO				
	DE TRANSPORTE				
169	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
171	24,000.00	1,467,700.00	1,491,700.00	34,644.28	2.31
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				

CO
CO

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	805,300.00	805,300.00	805,300.00	4,732.14	0.59
183	INSTALACIONES	610,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	222,053.60	36.40
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	240,166.90	26.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	9,057.91	36.23
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	625,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	134,062.50	21.45
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	22,900.00	121,300.00	121,300.00	35,975.16	29.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,144.00	4,000.00	110,144.00	110,144.00	24,914.15	22.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	80,150.00	0.00	80,150.00	80,150.00	2,142.86	2.67
214	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	24,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	59,350.00	-59,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	195,000.00	-65,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	0.00	108,300.00	108,300.00	21,983.93	20.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,389.00	0.00	13,389.00	13,389.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,580.00	0.00	95,580.00	95,580.00	8,312.10	8.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	9,263.40	11.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,978.00	10,000.00	348,978.00	348,978.00	81,012.27	23.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y	14,670.00	0.00	14,670.00	14,670.00	2,668.75	18.19
267	FARMACÉUTICOS	14,805.00	15,000.00	29,805.00	29,805.00	19,585.72	65.71
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	803.57	16.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,808.04	60.27
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	6,760.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	546.86	45.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,715.00	8.19
291	ÚTILES DE OFICINA	33,168.00	0.00	33,168.00	33,168.00	0.00	0.00

07

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170,000.00	-90,000.00	80,000.00	35,939.72	44.92
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256,000.00	-138,000.00	118,000.00	17,208.93	14.58
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	1,957.04	65.23
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	293,362.00	-140,000.00	153,362.00	29,376.74	19.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,800.00	14,800.00	10,014.25	67.66
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,083.93	69.46
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,596,498.00	1,623,389.00	12,219,887.00	2,510,072.75	20.54

011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-141,135.00	2,036,109.00	563,633.55	27.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-16,280.00	183,040.00	48,431.36	26.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	275,532.00	0.00	275,532.00	83,657.03	30.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	41,600.00	23.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	645,116.00	-55,023.00	590,093.00	232,938.38	39.47
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-15,400.00	165,200.00	43,248.31	26.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	223,386.00	26.58
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	19,270.01	24.94
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	7,800.00	21.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	12,658.34	24.82
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	17,674.99	24.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,164.00	-18,789.00	413,375.00	108,308.62	26.20

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

071	AGUINALDO	341,738.00	0.00	341,738.00	1,762.43	0.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341,738.00	0.00	341,738.00	6,675.86	1.95
073	BONO VACACIONAL	341,738.00	0.00	341,738.00	57,297.95	16.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	265,341.00	-123,467.00	141,874.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	257,273.00	-246,830.00	10,443.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	91,427.00	-27,300.00	64,127.00	8,805.00	13.73
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,890.00	0.00	31,890.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,680.00	-70,000.00	96,680.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,360.00	0.00	57,360.00	7,464.28	13.01
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,339.00	-60,000.00	24,339.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	828,847.00	297,300.00	1,126,147.00	260,390.48	23.12
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
		8,007,929.00	-496,594.00	7,511,335.00	1,745,002.59	23.23

011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-38,856.00	669,840.00	197,376.00	29.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-4,440.00	55,440.00	15,520.00	27.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,492.00	0.00	69,492.00	23,161.40	33.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	12,000.00	126,000.00	15,000.00	11.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,078.00	-5,874.00	197,204.00	73,667.78	37.36
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-4,200.00	46,200.00	12,600.00	27.27
022	PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	51,051.00	32.50

25

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	0.00	13,320.00	4,329.00	32.50
027	PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	2,925.00	32.50
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	9,000.00	2,925.00	32.50
028	TEMPORAL	0.00	12,600.00	4,095.00	32.50
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	0.00	12,600.00	4,095.00	32.50
029	PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,144,800.00	564,596.67	49.32
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	1,144,800.00	564,596.67	49.32
041	TEMPORAL	0.00	200,000.00	17,118.66	8.56
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	200,000.00	17,118.66	8.56
042	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	1,298.13	3.71
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	35,000.00	1,298.13	3.71
051	PERSONAL TEMPORAL	1,922.00	126,512.00	36,599.80	28.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,922.00	126,512.00	36,599.80	28.50
071	AGUINALDO	1,500.00	99,539.00	0.00	0.00
071		1,500.00	99,539.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	99,539.00	0.00	0.00
072		1,500.00	99,539.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,500.00	99,539.00	30,535.98	30.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,153.00	696.43	60.40
122	REPRODUCCIÓN	0.00	1,153.00	696.43	60.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,520.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	10,245.09	68.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	P.V.C.	0.00	5,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	45,000.00	19,000.00	42.22
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-393,001.00	2,574,797.00	1,259,437.67	48.91
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	335,000.00	51,163.13	15.27
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00
419	INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	709,243.00	709,230.88	100.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS					
		6,575,446.00	286,794.00	6,862,240.00	45.17
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-115,332.00	414,996.00	14.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	40,920.00	-9,280.00	31,640.00	13.78
012	PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-9,280.00	31,640.00	13.78



[Handwritten signature]

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,144.00	0.00	9,144.00	33.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	14.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,332.00	-42,253.00	93,079.00	22.97
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-8,400.00	25,200.00	11.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,275.00	-15,472.00	55,803.00	14.85
071	AGUINALDO	55,666.00	0.00	55,666.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,666.00	0.00	55,666.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,666.00	0.00	55,666.00	11.88
113	TELEFONÍA	147,000.00	50,000.00	197,000.00	16.54
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	19.53
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	0.00	2,010.00	89.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					
		1,216,297.00	-117,737.00	1,098,560.00	13.64
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-90,136.00	667,184.00	21.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-6,320.00	47,920.00	22.49
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA					
		149,863.47		149,863.47	

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

013	PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-12,000.00	102,000.00	23,950.00	23.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	204,204.00	-29,921.00	174,283.00	61,180.15	35.10
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-5,600.00	40,600.00	9,321.67	22.96
022	PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	161,945.52	32.45
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	10,864.55	32.45
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	15,600.00	26.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	6,825.00	32.50
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	9,539.45	32.45
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,001.00	-12,170.00	163,831.00	43,420.27	26.50
071	AGUINALDO	139,175.00	0.00	139,175.00	2,273.04	1.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,175.00	0.00	139,175.00	6,226.49	4.47
073	BONO VACACIONAL	139,175.00	0.00	139,175.00	26,578.21	19.10
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,608.00	0.00	24,608.00	0.00	0.00
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	223.21	27.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
262	TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	2,497,298.00	-156,147.00	2,341,151.00	553,793.91	23.65

011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-17,888.00	363,724.00	109,316.00	30.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-1,080.00	30,360.00	9,000.00	29.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	10,721.84	24.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,442.00	-3,596.00	102,846.00	42,909.30	41.72

007 000 SERVICIOS JURIDICOS

Handwritten signature and date: 15/04/2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	25,200.00	-1,400.00	23,800.00	7,000.00	29.41
051	56,621.00	-2,216.00	54,405.00	16,222.40	29.82
071	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00
072	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00
073	44,221.00	0.00	44,221.00	4,754.10	10.75
136	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
245	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
328	6,400.00	1,400.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURIDICOS	836,978.00	-28,680.00	808,298.00	215,923.64	26.71
TOTAL 000 SIN PROYECTO	50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO	520,992.00	0.00	520,992.00	164,686.92	31.61
011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	164,686.92	31.61
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	14,328.46	31.42
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,552.00	0.00	87,552.00	27,559.93	31.48
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	15,644.46	18.62
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,024.00	0.00	167,024.00	72,252.69	43.26
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	13,175.54	31.37
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	83,882.00	0.00	83,882.00	23,115.04	27.56

072

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	65,512.00	0.00	65,512.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,512.00	0.00	65,512.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	65,512.00	0.00	65,512.00	23.79
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,610.00	0.00	12,610.00	13.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	955.00	0.00	955.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE OFICINA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
199	COMPUTARIZADOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,030.00	0.00	19,030.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	52.84
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,342,371.00	350,000.00	1,692,371.00	349,476.46	20.65
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47
TOTAL 000 SIN PROYECTO	251,342,371.00	350,000.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	251,342,371.00	350,000.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33

12
 000
 011

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013	PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	0.00	33,852.00	11,275.84	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	AL PERSONAL PERMANENTE	60,360.00	0.00	60,360.00	28,578.67	47.35
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
022	PERSONAL PERMANENTE	142,992.00	0.00	142,992.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
026	PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
028	TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	PERSONAL TEMPORAL	51,973.00	0.00	51,973.00	10,959.36	21.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,973.00	0.00	51,973.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	41,086.00	0.00	41,086.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,086.00	0.00	41,086.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	41,086.00	0.00	41,086.00	10,109.28	24.61
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
		740,623.00	0.00	740,623.00	152,359.15	20.57

011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-66,700.00	966,644.00	259,662.56	26.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	105,120.00	-7,400.00	97,720.00	26,520.00	27.14
013	PERSONAL PERMANENTE	137,496.00	0.00	137,496.00	43,787.91	31.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	137,496.00	0.00	137,496.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	114,000.00	0.00	114,000.00	34,000.00	29.82
014	AL PERSONAL PERMANENTE	316,760.00	-21,934.00	294,826.00	121,184.23	41.10
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	PERMANENTE				



80

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-7,000.00	89,600.00	24,266.65	27.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	158,617.00	-8,654.00	149,963.00	38,337.72	25.56
071	AGUINALDO	123,880.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,880.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	123,880.00	0.00	123,880.00	41,775.01	33.72
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	0.00	270,942.00	6,997.49	2.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	17,432.86	19.58
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,798.00	0.00	39,798.00	568.08	1.43
298	TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,759,031.00	-111,688.00	2,647,343.00	618,559.30	23.37

011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-12,600.00	376,968.00	117,256.00	31.11
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-1,480.00	35,240.00	10,760.00	30.53
013	PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,212.00	-2,324.00	64,888.00	20,068.24	30.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,850.00	-3,225.00	114,625.00	49,298.79	43.01
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-1,400.00	32,200.00	9,800.00	30.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,083.00	-1,900.00	58,183.00	17,473.36	30.03
071	AGUINALDO	46,925.00	0.00	46,925.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,925.00	0.00	46,925.00	217.57	0.46
073	BONO VACACIONAL	46,925.00	0.00	46,925.00	5,393.30	11.49
133	VIAJICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	0.00	137,760.00	26,612.81	19.32
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	82,740.00	0.00	82,740.00	6,507.13	7.86
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

13

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
167	114,000.00	-65,000.00	49,000.00	0.00	0.00
253	0.00	65,000.00	65,000.00	6,660.71	10.25
262	25,950.00	0.00	25,950.00	1,202.16	4.63
267	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	43,098.00	0.00	43,098.00	8,657.07	20.09
TOTAL 003 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,363,406.00	-22,929.00	1,340,477.00	291,907.14	21.78
011	582,120.00	-68,944.00	513,176.00	107,369.20	20.92
012	49,800.00	-6,120.00	43,680.00	9,232.00	21.14
013	60,684.00	0.00	60,684.00	17,280.02	28.48
014	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	9,400.00	16.79
015	163,434.00	-15,333.00	148,101.00	47,663.84	32.18
016	42,000.00	-5,600.00	36,400.00	7,793.33	21.41
051	85,425.00	-9,674.00	75,751.00	16,119.67	21.28
071	66,717.00	0.00	66,717.00	0.00	0.00
072	66,717.00	0.00	66,717.00	0.00	0.00
073	66,717.00	0.00	66,717.00	19,135.46	28.68
111	69,427.00	0.00	69,427.00	17,855.79	25.72
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
162	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

242	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS,					
243	1,413.00	0.00	1,413.00	1,250.00	88.46
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					
249	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E					
261	100,700.00	0.00	100,700.00	22,778.32	22.62
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					
262	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
268	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y					
P.V.C.	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
269	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					
272	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE VIDRIO					
292	1,008.00	0.00	1,008.00	876.52	86.96
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE					
295	2,650.00	0.00	2,650.00	2,333.48	88.06
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E					
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE					
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD					
299	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
<hr/>					
	1,458,100.00	-115,671.00	1,342,429.00	279,087.63	20.79
TOTAL 000 SIN PROYECTO					
<hr/>					
	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA					
<hr/>					
	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
<hr/>					
13	206,256.00	-12,600.00	193,656.00	16,948.50	8.75
PERSONAL PERMANENTE					
011	17,520.00	-1,480.00	16,040.00	1,600.00	9.98
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL					
012	20,364.00	0.00	20,364.00	2,718.60	13.35
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL					
013	18,000.00	0.00	18,000.00	250.00	1.39
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL					
014					
AL PERSONAL PERMANENTE					

107

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		430,230.00	-20,067.00	410,163.00	48,663.70	11.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,790.00	-2,935.00	51,855.00	13,050.05	25.17
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-1,400.00	11,200.00	1,458.33	13.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS PERSONAL PERMANENTE	29,315.00	-1,652.00	27,663.00	1,686.57	6.10
071	AGUINALDO	22,895.00	0.00	22,895.00	175.30	0.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,895.00	0.00	22,895.00	6,626.39	28.94
073	BONO VACACIONAL	22,895.00	0.00	22,895.00	3,926.75	17.15
162	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27

TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		644,820.00	-133,248.00	511,572.00	81,692.00	15.97
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-133,248.00	511,572.00	81,692.00	15.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-10,960.00	40,280.00	6,120.00	15.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,440.00	0.00	40,440.00	13,468.08	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	10,000.00	12.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,450.00	-29,251.00	151,199.00	33,103.27	21.89
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-9,800.00	36,400.00	5,600.00	15.38
051	APORTE PATRONAL AL IGSS PERSONAL PERMANENTE	94,398.00	-18,994.00	75,404.00	10,826.60	14.36
071	AGUINALDO	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	106,392.00	0.00	106,392.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		346,608.00	-15,244.00	331,364.00	100,292.00	30.27
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-15,244.00	331,364.00	100,292.00	30.27

25
01

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	24,600.00	-1,480.00	23,120.00	6,720.00	29.07
013	PERSONAL PERMANENTE	49,128.00	0.00	49,128.00	16,366.04	33.31
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	AL PERSONAL PERMANENTE	100,556.00	-3,265.00	97,291.00	42,103.75	43.28
016	PERMANENTE	21,000.00	-1,400.00	19,600.00	5,600.00	28.57
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	54,773.00	-1,934.00	52,839.00	16,322.72	30.89
051	PERSONAL PERMANENTE	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,778.00	0.00	42,778.00	8,992.08	21.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103,208.00	0.00	103,208.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-112,028.00	662,128.00	107,734.00	16.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	65,160.00	-10,560.00	54,600.00	8,740.00	16.01
013	PERSONAL PERMANENTE	62,340.00	-2,540.00	59,800.00	16,867.58	28.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-10,000.00	92,000.00	18,000.00	19.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	AL PERSONAL PERMANENTE	226,076.00	-36,495.00	189,581.00	46,834.31	24.70
016	PERMANENTE	58,800.00	-9,800.00	49,000.00	7,700.00	15.71
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	114,005.00	-13,697.00	100,308.00	14,492.70	14.45
051	PERSONAL PERMANENTE	89,038.00	0.00	89,038.00	827.99	0.93
071	AGUINALDO	89,038.00	0.00	89,038.00	3,469.01	3.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,038.00	0.00	89,038.00	6,664.29	7.48
073	BONO VACACIONAL	89,038.00	0.00	89,038.00	0.00	0.00

CS
CS

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
133	REPRODUCCIÓN	72,077.00	-33,600.00	38,477.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	0.00	39,000.00	1.14
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,176.00	0.00	15,176.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
		1,800,404.00	-195,120.00	1,605,284.00	14.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO					
		4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	15.83
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA					
		4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	15.83

TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022	PERSONAL POR CONTRATO	6,671,112.00	1,347,123.00	8,018,235.00	20.07
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	320,172.00	-12,730.00	307,442.00	24.13
026	PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	69,800.00	495,800.00	18.47
027	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	162,000.00	4,025.00	166,025.00	23.78
028	TEMPORAL	210,302.00	-11,025.00	199,277.00	24.94
029	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	9,575,700.00	35,226.00	9,610,926.00	40.44
031	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	2,289,864.00	763,238.00	3,053,102.00	29.08
033	JORNALES	197,500.00	72,450.00	269,950.00	29.32
042	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
051	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	1,080,744.00	273,739.00	1,354,483.00	20.18
	APORTE PATRONAL AL IGSS			273,400.02	

07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 1120054

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	0.00	50,900.00	15,900.30	31.24
071	AGUINALDO	833,703.00	291,492.00	1,125,195.00	77,356.12	6.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	833,703.00	291,492.00	1,125,195.00	77,356.12	6.87
073	BONO VACACIONAL	675,356.00	192,030.00	867,386.00	15,036.92	1.73
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	588,456.00	1,284,456.00	210,129.00	16.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	0.00	132,200.00	35,550.01	26.89
112	AGUA	100,420.00	0.00	100,420.00	19,959.87	19.88
113	TELEFONÍA	331,800.00	44,800.00	376,600.00	64,103.75	17.02
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,420.00	0.00	7,420.00	600.00	8.09
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221,000.00	35,000.00	256,000.00	12,206.25	4.77
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,102.00	24,200.00	92,302.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	339,800.00	35,450.00	375,250.00	13,116.09	3.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	288,635.00	76,750.00	365,385.00	19,899.58	5.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	428,177.00	0.00	428,177.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	101,000.00	15,000.00	116,000.00	22,654.50	19.53
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,408.00	20,625.00	40,033.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,458.00	-15,000.00	22,458.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,085.00	-16,000.00	94,085.00	3,127.95	3.32
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,786.00	-2,000.00	23,786.00	0.00	0.00

01
01

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

169	155,000.00	-67,000.00	88,000.00	0.00	0.00
171	61,500.00	38,600.00	100,100.00	0.00	0.00
181	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00
183	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
184	357,700.00	-40,700.00	317,000.00	0.00	0.00
188	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
191	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	59,455.98	5.62
194	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	46,600.00	-4,100.00	42,500.00	1,310.00	3.08
196	35,500.00	-2,000.00	33,500.00	0.00	0.00
197	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	25.00
199	12,852,380.00	53,688.00	12,906,068.00	13,057.00	0.10
211	79,377.00	4,500.00	83,877.00	2,620.00	3.12
214	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	4,820.00	30,000.00	34,820.00	0.00	0.00
241	71,954.00	-3,250.00	68,704.00	180.00	0.26
242	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	73,969.00	-2,400.00	71,569.00	0.00	0.00
244	16,635.00	600.00	17,235.00	0.00	0.00
247	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00
253	123,760.00	78,720.00	202,480.00	0.00	0.00
254	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
261	17,562.00	6,800.00	24,362.00	3,980.00	16.34
262	405,816.00	-26,944.00	378,872.00	3,755.19	0.99
264	1,200.00	2,829.00	4,029.00	0.00	0.00

07

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	1,345.00	5,000.00	6,345.00	0.00	0.00
267	177,585.00	26,300.00	203,885.00	4,850.00	2.38
268	12,873.00	12,600.00	25,473.00	0.00	0.00
269	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
273	1,950.00	-1,450.00	500.00	0.00	0.00
282	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
283	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
286	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
289	3,625.00	-2,625.00	1,000.00	0.00	0.00
291	61,008.00	-3,500.00	57,508.00	235.00	0.41
292	43,946.00	6,500.00	50,446.00	2,900.00	5.75
293	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	16,500.00	300.00	16,800.00	3,736.00	22.24
297	11,570.00	5,000.00	16,570.00	0.00	0.00
298	226,984.00	44,625.00	271,609.00	5,025.93	1.85
299	7,385.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
322	24,220,647.00	-24,155,647.00	65,000.00	0.00	0.00
326	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
328	3,000.00	118,585.00	121,585.00	0.00	0.00
329	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
413	221,045.00	166,640.00	387,685.00	87,502.22	22.57
415	426,906.00	399,510.00	826,416.00	245,687.16	29.73
456	261,052.00	345,000.00	606,052.00	32,607.09	5.38
913	0.00	1,380,119.00	1,380,119.00	1,124,980.39	81.51
991	40,707,491.00	-40,707,491.00	0.00	0.00	0.00

101

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN % EJEC DEVENGADO VIGENTE MODIFICADO ASIGNADO

TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,592,000.00	41,000.00	-58,036,150.00	109,139,972.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00		
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	876,028.00	11,850,150.00		876,028.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,387,000.00	1,387,000.00		380,000.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	380,500.00	380,500.00		
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	37,500.00		
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
031	JORNALES	116,462.00	116,462.00		0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,428.00	12,428.00		0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,707.00	9,707.00		0.00
071	AGUINALDO	9,707.00	9,707.00		0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,679.00	1,679.00		0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00		0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00		0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00		0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00		0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00		0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00		0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO					
		68,328,000.00	-44,898,000.00	113,226,000.00	11,125,050.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO					
		11,125,050.09			16.28

01

EJERCICIO: 2021		CORTI: ENTIDAD				PG - SPG - PY - ACT - OB - REN
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,074.00	47,074.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,355,416.00	20,785,766.00	25,141,182.00	4,623,880.59	18.39
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,944,584.00	23,855,416.00	29,800,000.00	10,990,700.68	36.88
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,329.00	11,329.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		10,300,000.00	44,898,000.00	55,198,000.00	15,614,581.27	28.29
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		10,300,000.00	44,898,000.00	55,198,000.00	15,614,581.27	28.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		123,526,000.00	0.00	123,526,000.00	26,739,631.36	21.65
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		123,526,000.00	0.00	123,526,000.00	26,739,631.36	21.65
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)		435,959,582.00	0.00	435,959,582.00	95,947,658.78	22.01

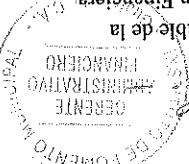
01

[Handwritten mark]

CORTE: ENTIDAD					EJERCICIO: 2021
ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
 Ejecucion Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 1120054

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR004
 Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Corte: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

Rubro	Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecucion
-------	--------	-------	---------	-------	-------------------------	----------	------------	---------	-----------	----------------

11200054-000-00	11	16	2	10	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (IFOM) DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
-----------------	----	----	---	----	--	---------------	------	---------------	--------------	-------

TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO										
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
11	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES										
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES										
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
31	11	11	6	90	OTRAS MULTAS	284,800.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DEL TESORO										
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS										
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	119.03	1.35	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA										
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	785,500.00	0.00	785,500.00	282,651.78	35.98	0.04
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,186,340.00	0.00	1,186,340.00	104,193.81	8.78	0.00
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS										
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA										
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	22,678,105.00	0.00	22,678,105.00	9,158,039.23	40.38	19.62
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,930,317.00	0.00	2,930,317.00	832,521.83	28.41	0.00
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	27,676,153.00	0.00	27,676,153.00	4,222,176.58	15.26	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES										
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD										
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31	26.67

36,245,000.00	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
36,245,000.00	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36,245,000.00	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,360,000.00	20.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284,800.00	284,800.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	119.03	1.35
8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	119.03	1.35
6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
300,400.00	300,400.00	0.00	300,400.00	119.03	0.04
785,500.00	785,500.00	0.00	785,500.00	282,651.78	35.98
1,186,340.00	1,186,340.00	0.00	1,186,340.00	104,193.81	8.78
1,971,840.00	1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	386,845.59	19.62
1,971,840.00	1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	386,845.59	19.62
22,678,105.00	22,678,105.00	0.00	22,678,105.00	9,158,039.23	40.38
2,930,317.00	2,930,317.00	0.00	2,930,317.00	832,521.83	28.41
27,676,153.00	27,676,153.00	0.00	27,676,153.00	4,222,176.58	15.26
53,283,575.00	53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	14,212,737.64	26.67
53,283,575.00	53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	14,212,737.64	26.67
116,099,591.00	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 1120054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro	Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
-------	--------	-------	---------	-------	-------------------------	----------	------------	---------	-----------	----------------

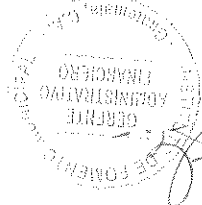
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO	32		23	1	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO						116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS						171,655,406.00	0.00	171,655,406.00	48,624,590.85	28.33
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES						143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	41		16	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	41		17	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS						9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,189,347.00	35.44
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: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	52		16	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	52		17	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRESTAMOS EXTERNOS						25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00

TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO	32		23	1	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO						116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS						171,655,406.00	0.00	171,655,406.00	48,624,590.85	28.33
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES						143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	41		16	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	41		17	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS						9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,189,347.00	35.44
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: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	52		16	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	52		17	2	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRESTAMOS EXTERNOS						25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00

Corte: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

Rubro		Descripción del Recurso				% de Ejecucion	
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado
53	23	1	10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES							
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS							
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLGACIONES EXTERNAS							
61	16	2	10	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO							
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
61	17	2	10	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO							
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS							
61	23	1	10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES							
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS							
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS							
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 1120054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL							
(INFO M)							
53	23	1	10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES							
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS							
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS							
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 1120054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL							
(INFO M)							



Firma Y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Handwritten signature and number '3' in the top right corner.

37

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 1120054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:41:31
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
 DESCRIPCION
 APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION

1. RECURSOS				
1.1. Ingresos Corrientes				
141,777,168.00	141,777,168.00	23,892,068.26	16.85	
1.1.3. Ingresos No Tributarios				
300,400.00	300,400.00	119.03	0.04	
1.1.3.5. Otros No Tributarios				
300,400.00	300,400.00	119.03	0.04	
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA				
1,971,840.00	1,971,840.00	386,845.59	19.62	
1.1.4.2. Sobre diversos servicios				
785,500.00	785,500.00	282,651.78	35.98	
1.1.4.9. Sobre otros servicios				
1,186,340.00	1,186,340.00	104,193.81	8.78	
1.1.6. Renta de la Propiedad				
53,283,575.00	53,283,575.00	14,212,737.64	26.67	
1.1.6.1. Intereses				
53,283,575.00	53,283,575.00	14,212,737.64	26.67	
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos				
22,678,105.00	22,678,105.00	9,158,039.23	40.38	
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS				
2,930,317.00	2,930,317.00	832,521.83	28.41	
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES				
27,675,153.00	27,675,153.00	4,222,176.58	15.26	
1.1.7. Transferencias Corrientes				
86,221,353.00	86,221,353.00	9,292,366.00	10.78	
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO				
86,221,353.00	86,221,353.00	9,292,366.00	10.78	
1.1.7.2.1. De la Administración Central				
86,221,353.00	86,221,353.00	9,292,366.00	10.78	
1.2. Recursos de Capital				
150,623,238.00	150,623,238.00	35,281,869.59	23.42	
1.2.1. Transferencias de capital				
34,523,647.00	34,523,647.00	1,256,981.00	3.64	
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO				
34,523,647.00	34,523,647.00	1,256,981.00	3.64	
1.2.1.2.1. De la Administración Central				
34,523,647.00	34,523,647.00	1,256,981.00	3.64	
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA				
116,099,591.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31	
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
116,099,591.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31	
1.2.3.3.2. Del Sector Público				
116,099,591.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31	
1.2.3.3.2.5. De municipalidades				
116,099,591.00	116,099,591.00	34,024,888.59	29.31	
1.3. Fuentes Financieras				
143,559,176.00	143,559,176.00	0.00	0.00	
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA				
143,559,176.00	143,559,176.00	0.00	0.00	
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
143,559,176.00	143,559,176.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				
143,559,176.00	143,559,176.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				
143,559,176.00	143,559,176.00	0.00	0.00	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 1120054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:41:31
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INPOM) PORCENTAJE DE EJECUCION

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	22.01
2. GASTOS	435,959,582.00	435,959,582.00	95,947,658.78	22.01
2.1. Gastos Corrientes	151,218,635.00	130,220,698.00	26,653,055.76	20.47
2.1.1. Gastos de Consumo	149,993,328.00	128,329,966.00	26,338,830.51	20.52
2.1.1.1. Remuneraciones	79,731,571.00	82,137,086.00	21,728,974.50	26.45
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,685,486.00	61,048,599.00	17,564,023.87	28.77
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,798,501.00	4,881,769.00	1,195,942.82	24.50
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1,680,000.00	1,680,000.00	585,820.28	34.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios	13,567,584.00	14,526,718.00	2,383,187.53	16.41
2.1.1.2. Bienes y servicios	70,105,410.00	46,057,933.00	4,589,992.64	9.97
2.1.1.2.1. Servicios no personales	65,553,443.00	41,793,959.00	4,167,997.96	9.97
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,551,967.00	4,263,974.00	421,994.68	9.90
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	156,347.00	134,947.00	19,863.37	14.72
2.1.3. Rentas de la Propiedad	37,408.00	60,533.00	2,227.68	3.68
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	37,408.00	60,533.00	2,227.68	3.68
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,187,899.00	1,830,199.00	311,997.57	17.05
2.1.7.1. Al Sector Privado	98,000.00	98,000.00	19,000.00	19.39
2.1.7.1.1. Direccas a personas	48,000.00	48,000.00	19,000.00	39.58
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,089,899.00	1,732,199.00	292,997.57	16.91
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,089,899.00	1,732,199.00	292,997.57	16.91
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN	1,089,899.00	1,732,199.00	292,997.57	16.91
2.2. Gastos de Capital	34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	24,440,947.00	540,884.00	13,524.96	2.50
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	10,300,000.00	54,941,182.00	15,614,581.27	28.42
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	0.00	256,818.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	0.00	126,662.00	0.00	0.00

49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 1120054

Expresado en Quetzales

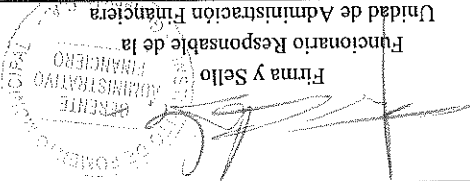
PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:41:31
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION	PORCENTAJE
------------	----------	-------------	----------	---------	-----------	--------------	------------

2021	1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INROM)	2.2.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	39,554.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	78,174.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	78,174.00	0.00	0.00	0.00
		2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47	
		2.3.1. INVERSION FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47	
		2.3.1.4. Concesion de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47	
		2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47	
		2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47	

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-9,441,467.00	11,556,470.00	-2,760,987.50	-23.89
Balance Presupuestal:	106,440,824.00	106,440,824.00	16,892,775.86	15.87


 Unidad de Administración Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Firma y Sello

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO3
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:45:51
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO	
																EJFC	% EJFC

Entidad : 1120054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (NFOM)

11	001	000			ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00	1,342,371.00	1,692,371.00	349,476.46	20.85		
					ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL DIRECCION Y coordinacion	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00						
					ASISTENCIA CREDITICIA a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60	60	14	23.33	250,000,000.00	250,000,000.00	53,666,496.79	21.47		
					Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25	25	3	12.00						
					Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35	35	11	31.43						
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES			251,342,371.00	251,692,371.00	54,015,973.25	21.46						
12	001	000			ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	740,623.00	740,623.00	152,359.15	20.57		
					Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	5	5	3	60.00						
					Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26	26	10	38.46						
					Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	11	68.75						
					Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	2	12.50						
					de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	2	12.50						
003	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99	99	10	10.10	1,363,406.00	1,340,477.00	291,907.14	21.38		
					Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88	88	10	11.36						
					Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11	11	0	0.00						
004	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,200	3,200	1,325	41.41	1,438,100.00	1,342,429.00	279,087.63	20.79		
					Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,300	2,300	914	39.74						
					Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	100	100	26	26.00						

[Handwritten mark]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:45:51
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 1120054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
 CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE

13					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES			700	700	358	51.14		5,321,160.00	6,070,872.00	1,344,913.22	22.10
					4		ANÁLISIS DE LABORATORIO									
					Entidades, personas jurídicas e individuales											
					5		ANÁLISIS DE LABORATORIO	100	100	27	27.00					
					Entidades, personas jurídicas e individuales											
					Analisis fisicoquimicos de muestras de agua residual											
					1		Capacitacion en gestion municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	48	48.00		1,504,115.00	1,277,862.00	160,809.95	12.58
					002	000	CAPACITACION MUNICIPAL									
					2		Direccion y coordinacion	12	12	2	16.67					
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION						430,230.00	410,163.00	48,663.70	11.86
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION	12	12	2	16.67					
					1		Direccion y coordinacion	12	12	2	16.67					
					2		Direccion y coordinacion	12	12	2	16.67					
					002	000	CAPACITACION MUNICIPAL									
					1		Capacitacion en gestion municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	100	100	48	48.00					
					2		Capacitacion en legrislacion municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	40	40	17	42.50					
					3		Capacitacion en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	60	60	31	51.67					
					003	000	GESTION SOCIAL						912,763.00	889,440.00	220,396.59	24.78
					1		Capacitacion en gestion social a empleados municipales y funcionarios	100	100	56	56.00					
					2		sociedad civil urbana organizada	90	90	49	54.44					
					Capacitacion en educacion sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada											
					4		Capacitacion en organizacion y participacion ciudadana con enfoque de genero a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	10	10	7	70.00					
					004	000	ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						1,800,404.00	1,605,284.00	232,076.31	14.46
					1		Capacitacion en temas de administracion, finanzas y en elaboracion de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	80	80	20	25.00					
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	70	70	13	18.57					
					3		Capacitacion en administracion y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	10	10	7	70.00					
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	40	40	8	20.00					
					13		PORTALCEJIMIENTO MUNICIPAL						4,647,512.00	4,182,749.08	661,946.55	15.83
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION						109,139,972.00	51,103,822.00	9,321,219.32	18.24
					1		Direccion y coordinacion	139	139	43	30.94					
					2		Direccion y coordinacion	139	139	43	30.94					
					002	000	SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA						3,468,028.00	15,419,178.00	1,423,810.77	9.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
----	----	----	----	----	-------------	------	------------------	---------	---------	------	--------	---------	---------	------	--------

1					Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	102	102	36	35.29				
6					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periferia	0	DOCUMENTO	98	98	33	33.67				
7					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	4	4	3	75.00				
005					DESARROLLO COMUNITARIO							618,000.00	1,805,000.00	380,000.00	21.05
1					Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	39	39	15	38.46				
4					Informes de consultoría para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	39	39	15	38.46				
000					CONSTRUCCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO							5,944,584.00	29,800,000.00	10,990,700.68	36.88
000					001			12,184	3,765	1,019	27.06	5,944,584.00	29,800,000.00	10,990,700.68	36.88
53,67					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO										
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
53,67					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			1,809	392	22	5.69				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS										
					PALO GORDO, SAN MARCOS										
53,75					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			694	741	108	14.55				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO										
					SAN MARCOS										
53,75					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			1,604	1,576	66	4.21				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL										
					RODEO, SAN MARCOS										
89,03					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			285	211	10	4.78				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN										
					CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS										
89,14					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO			6,347	2,587	247	9.56				
					SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS,										
					SAN MARCOS										
000					002							4,355,416.00	25,398,000.00	4,623,880.59	18.21
94,956					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y			4,102	154,649	0	0.00				
					LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS										
94,965					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y			86	830	0	0.00				
					PALO GORDO, SAN MARCOS										
94,992					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y			11,148	165,396	0	0.00				
					PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
					LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN										
					RETALHULEU										

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:45:51
 REPORTE: R00820869.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021

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

53,654					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	37,912	17,851	2,451	13.73							
53,744					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153745	METRO	2,678	8,437	742	8.79							
88,891					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	6,246	11,219	1,910	17.03							
88,901					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIFULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	11,485	3,765	29	0.78							
88,911					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	87	3,288	149	4.55							
88,92					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	28,926	9,882	739	7.48							
88,921					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARCOS	169927	DOCUMENTO	0	1	0	0.00							
88,921					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	186007	METRO	0	2,102	1,598	76.00							
88,921					VERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	185827	METRO	0	2,566	1,663	64.80							
88,921					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	187496	METRO	0	1,553	311	20.00							
88,921					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	171885	METRO	0	921	600	65.19							
88,921					CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	138102	METRO	0	6,356	0	0.00							
88,921					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	133272	METRO	0	5,224	0	0.00							
88,921					ESQUIFULAS SEQUE SAN CARLOS SIA QUETZALTENANGO	244246	METRO	0	4,168	0	0.00							
88,931					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	206779	METRO	0	7,516	0	0.00							
88,931					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO													


Sistema de Contabilidad Intergrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO3
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 1120054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:45:51
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OR	DESCRIPCION	SNP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC % EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC % EJEC		
88.93					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUCHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUPA SAN MARCOS	244390	METRO	0	17.224	0	0.00	119.170.584.00	99.128.000.00	22.115.750.77	23.54
88.93					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETANANGO	185559	METRO	0	9.651	0	0.00				
88.93					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PTEN	131996	METRO	0	2.139	0	0.00				
Total 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera


7/2
