



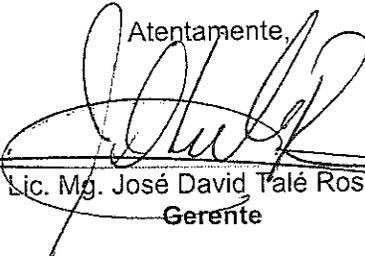
Guatemala, 10 de Mayo de 2021

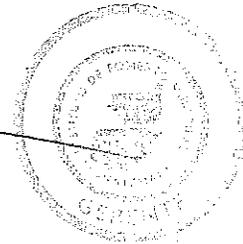
Distinguido Señor Ministro:

Con atento saludo, me dirijo a usted para remitirle para su conocimiento, el Informe del Primer Cuatrimestre de Rendición de Cuentas del Instituto de Fomento Municipal, INFOM, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a lo que establece el artículo número 4 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo número 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; integrado por el Área de Programación Presupuestaria en base al Primer Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas, proporcionado por la Dirección de Información y Estadística del Instituto y los reportes de ejecución generados del Sistema SICOIN WEB.

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

Atentamente,


Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente



Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adj.: Exp. con 97 folios y CD.
Archivo

Firma Electronica: 153d2f5c9268fdd4b69f330ef44f901e

No. Track.161139

Instituto de Fomento Municipal



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS I CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

ENERO-ABRIL 2021

0002

12

**I INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
 ENERO-ABRIL 2021**

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través del I Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2021 (Enero – Abril 2021), da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual ha sido elaborado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2021-2025, basa sus intervenciones en tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo: 1) Bienestar para la Gente 2) Recursos Naturales hoy y para el Futuro y 3) Guatemala Urbana y Rural, los cuales se vinculan con las cuatro Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) “Acceso a Servicios de Salud”, b) “Seguridad alimentaria y nutricional”, b) “Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales”, y c) “Ordenamiento Territorial”, y los pilares de la Política General de Gobierno: Desarrollo Social y Estado responsable transparente y efectivo.

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

Vinculación Institucional con PND y las Prioridades Nacionales de Desarrollo

Ejes del PND	No. de Prioridad	Prioridades Nacionales de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo –MED’-	Resultados Estratégicos de Desarrollo relacionados	Resultados Institucionales
Bienestar para la gente	2	Acceso a Servicios de Salud	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos. (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024).	1) Resultado institucional de Saneamiento básico “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).
	3	Seguridad alimentaria y nutricional	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	
Recursos naturales hoy y para el futuro	5	Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	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% a 77.43% meta institucional)
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	3) Resultado institucional de la Débil Gestión Municipal: “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% (75 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Prioridades de País, Metas Estratégicas del Desarrollo (MED) y PEI 2017-2025

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



Handwritten signature

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

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales 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).”

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

2/



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

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL												
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Unidad Ejecutora		
						14	00	001	00	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306	
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	M20- Para el año 2023 se redujo la razón de mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024).	1) Resultado Institucional de Saneamiento básico 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)	Construcción de Alcantarillados					001	Construcción de Alcantarillados	301 306
		M20- Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales.	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).							002	Construcción de Acueductos	301 306
		M26- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024).									
		Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	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)								
		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).									

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.

R

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:

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

4/



Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales

Pilar de la Política General de Gobierno	RESULTADOS INSTITUCIONALES		Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obr.	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador		
	Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	RESULTADO INSTITUCIONAL												
Estado responsable, transparente y efectiva.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	"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% (78 de 334 municipalidades de la categoría Medie Alta y Media).	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto		
									Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	201	Producto		
									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 en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales					201	Producto
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto		
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento	201	Producto		
			11	000	000	002	000	Asistencia crediticia a municipalidades					201	Producto
										Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
										Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
			12	000	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades					201	Producto
										Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
										Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
										Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada			Evento	201	Producto	
										Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento	201	Producto	

12

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

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

c) Fortalecimiento Municipal

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

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

d) Asistencia administrativa y financiera

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

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

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

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

R

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 (5°) 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, impreso 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:

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

7/



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 "Informes 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 Chaparrón, 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.

8/

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



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-0308-2021 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-0037-2021 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-0037-2021 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

9/

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



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-0037-2021 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

10/

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



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%.

ANALISIS 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%;

11/

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



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: $\text{Proporción de las viviendas con acceso agua potable} = \frac{\text{Viviendas beneficiadas con proyectos de agua potable del INFOM} + \text{Viviendas año base con acceso a agua potable}}{\text{Total de viviendas año base}} * 100$.

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: $\text{Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}} * 100$.

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

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

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%.

13/

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

RA

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: alcanzo 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

14/

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



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 publico 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 realizara por sexo, edad y etnia. 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-0308-2021 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.

15/

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



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 se 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	RESOLUCION No. 53 2021	Reporte SICOIN No.R00822834.rpt
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

16/

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

Handwritten signature

Reporte SICOIN R00815097.rpt *Seguimiento de Indicadores*, en la formula se divide el numerador dentro del denominador y se multiplica por cien.

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

Las unidades ejecutoras: -301- Fondo Nacional UNEPAR y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en sus oficios DGU-0253-2021 de fecha 3 de mayo y BID-11905-0430-2021 del 5 de mayo 2021, indican que cumplen con publicar la información de indicadores de divulgación -CoST en el portal de Guatecompras, en cumplimiento a las normativas vigentes, salvo algunos casos en los que las obras aún no han iniciado el proceso de adquisiciones.

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

17/



Instituto de Fomento Municipal

“Seguimiento de Indicadores”

Reporte No. 00815097

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

ENERO- ABRIL 2021

0020

kr

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 4 AÑO 2,021

0021

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

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,23330	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.

18

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
ENTIDAD:11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-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 PERSONAL 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	4,085.00	32.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 REPRESENTACIÓN 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	BONIFICACIÓN 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	ENERGÍA 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	TELEFONÍA	76,130.00	1,850.00	77,980.00	14,535.72	18.64
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,585.00	0.00	1,585.00	359.62	22.69

0023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

0024

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	50,000.00	98,000.00	18,461.80	18.83
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,737.00	0.00	60,737.00	3,642.85	6.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310,712.00	0.00	310,712.00	9,673.93	3.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	73,162.00	2,000.00	75,162.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,073.00	0.00	14,073.00	1,471.37	10.46
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	0.00	319,980.00	74,780.00	23.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,450.00	0.00	12,450.00	650.00	5.22
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,685.00	0.00	19,685.00	803.58	4.08
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	0.00	2,200.00	225.00	10.23
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,320.00	0.00	3,320.00	690.46	20.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,391.00	-500.00	37,891.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	51,900.00	0.00	51,900.00	60.00	0.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,193.00	0.00	206,193.00	25,372.84	12.31
233	PRENDAS DE VESTIR	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,120.00	0.00	12,120.00	3,392.14	27.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,050.00	-800.00	15,250.00	2,655.27	17.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,806.00	0.00	3,806.00	974.87	25.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,560.00	0.00	7,560.00	2,308.92	30.54
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,810.00	0.00	12,810.00	1,071.43	8.36
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	198.00	0.00	198.00	85.71	43.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,625.00	0.00	1,625.00	777.46	47.84
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,893.00	0.00	224,893.00	7,658.42	3.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
266	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
267	53,375.00	0.00	53,375.00	10,509.72	19.69	
268	3,510.00	-304.00	3,206.00	531.20	16.57	
269	250.00	0.00	250.00	223.21	89.28	
286	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
289	3,340.00	0.00	3,340.00	776.79	23.26	
291	9,085.00	0.00	9,085.00	2,255.31	24.82	
292	18,497.00	0.00	18,497.00	3,555.08	19.22	
294	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	
295	840.00	0.00	840.00	214.29	25.51	
296	0.00	400.00	400.00	311.61	77.90	
297	1,870.00	0.00	1,870.00	308.04	16.47	
298	52,334.00	0.00	52,334.00	2,161.62	4.13	
299	629.00	0.00	629.00	172.41	27.41	
322	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
328	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
329	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	
435	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	
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
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	

0025

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

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	643,186.00	-61,701.00	581,485.00	223,691.02	38.47
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-19,950.00	219,450.00	58,735.11	26.76
022	PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	82,740.00	27.36
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	9,718.66	27.36
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	7,216.67	30.07
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	9,193.34	27.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	338,101.00	-20,715.00	317,386.00	83,412.84	26.28
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	574,920.00	0.00	574,920.00	170,217.15	29.61
071	AGUINALDO	266,053.00	0.00	266,053.00	1,903.22	0.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,053.00	0.00	266,053.00	1,903.22	0.72
073	BONO VACACIONAL	266,053.00	0.00	266,053.00	64,967.24	24.42
111	ENERGIA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	103,783.74	28.83
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	177.09	1.18
113	TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	47,033.88	55.99
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	4,642.84	24.64
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	3,434.45	68.69
142	FLETES	36,000.00	6,000.00	42,000.00	3,012.05	7.17
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	14,017.86	12.74
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,227.68	89.11
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	5,951.78	19.84
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	1,467,700.00	1,491,700.00	34,464.28	2.31

0026

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SFG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0,00	805,300.00	805,300.00	4,732.14	0.59
183	SERVICIOS JURIDICOS	610,000.00	0.00	610,000.00	222,053.60	36.40
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	240,166.90	26.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	9,057.91	36.23
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	35,975.16	29.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,144.00	4,000.00	110,144.00	24,914.15	22.62
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,150.00	0.00	80,150.00	2,142.86	2.67
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	24,000.00	31,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	59,350.00	-59,350.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	195,000.00	-65,000.00	130,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	0.00	108,300.00	21,983.93	20.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,389.00	0.00	13,389.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,580.00	0.00	95,580.00	8,312.10	8.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,500.00	0.00	77,500.00	9,263.40	11.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,978.00	10,000.00	348,978.00	81,012.27	23.21
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	0.00	14,670.00	2,668.75	18.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,805.00	15,000.00	29,805.00	19,585.72	65.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	803.57	16.74
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,808.04	60.27
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	5,000.00	6,760.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	546.86	45.57
291	ÚTILES DE OFICINA	33,168.00	0.00	33,168.00	2,715.00	8.19

0027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

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 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	256,000.00	-138,000.00	118,000.00	17,208.93	14.58
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	1,957.04	65.23
297	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
298	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	293,362.00	-140,000.00	153,362.00	29,376.74	19.16
322	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	14,800.00	14,800.00	10,014.25	67.66
329		0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,596,498.00	1,623,389.00	12,219,887.00	2,510,072.75	20.54
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
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 PERMANENTE	840,480.00	0.00	840,480.00	223,386.00	26.58
024	PERSONAL POR CONTRATO	77,280.00	0.00	77,280.00	19,270.01	24.94
026	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	7,800.00	21.67
027	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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

0028

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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
004 000 RECURSOS HUMANOS						
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	23,151.40	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 POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	51,051.00	32.50

0029

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	4,329.00	32.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	564,596.67	49.32
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	17,118.66	8.56
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	1,298.13	3.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	126,512.00	1,922.00	128,434.00	36,599.80	28.50
071	AGUINALDO	99,539.00	1,500.00	101,039.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,539.00	1,500.00	101,039.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	99,539.00	1,500.00	101,039.00	30,535.98	30.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,153.00	0.00	1,153.00	696.43	60.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	10,245.09	68.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	19,000.00	42.22
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,967,798.00	-393,001.00	2,574,797.00	1,259,437.67	48.91
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	0.00	335,000.00	51,163.13	15.27
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	709,243.00	709,243.00	709,230.88	100.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		6,575,446.00	286,794.00	6,862,240.00	3,099,637.62	45.17

0030

14.81
13.78

61,444.00
4,360.00

414,996.00
31,640.00

-115,332.00
-9,280.00

530,328.00
40,920.00

005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS

011 PERSONAL PERMANENTE

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,144.00	0.00	9,144.00	3,044.08	33.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	6,000.00	14.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,332.00	-42,253.00	93,079.00	21,382.75	22.97
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-8,400.00	25,200.00	2,800.00	11.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,275.00	-15,472.00	55,803.00	8,285.04	14.85
071	AGUINALDO	55,666.00	0.00	55,666.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,666.00	0.00	55,666.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,666.00	0.00	55,666.00	6,615.02	11.88
113	TELEFONÍA	147,000.00	50,000.00	197,000.00	32,575.44	16.54
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	1,562.50	19.53
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	0.00	2,010.00	1,794.64	89.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,216,297.00	-117,737.00	1,098,560.00	149,863.47	13.64

0031

006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-90,136.00	667,184.00	146,598.27	21.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-6,320.00	47,920.00	10,776.00	22.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,464.00	0.00	55,464.00	18,472.08	33.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-12,000.00	102,000.00	23,950.00	23.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,204.00	-29,921.00	174,283.00	61,180.15	35.10
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-5,600.00	40,600.00	9,321.67	22.96
022	PERSONAL PERMANENTE	488,998.00	0.00	488,998.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	6,825.00	32.50
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	223.21	27.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
	TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	2,497,298.00	-156,147.00	2,341,151.00	553,793.91	23.65
007	SERVICIOS JURÍDICOS					
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,442.00	-3,596.00	102,846.00	42,909.30	41.72

0032

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-1,400.00	23,800.00	7,000.00	29.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,621.00	-2,216.00	54,405.00	16,222.40	29.82
071	AGUINALDO	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,221.00	0.00	44,221.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	44,221.00	0.00	44,221.00	4,754.10	10.75
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
245	DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
247	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
328	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,400.00	1,400.00	7,800.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO	836,978.00	-28,680.00	808,298.00	215,923.64	26.71
	TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS					
		50,122,539.00	365,051.00	50,487,590.00	13,188,194.40	26.12
	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
	TOTAL 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					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
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 ESPECÍFICOS 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

0033

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

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT. - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEZ
	071	65,512.00	0.00	65,512.00	0.00	0.00
	072	65,512.00	0.00	65,512.00	0.00	0.00
	073	65,512.00	0.00	65,512.00	15,586.64	23.79
	122	12,610.00	0.00	12,610.00	1,700.00	13.48
	133	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	162	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
	186	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
	199	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
	211	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	262	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
	267	19,030.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00
	322	2,700.00	0.00	2,700.00	1,426.78	52.84
	328	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	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 647	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
	TOTAL 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					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	70,396.00	33.33

0034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	4,840.00	33.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	0.00	33,852.00	11,275.84	33.31
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	60,360.00	0.00	60,360.00	28,578.67	47.35
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	4,200.00	33.33
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	0.00	0.00
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,973.00	0.00	51,973.00	10,959.36	21.09
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	VIÁTICOS 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
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-66,700.00	966,644.00	259,662.56	26.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-7,400.00	97,720.00	26,520.00	27.14
013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	137,496.00	0.00	137,496.00	43,787.91	31.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	34,000.00	29.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,760.00	-21,934.00	294,826.00	121,184.23	41.10

0035

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	016	96,600.00	-7,000.00	89,600.00	24,266.65	27.08
	051	158,617.00	-8,654.00	149,963.00	38,337.72	25.56
	071	123,880.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
	072	123,880.00	0.00	123,880.00	0.00	0.00
	073	123,880.00	0.00	123,880.00	41,775.01	33.72
	133	270,942.00	0.00	270,942.00	6,997.49	2.58
	136	89,040.00	0.00	89,040.00	17,432.86	19.58
	167	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
	262	39,798.00	0.00	39,798.00	568.08	1.43
	298	10,074.00	0.00	10,074.00	4,026.79	39.97
		2,759,031.00	-111,688.00	2,647,343.00	618,559.30	23.37
	TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
	003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
	011	399,568.00	-12,600.00	376,968.00	117,256.00	31.11
	012	36,720.00	-1,480.00	35,240.00	10,760.00	30.53
	013	67,212.00	-2,324.00	64,888.00	20,068.24	30.93
	014	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
	015	117,850.00	-3,225.00	114,625.00	49,298.79	43.01
	016	33,600.00	-1,400.00	32,200.00	9,800.00	30.43
	051	60,083.00	-1,900.00	58,183.00	17,473.36	30.03
	071	46,925.00	0.00	46,925.00	0.00	0.00
	072	46,925.00	0.00	46,925.00	217.57	0.46
	073	46,925.00	0.00	46,925.00	5,393.30	11.49
	133	137,760.00	0.00	137,760.00	26,612.81	19.32
	136	82,740.00	0.00	82,740.00	6,507.13	7.86
	165	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

0036

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 = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,950.00	0.00	25,950.00	1,202.16	4.63
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,098.00	0.00	43,098.00	8,657.07	20.09
	TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,363,406.00	-22,929.00	1,340,477.00	291,907.14	21.78
004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-68,944.00	513,176.00	107,369.20	20.92
011		49,800.00	-6,120.00	43,680.00	9,232.00	21.14
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,684.00	0.00	60,684.00	17,280.02	28.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	9,400.00	16.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	163,434.00	-15,333.00	148,101.00	47,663.84	32.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,600.00	36,400.00	7,793.33	21.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	85,425.00	-9,674.00	75,751.00	16,119.67	21.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,717.00	0.00	66,717.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	66,717.00	0.00	66,717.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,717.00	0.00	66,717.00	19,135.46	28.68
073	BONO VACACIONAL	66,717.00	0.00	66,717.00	17,855.79	25.72
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,427.00	0.00	69,427.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

0037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,413.00	0.00	1,413.00	1,250.00	88.46
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,700.00	0.00	100,700.00	22,778.32	22.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,008.00	0.00	1,008.00	876.52	86.96
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,650.00	0.00	2,650.00	2,333.48	88.06
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,458,100.00	-115,671.00	1,342,429.00	279,087.63	20.79
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,321,160.00	-250,288.00	6,070,872.00	1,341,913.22	22.10
	TOTAL 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					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	206,256.00	-12,600.00	193,656.00	16,948.50	8.75
011	PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-1,480.00	16,040.00	1,600.00	9.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,364.00	0.00	20,364.00	2,718.60	13.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	250.00	1.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					

0038

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% E/EC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
015	54,790.00	-2,935.00	51,855.00	13,050.05	25.17	
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					
016	12,600.00	-1,400.00	11,200.00	1,458.33	13.02	
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE					
051	29,315.00	-1,662.00	27,663.00	1,686.57	6.10	
	APORTE PATRONAL AL IGSS					
071	22,895.00	0.00	22,895.00	175.30	0.77	
	AGUINALDO					
072	22,895.00	0.00	22,895.00	6,626.39	28.94	
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					
073	22,895.00	0.00	22,895.00	3,926.75	17.15	
	BONO VACACIONAL					
162	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA					
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	430,230.00	-20,067.00	410,163.00	48,663.70	11.86	
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	644,820.00	-133,248.00	511,572.00	81,692.00	15.97	
	PERSONAL PERMANENTE					
012	51,240.00	-10,960.00	40,280.00	6,120.00	15.19	
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					
013	40,440.00	0.00	40,440.00	13,468.08	33.30	
	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					
014	102,000.00	-24,000.00	78,000.00	10,000.00	12.82	
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					
015	180,450.00	-29,251.00	151,199.00	33,103.27	21.89	
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					
016	46,200.00	-9,800.00	36,400.00	5,600.00	15.38	
	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE					
051	94,398.00	-18,994.00	75,404.00	10,826.60	14.36	
	APORTE PATRONAL AL IGSS					
071	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO					
072	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00	
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					
073	73,725.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL					
133	106,392.00	0.00	106,392.00	0.00	0.00	
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					
196	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					
262	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL	1,504,115.00	-226,263.00	1,277,862.00	160,809.95	12.58	
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	346,608.00	-15,244.00	331,364.00	100,292.00	30.27	
	PERSONAL PERMANENTE					

0039

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
	012	24,600.00	-1,480.00	23,120.00	6,720.00	29.07
		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				
	013	49,128.00	0.00	49,128.00	16,366.04	33.31
		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				
	014	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				
	015	100,556.00	-3,265.00	97,291.00	42,103.75	43.28
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				
	016	21,000.00	-1,400.00	19,600.00	5,600.00	28.57
		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE				
	051	54,773.00	-1,934.00	52,839.00	16,322.72	30.89
		APORTE PATRONAL AL IGSS				
	071	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
		AGUINALDO				
	072	42,778.00	0.00	42,778.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
	073	42,778.00	0.00	42,778.00	8,992.08	21.02
		BONO VACACIONAL				
	133	103,208.00	0.00	103,208.00	0.00	0.00
		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				
	196	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				
	262	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL	912,763.00	-23,323.00	889,440.00	220,596.59	24.78
	004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
	011	774,156.00	-112,028.00	662,128.00	107,734.00	16.27
		PERSONAL PERMANENTE				
	012	65,160.00	-10,560.00	54,600.00	8,740.00	16.01
		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				
	013	62,340.00	-2,540.00	59,800.00	16,867.58	28.21
		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				
	014	102,000.00	-10,000.00	92,000.00	18,000.00	19.37
		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				
	015	226,076.00	-36,485.00	189,591.00	46,834.31	24.70
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				
	016	58,800.00	-9,800.00	49,000.00	7,700.00	15.71
		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE				
	051	114,005.00	-13,697.00	100,308.00	14,492.70	14.45
		APORTE PATRONAL AL IGSS				
	071	89,038.00	0.00	89,038.00	827.99	0.93
		AGUINALDO				
	072	89,038.00	0.00	89,038.00	3,469.01	3.90
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				
	073	89,038.00	0.00	89,038.00	6,664.29	7.48
		BONO VACACIONAL				

0040

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

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN						
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	72,077.00	-33,600.00	38,477.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	39,000.00	0.00	39,000.00	446.43	1.14
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,176.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00
	TOTAL 004 000 ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,800,404.00	-195,120.00	1,605,284.00	232,076.31	14.46
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	661,946.55	15.83
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,647,512.00	-464,763.00	4,182,749.00	661,946.55	15.83
	TOTAL 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					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,671,112.00	1,347,123.00	8,018,235.00	1,609,303.80	20.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	320,172.00	-12,730.00	307,442.00	74,174.64	24.13
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	69,800.00	495,800.00	91,566.67	18.47
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	4,025.00	166,025.00	39,475.00	23.78
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,302.00	-11,025.00	199,277.00	49,703.89	24.94
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	9,575,700.00	35,226.00	9,610,926.00	3,886,818.00	40.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,289,864.00	763,238.00	3,053,102.00	887,758.54	29.08
031	JORNALES	197,500.00	72,450.00	269,950.00	79,140.34	29.32
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,080,744.00	273,739.00	1,354,483.00	273,400.02	20.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS					

0041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35.23
 REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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 TELÉGRAFOS	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 CÓMPUTO	25,786.00	-2,000.00	23,786.00	0.00	0.00

0042

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,000.00	-67,000.00	88,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,500.00	38,600.00	100,100.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	357,700.00	-40,700.00	317,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00	59,455.98	5.62
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	GASTOS	46,600.00	-4,100.00	42,500.00	1,310.00	3.08
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,500.00	-2,000.00	33,500.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	25.00
199	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,852,380.00	53,688.00	12,906,068.00	13,057.00	0.10
211	OTROS SERVICIOS	79,377.00	4,500.00	83,877.00	2,620.00	3.12
214	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,820.00	30,000.00	34,820.00	0.00	0.00
241	PRENDAS DE VESTIR	71,954.00	-3,250.00	68,704.00	180.00	0.26
242	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	73,969.00	-2,400.00	71,569.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,635.00	600.00	17,235.00	0.00	0.00
247	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00
253	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	123,760.00	78,720.00	202,480.00	0.00	0.00
254	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
261	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,562.00	6,806.00	24,368.00	3,980.00	16.34
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	405,816.00	-26,944.00	378,872.00	3,755.19	0.99
264	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	2,829.00	4,029.00	0.00	0.00
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					

0043

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 4/05/2021
 HORA : 15:35:23
 REPORTE: R00820850.rpt

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

0044

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	109,139,972.00	-58,036,150.00	51,103,822.00	9,321,219.32	18.24
	002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	2,592,000.00	41,000.00	2,633,000.00	610,000.00	23.17
	081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	876,028.00	11,850,150.00	12,726,178.00	813,830.77	6.39
	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,468,028.00	11,951,150.00	15,419,178.00	1,423,830.77	9.23
	TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA					
	005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	618,000.00	769,000.00	1,387,000.00	380,000.00	27.40
	081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	380,500.00	380,500.00	0.00	0.00
	172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	618,000.00	1,187,000.00	1,805,000.00	380,000.00	21.05
	TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	113,226,000.00	-44,898,000.00	68,328,000.00	11,125,050.09	16.28
	001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
	002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
	031 JORNALES	0.00	116,462.00	116,462.00	0.00	0.00
	033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
	051 POR JORNAL	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00	0.00
	071 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,707.00	9,707.00	0.00	0.00
	071 AGUINALDO	0.00	9,707.00	9,707.00	0.00	0.00
	072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,707.00	9,707.00	0.00	0.00
	073 BONO VACACIONAL	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00
	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0045

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2021
 PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

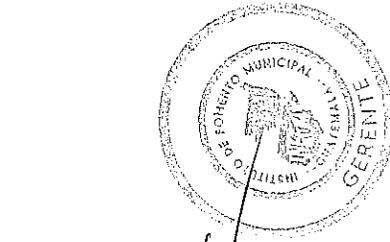
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0.00	47,074.00	47,074.00	0.00	0.00
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	4,355,416.00	20,785,766.00	25,141,182.00	4,623,880.59	18.39
331	5,944,584.00	23,855,416.00	29,800,000.00	10,960,700.68	36.88
413	0.00	11,329.00	11,329.00	0.00	0.00
415	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

0046

CORTE: ENTIDAD

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

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera, C



[Large Handwritten Signature]

0047

[Small Handwritten Mark]

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

10

Entidad Insufuncional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Corte: ENTIDAD

EJERCICIO: 2021		Rubro		Corte: ENTIDAD					
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
				TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO	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
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	143,559,176.00	0.00	143,559,176.00	0.00	0.00
				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	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,932,366.00	25.43
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
				TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,256,981.00	89.78
				TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,189,347.00	35.44
				TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	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
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	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
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00

0050

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

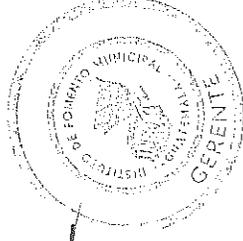
Entidad Institucional = 11200054

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 Ejecución
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	53	2	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,959,582.00	0.00	435,959,582.00	59,173,937.85	13.57

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
 Funcionario Responsable Administrativo
 Unidad de Administración Financiera

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

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			
RECURSOS									
1.1	Ingresos Corrientes		85,959,582.00	85,959,582.00	59,133,917.85	15.57			
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 ADMINISTRACIÓN 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 Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C05

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200054

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 (INFOM)							
		DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION			
2. GASTOS			65,959,582.00	15,959,582.00	95,067,658.78	23.11			
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 REPRESENTACIÓN			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. Directas 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 CONTRALORÍA 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. INVERSIÓN REAL DIRECTA			34,740,947.00	55,738,884.00	15,628,106.23	28.04			
2.2.1.1. FORMACIÓN 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. PRODUCCIÓN PROPIA			0.00	256,818.00	0.00	0.00			
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones			0.00	178,644.00	0.00	0.00			
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios			0.00	126,662.00	0.00	0.00			

0054

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

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

Resultados Económicos y Financieros
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2021	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
	DESCRIPCION				
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	12,428.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	39,554.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	78,174.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	78,174.00	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. Concesión 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

Balance Presupuestal: 106,440,824.00

-23.89

15.87

-2,760,987.50

16,892,775.86

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

22

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables



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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

0057

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q986,030.86, equivalente al 4.84%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, durante el mes de enero obtuvo una ejecución de Q400,415.16 equivalente al 3.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q378,867.37, equivalente al 4.73%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q207,860.29, equivalente al 3.16%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q21,983.28, equivalente al 1.81%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

0058

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q124,492.88, equivalente al 4.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q48,069.16, equivalente al 5.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, durante el mes de enero se obtuvo una ejecución de Q71,777.89 para gastos administrativos, equivalente al 5.35%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de enero fueron autorizados tres préstamos por un monto total de Q20,885,340.87, dicho monto incluye el primer desembolso de la Municipalidad de San Manuel Chaparrón, Jalapa (autorizado en diciembre de 2020), y San Pedro La Laguna, Sololá.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		



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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0059

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q29,167.80 equivalente al 3.94%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q124,562.31 equivalente al 4.51%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

0060

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE .</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00 de los recursos asignados se ha desarrollado una ejecución de Q48,589.40, equivalente al 3.56%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00 de los cuales ejecutó en el mes de enero Q59,922.43, equivalente al 4.11%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 127 análisis equivalentes al 3.97%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas disminuyó en relación al promedio de los meses anteriores, debido a que las Municipalidades, para poder solicitar los servicios de laboratorio deben pagar la tarifas establecidas y ya que las municipalidades aún no contaban con presupuesto de gastos habilitado, disminuyó la cantidad de solicitudes conforme a lo programado para el mes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

0061

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, en el mes de enero se ejecutó Q8,227.47 que representa una ejecución financiera del 1.91%.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, en el mes de enero ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 2.19%. Ejecutaron un evento de capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados, y una capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, durante el mes de enero se ejecutó Q52,317.27 que representa un 5.73% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, durante el mes de enero ejecutó Q47,671.27, equivalente al 2.65% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 3 metas que corresponden a comisiones realizadas en el interior de país, así como la elaboración de 2 instrumento para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

0062

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q902,646.71, equivalente al 2.46%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO



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

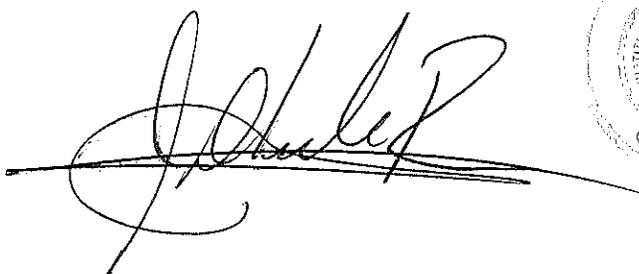
PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.03
 REPORTE: R00820857.rpt

0063

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00. No se registraron variaciones físicas y financieras durante el mes, derivado del proceso de apertura del presupuesto y a que el Ministerio de Finanzas Públicas no realizó las asignaciones presupuestarias conforme a lo solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto, por lo que se hizo necesario realizar un acomodamiento de los renglones de gasto a través de una modificación presupuestaria, misma que al 31 de enero de 2021, se encuentra en trámite.




Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera




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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

0064

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q20,049,165.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q1,026,143.96, equivalente al 5.12%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q10,913,669.00, durante el mes de febrero obtuvo una ejecución de Q441,873.97, equivalente al 4.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,908,266.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q367,798.86, equivalente al 4.65%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q6,779,610.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q362,637.51, equivalente al 5.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q1,183,055.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q32,841.76, equivalente al 2.78%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0065

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,432,185.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q122,920.71, equivalente al 5.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q822,886.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q43,315.06, equivalente al 5.26%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de febrero se obtuvo una ejecución de Q71,732.57 para gastos administrativos, equivalente al 4.24%.</p>
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de febrero fueron autorizados dos préstamos por un monto total de Q6,451,600.00, equivalente al 2.58% dicho monto incluye el cuarto desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa autorizado según Resolución No. 161-2020.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0066

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q29,167.80 equivalente al 3.94%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,711,654.00, se ha desarrollado una ejecución de Q115,439.41 equivalente al 4.26%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.</p>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0067

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,353,054.00, se ha desarrollado una ejecución de Q49,749.77, equivalente al 3.68%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,405,931.00 de los cuales ejecutó en el mes de febrero Q77,794.27, equivalente al 5.53%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 498 análisis equivalentes al 15.56%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

0068

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q421,164.00 en el mes de febrero ejecutó Q23,374.22 que representa una ejecución financiera del 5.55%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, habiéndose elaborado dos metas durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q1,402,114.00 en el mes de febrero ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 2.35%. Ejecutaron 16 metas, correspondiendo 4 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 12 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q902,234.00 durante el mes de febrero se ejecutó Q43,325.19 que representa un 4.80% de avance financiero. Se realizaron 11 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 1 Taller de organización y participación ciudadana con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,715,601.00, durante el mes de febrero ejecutó Q47,671.27, equivalente al 2.78% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 7 eventos relacionados con asesoría administrativa y capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales y 6 instrumentos para uso de autoridades, funcionarios y empleados municipales, alcanzó el 12.5% de ejecución de metas físicas.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0069

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q35,321,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,229,680.44, equivalente al 6.55%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, Vigente de Q15,747,822.20, una ejecución de Q389,897.02, equivalente a 2.48%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo", correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,419,178.00, una ejecución de Q322,000.00, equivalente a 2.09%. Se ejecutaron honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" de la Oficina Territorial, ubicada en el departamento de San Marcos, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,805,000.00, una ejecución de Q200,000.00, equivalente al 11.08%. Se ejecutaron gastos por consultorias de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO



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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 9/03/2021
 HORA : 8:40.46
 REPORTE: R00820857.rpt

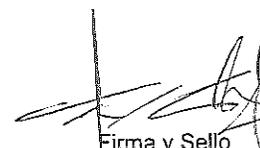
Corte: ENTIDAD

0070

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q29,800,000.00. No se registraron variaciones financieras, se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en las cabeceras municipales de San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San José El Rodeo y San Cristobal Cuchu, del departamento de San Marcos.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q1,400,000.00 para cubrir la ejecución de 4 proyectos de agua, durante el mes de febrero no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q23,998,000.00. No se registraron variaciones financieras, se avanzó en la ejecución física de los proyectos de Mejoramiento Sistema de agua potable, en las cabeceras municipales de San Pedró Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Pablo, San Cristobal Cuchu y San Marcos del departamento de San Marcos y en a ejecución física del proyecto Reposición Sistema de Agua Potable en caserio Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.





 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



22

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

PAGINA : I DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

0071

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q19,646,119.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q1,789,102.45, equivalente al 9.11%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q12,219,887.00, durante el mes de marzo obtuvo una ejecución de Q1,138,850.23, equivalente al 9.32%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,511,335.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q591,382.24, equivalente al 7.87%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q6,862,240.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q1,059,457.46, equivalente al 15.44%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q1,098,560.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q60,634.17, equivalente al 5.52%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

0072

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,341,151.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q157,695.39, equivalente al 6.74%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q808,298.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q81,224.36, equivalente al 10.05%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES				
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de marzo se obtuvo una ejecución de Q135,151.28 para gastos administrativos, equivalente al 7.99%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de marzo fueron autorizados tres préstamos, ejecutaron Q12,670,111.73, equivalente al 5.07% dicho monto incluye el quinto desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa autorizado según Resolución No. 161-2020 y segundo desembolso del préstamo otorgado San Manuel Chaparrón, Jalapa, según Resolución No. 313-2020.
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES				
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0073

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q64,855.75 equivalente al 8.76%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,647,343.00, se ha desarrollado una ejecución de Q228,556.15 equivalente al 8.63%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

0074

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,340,477.00, se ha desarrollado una ejecución de Q97,045.83, equivalente al 7.24%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de quipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,342,429.00 de los cuales ejecutó en el mes de marzo Q94,557.74, equivalente al 7.04%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 381 análisis equivalentes al 11.91%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

0075

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q410,163.00 en el mes de marzo ejecutó Q11,236.61 que representa una ejecución financiera del 2.74%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.</p>
		002	000		<p>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q1,277,862.00 en el mes de marzo ejecutó Q62,029.94 que representa una ejecución de 4.85%. Ejecutaron 17 metas, correspondiendo 5 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 12 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.</p>
		003	000		<p>GESTIÓN SOCIAL</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q889,440.00 durante el mes de marzo se ejecutó Q81,428.94 que representa un 9.16% de avance financiero. Se realizaron 20 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 3 Talleres de organización y participación ciudadana con enfoque de genero.</p>
		004	000		<p>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,605,284.00, durante el mes de marzo ejecutó Q84,322.40, equivalente al 5.25% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 4 eventos relacionados con asesoría administrativa y capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales, alcanzó el 15.5% de ejecución de metas físicas.</p>

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02:01
 REPORTE: R00820857.rpt

0076

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q35,321,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q3,158,487.89, equivalente al 8.71%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, Vigente de Q15,747,822.00, una ejecución de Q243,168.47, equivalente a 1.54%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo", correspondientes al mes de marzo de 2021.
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,419,178.00, una ejecución de Q467,830.77, equivalente a 3.03%. Se ejecutaron honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" de la Oficina Territorial, ubicada en el departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo 2021, consultorías en el departamento de San Marcos: Supervisión de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de San José el Rodeo y San Pablo; Supervisión de Proyectos de Mejoramiento de Sistemas de Agua y Alcantarillado con PTAR en San José el Rodeo y San Pablo; Especialista en seguridad industrial y ocupacional de Mejoramiento de Sistemas de Agua y Alcantarillado en San José el Rodeo y San Pablo; Coordinador de la Supervisión de los proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con PTAR, en San José el Rodeo y San Pablo; Consultor Especialista industrial y ocupacional en San José el Rodeo y San Pablo; Supervisor del Sistema de Agua Potable en San Pablo.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 14/04/2021
 HORA : 11:02.01
 REPORTE: R00820857.rpt

0077

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,805,000.00, una ejecución de Q100,000.00, equivalente al 5.54%. Se ejecutaron gastos por consultorias de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de marzo 2021.
001		000	001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q29,800,000.00, ejecución de Q3,054,173.85, equivalente a 10.25%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 22 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; pago de la estimación No. 4 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q1,400,000.00 para cubrir la ejecución de 4 proyectos de agua, durante el mes de marzo no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q23,998,000.00, ejecución de Q1.498,791.93, equivalente al 6.25%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 22 por el Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU; pago de la estimación No. 4 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo del APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.

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

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 14/04/2021
HORA : 11:02.01
REPORTE: R00820857.rpt

0078

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

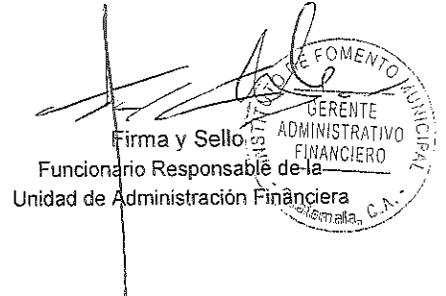
Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

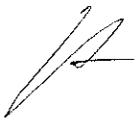
PG SPG PY ACT OB Descripción



A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official seal. The seal features the coat of arms of Guatemala and the text "MUNICIPIO DE FOMENTO MUNICIPAL GUATEMALA, C.A." and "GERENTE" at the bottom.



A smaller handwritten signature is placed over a circular official seal. The seal contains the text "MUNICIPIO DE FOMENTO MUNICIPAL GUATEMALA, C.A." and "GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO". Below the seal, the text "Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera" is printed.



A small, simple handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

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

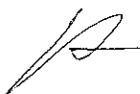
PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0079

Ejercicio: 2021

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01				ACTIVIDADES CENTRALES	
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
			001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q19,646,119.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q1,112,623.15, equivalente al 5.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q10,596,498.00, vigente de Q12,219,887.00, durante el mes de abril obtuvo una ejecución de Q528,933.39, equivalente al 4.33%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q7,511,335.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q406,954.12, equivalente al 5.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004 000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q6,575,446.00, vigente de Q6,862,240.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q1,469,682.36, equivalente al 21.42%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,216,297.00, vigente de Q1,098,560.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q34,404.26, equivalente al 3.13%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

0080

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,341,151.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q148,684.93, equivalente al 6.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q836,978.00, vigente de Q808,298.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q43,315.06, equivalente al 5.36%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,342,371.00, vigente de Q1,692,371.00, durante el mes de abril se obtuvo una ejecución de Q70,814.72 para gastos administrativos, equivalente al 4.18%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de abril fueron autorizados cinco préstamos por un monto total de Q13,659,444.19, equivalente al 5.46%.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

0081

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, se obtuvo una ejecución de Q29,167.80 equivalente al 3.94%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos, los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,759,031.00, vigente de Q2,647,343.00, se ha desarrollado una ejecución de Q150,001.43 equivalente al 5.67%, el valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos, los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados, la planificación de estos proyectos, se efectúan en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de gobiernos municipales.



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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

0082

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,340,477.00, se ha desarrollado una ejecución de Q96,522.14, equivalente al 7.20%, el valor de la asignación presupuestaria como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria específica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión, reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales, estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,342,429.00 de los cuales ejecutó en el mes de abril Q46,813.19, equivalente al 3.49%, los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. FÍSICAS: Cuenta con una meta físicas de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 446 análisis equivalentes al 13.94%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

0083

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q430,230.00 de fondos propios, vigente de Q410,163.00 en el mes de abril ejecutó Q5,825.40 que representa una ejecución financiera del 1.42%. En el año 2021 se aprobó la programación de 12 metas físicas, ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,504,115.00, vigente de Q1,277,862.00 en el mes de abril ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 2.58%. Ejecutaron 13 metas, correspondiendo 7 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 6 capacitaciones en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q889,440.00 durante el mes de abril se ejecutó Q43,325.19 que representa un 4.87% de avance financiero. Se realizaron 18 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental y 3 Talleres de organización y participación ciudadana con enfoque de genero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,605,284.00, durante el mes de abril ejecutó Q52,411.37, equivalente al 3.26% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 2 eventos relacionados con asesoría administrativa y 4 eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales, alcanzó el 25.00% de ejecución de metas físicas.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

0084

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00. No registran variaciones físicas y financieras durante el mes. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q35,321,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,179,254.87, equivalente al 6.17%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, Vigente de Q15,747,822.00, una ejecución de Q218,083.92, equivalente a 1.38%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondientes al mes de abril 2021 y honorarios del personal cargado al renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" correspondiente al mes de abril 2021.
		002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,419,178.00, una ejecución de Q634,000.00, equivalente a 4.11%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de ubicada en San Marcos correspondientes a los meses de marzo y abril 2021. Se ejecutaron las siguientes consultorías en el departamento de San Marcos: Supervisión del Sistema de Agua Potable en San José el Rodeo y San Marcos; Supervisión (Ingeniero auxiliar) de los proyectos de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Esquipulas Palo Gordo y San Marcos; Supervisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Marcos y San Pablo; Consultor Especialista en Seguridad Industrial y Ocupacional de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San José el Rodeo y San Pablo; Supervisión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San José el Rodeo y San Pablo; Supervisión del Sistema de Agua Potable en San Pablo; Coordinador de la supervisión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San José el Rodeo y San Pablo; y Encargado de pruebas de laboratorio para control de calidad Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos.



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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

0085

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,805,000.00, una ejecución de Q80,000.00, equivalente al 4.43%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de abril 2021.
001		000	001		INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q29,800,000.00, ejecución de Q7,936,527.03, equivalente a 26.63%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 23 y 24 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 5 y 6 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 21 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.

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

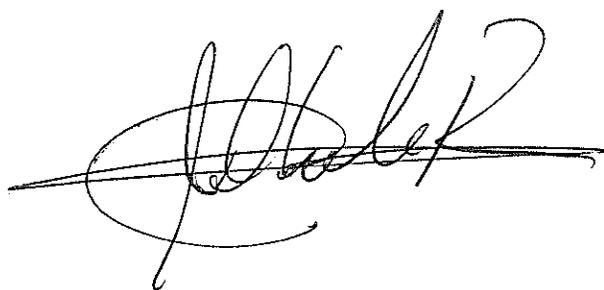
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 9:14.19
 REPORTE: R00820857.rpt

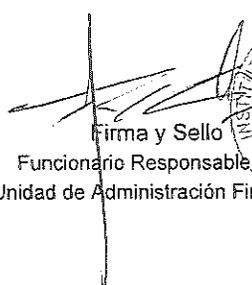
0086

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q1,400,000.00 para cubrir la ejecución de 4 proyectos de agua, durante el mes de abril no se obtuvo ejecución. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q23,998,000.00, ejecución de Q3,125,088.66, equivalente al 13.02%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 23 y 24 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 5 y 6 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepequez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA. Se ejecutó el pago de la estimación No. 21 Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU.





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



Instituto de Fomento Municipal

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

ENERO- ABRIL 2021

0087



Información Institucional		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto público</p> <p>Informes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Informes de Rendición de Cuentas</p> <p>Informes de avances físicos y financieros</p> <p>Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS</p>	<p>Oficios de envío del informe a la Segeplan</p> <p>Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y externas</p> <p>Art. 38, inciso e literal ii) del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto</p> <p>Art. 4 Ley Orgánica del Presupuesto y art. 20 del reglamento</p> <p>Oficios</p> <p>Comprobantes Unicos de Registros</p> <p>Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES y SINIP</p> <p>Informes mensuales de supervisores de obras</p>	<p>Plazos indicados en la Ley y su Reglamento</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p>
<p>Realización de visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto</p> <p>Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas</p>	<p>Documento de Respaldo</p>	<p>Fecha</p>
<p>Acceso a la información pública</p> <p>Utilización de sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP, SIPLAN y GUATECOMPRAS</p> <p>Gobierno Abierto</p> <p>Informe de Transparencia y eficiencia del gasto</p> <p>Regulación para contención y otros lineamientos para modalidades específicas de baja cuantía de compra directa con oferta electrónica.</p> <p>Propuestas de medidas de transparencia</p>	<p>Decreto 57-2008</p> <p>Comprobante Unicos de Registro</p> <p>Página Web</p> <p>Página Web. Decreto 25-2018, Artículo 19</p> <p>Ger-0001-2018</p> <p>Decreto 46-2016 Reformas al Decreto 57-92, Artículo 4 Ter. Transparencia de la Obra</p> <p>Página Web. Decreto 25-2018, Artículo 20 (inciso a)</p> <p>Página Web. Decreto 25-2018, Artículo 20 (inciso b)</p> <p>Página Web. Decreto 25-2018, Artículo 20 (inciso c)</p>	<p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Último día hábil de marzo</p> <p>Último día hábil de marzo</p> <p>Cuatrimstral</p>
<p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (a. Plan de implementación)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (b. Medidas de Transparencia y Eliminación del Gasto Superfluo)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (c. La rendición de cuentas de la gestión Institucional)</p>		

Instituto de Fomento Municipal

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

ENERO- ABRIL 2021

0089



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

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40.36
 REPORTE: R00822834.rpt

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	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
											INICIAL	VIGENTE	EJEC		
Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)															
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001-000 DIRECCION Y COORDINACION															
1 Dirección y coordinación															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
2 Dirección y coordinación															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
002-000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO															
URBANO Y RURAL															
1 Asistencia crediticia a Municipalidades															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001-000 DIRECCION Y COORDINACION															
1 Dirección y coordinación															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
2 Dirección y coordinación															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
002-000 FORMULACION DE PROYECTOS															
1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															
3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades															
0101 GUATEMALA, GUATEMALA															

0090

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

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40.36
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			% EJE
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	11	68.75	4	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	2	12.50	1	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	10	10.10	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	10	11.36	1	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
						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	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,325			
						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	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				914			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	26	26.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	700	358	51.14	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				358			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	100	27	27.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				27			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

0091

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40.36
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			% EJEC
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	2	16.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	48	48.00	988	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	17	42.50	331	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	31	51.67	657	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	56	56.00	668	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				56			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	49	54.44	498	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				49			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	7	70.00	170	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	80	80	20	25.00	210	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	70	70	13	18.57	11	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	10	10	7	70.00	199	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			

0092

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

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40.36
 REPORTE: R00822834.rpt

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		
14	00							4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	40	40	8	20.00	4 Persona
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
								PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
								SIN SUBPROGRAMA						
								SIN PROYECTO						
								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
								1 Dirección y coordinación						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA		139	139	43	30.94	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
								2 Dirección y coordinación						
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA		139	139	43	30.94	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39		
								SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
								1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		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 perturbana		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		4	4	3	75.00	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3		
								DESARROLLO COMUNITARIO						
								1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		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		39	39	15	38.46	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15		
								INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
								CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						
								153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO		12,184	3,765	1,019	27.07	0
								SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS						
								1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ						1,019

0093

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40:36
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Exprimado 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	EJEC	% EJE	No. beneficiados	Unidad de Medida
153676								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	1,809	392	23	5.87	0
								SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE						
								ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.						
								1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO		694	741	108	14.57	0
153750								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro					
								SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN						
								PABLO, SAN MARCOS		1,604	1,576	67	4.25	0
								1219 SAN MARCOS, SAN PABLO						
153759								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro					
								SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE						
								EL RODEO, SAN MARCOS		285	211	11	5.21	0
								1214 SAN MARCOS, EL RODEO						
189031								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro					
								SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN						
								CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS		6,347	2,587	248	9.59	0
								1225 SAN MARCOS, SAN CRISTOBAL CUCHO						
189147								MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro					
								SANTARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN						
								MARCOS, SAN MARCOS						
								1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS						
000-002								CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS	Metro	4,102	154,649	0	0.00	0
								94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y						
								LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA,						
								ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS		86	830	0	0.00	0
								94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y						
								LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,						
								SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		11,148	165,396	0	0.00	0
								94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y						
								LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL,						
								RETALHULEU						
153650								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	Metro	37,912	17,851	2,452	13.74	0
								CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO						
								SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						
								1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ						

0094

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

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40.36
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2021	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL	CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
											INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
153745								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	2,678	8,437	742	8.79	0		
188890								1219 SAN MARCOS, SAN PABLO	Metro	6,246	11,219	1,911	17.03	0		
188909								CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	11,485	3,765	30	0.80	0		
188910								1214 SAN MARCOS, EL RODEO	Metro	87	3,288	150	4.56	0		
188921								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	28,926	9,882	740	7.49	0		
188922								1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Documento	0	1	0	0.00	0		
188923								MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	0	2,102	1,598	76.02	0		
188924								REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Metro	0	2,566	1,663	64.81	0		
188925								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	1,597	1,662	100.00	0		
								0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	0	2,566	1,663	64.81	0		
								SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	1,553	311	20.03	0		
								1010 SUCHITEPEQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	1,553	311	20.03	0		
								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	1,553	311	20.03	0		
								0406 CHIMALTENANGO, TECPAN GUATEMALA	Metro	0	1,553	311	20.03	0		

0095

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40.36
 REPORTE: R0822834.rpt

ENTIDAD = 1120054
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO:	2021	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
188926								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 1013 SUCHITEPEQUEZ, CHICACAO	Metro	0	921	601	65.26	0
188927								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	0	6,356	0	0.00	0
188928								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	5,224	0	0.00	0
188929								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	4,168	0	0.00	0
188930								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	7,516	0	0.00	0
188931								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	0	17,224	0	0.00	0
188932								AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	9,651	0	0.00	0
188933								CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	Metro	0	2,139	0	0.00	0

0096

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 4/05/2021
 HORA 15:40:36
 REPORTE: R00822834.rpt

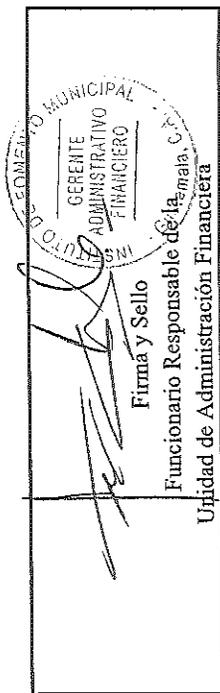
ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2021	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base	Porcentaje de Avance Acumulado	
		Año	Porcentaje del Indicador
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera		2015	1.00
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados		2016	1.00
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera		2015	1.00
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades		2015	1.00
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades		2015	0.94
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base		2015	1.00



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

Handwritten signature