



GER-0105-2022

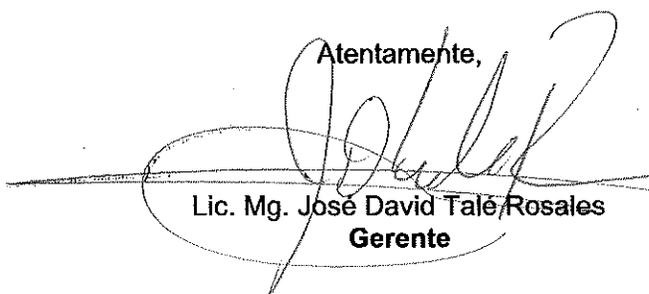
Guatemala , 12 de Enero de 2022

Distinguido Señor Ministro:

Con atento saludo, me dirijo a usted remitiendole adjunto para su conocimiento, el Informe del Tercer Cuatrimestre de Rendición de Cuentas del Instituto de Fomento Municipal, INFOM, el cual corresponde al informe anual del 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 Segundo Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas, elaborado por la Dirección de Información y Estadística del Instituto y los reportes de ejecución generados del Sistema SICOIN WEB.

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

Atentamente,


Lic. Mg. José David Tale Rosales
Gerente



Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Adj.: Exp. con 111 folios y CD.
Archivo

Firma Electronica: 3b02336cbe51992f8db99a36a46a3bb2

No. Track.186882

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



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
III CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
(con información acumulada enero-diciembre 2021)**

Guatemala, enero 2022

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

III INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 ENERO-DICIEMBRE 2021

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través del III Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2021 (Período Enero – Diciembre 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’s-	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 seguras, 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, sinka y garífuna, y del área rural.	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)	
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). 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).	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 2015 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% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

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



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)."



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

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL														
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora		
						14	00	001	00		Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306		
Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	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)											
		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)	Construcción de Acueductos						002	Construcción de Acueductos	301 306	
		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.

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

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

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

Con la finalidad de avanzar en el logro de los resultados que coadyuvan a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población el Instituto de conformidad con sus competencias ha formulado el siguiente Resultado Institucional:

"Para el 2025, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país".

Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).”

A continuación, se muestra la estructura presupuestaria asociada a los resultados:
Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos de Desarrollo e Institucionales

Pilar de la Política General de Gobierno	RESULTADOS INSTITUCIONALES		Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	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 capacidad de 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% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media 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	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	201	Producto			
									Asistencia crediticia a municipalidades			201	Producto	
									Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto		
			12	000	000	002	000	Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo	201	Producto			
									Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto		
									Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto		
									Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto		
			13	00	000	003	000	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto			
	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					



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 Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos cincuenta y ocho millones catorce mil quinientos ochenta y dos quetzales (Q.358,014,582.00), aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 153-2020 de fecha 09 de julio de 2020, 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.

El 18 de febrero 2021, la Honorable Junta Directiva de INFOM en Resolución Número 53-2021, aprueba la reprogramación de obras y metas físicas por Q.4,351,285.00, de la Unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, autorizado mediante Acuerdo Gubernativo No.101-2021 de fecha 17 de mayo de 2021.

El 02 de marzo 2021, la Honorable Junta Directiva de INFOM en Resolución Número 63-2021, aprueba la ampliación presupuestaria por Q.1,830,969.00, de la Unidad ejecutora 301 Fondo Nacional UNEPAR, autorizado mediante Acuerdo Gubernativo No. 103-2021 de fecha 17 de mayo de 2021.

El 09 de marzo 2021, la Honorable Junta Directiva de INFOM en Resolución Número 72-2021, aprueba la ampliación presupuestaria por Q.51,204,645.00, de la Unidad ejecutora 306 Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, autorizada mediante Acuerdo Gubernativo No.102-2021 de fecha 17 de mayo de 2021, por lo que el monto del presupuesto vigente asciende a Q.493,346,481.00.

B

El 11 de mayo de 2021, la Honorable Junta Directiva de INFOM en Resolución Número 121-2021, aprueba la modificación presupuestaria con sustitución de fuentes de financiamiento por Q.57,939.00 para pago de mantenimientos de caminos rurales a cargo de la unidad ejecutora 212 Coordinadora del Préstamo JBIC-GT-P5.

El 24 de noviembre de 2021 por medio de acuerdo ministerial del presupuesto número 332-2021, aprobó la modificación presupuestaria por sustitución de fuentes de financiamiento de la 52 Préstamos externos al 61 Donaciones Externas por Q.15,000,000.00, con el propósito de incorporar recursos externos de inversión a la Donación GRT/Ws-11905-GU denominada Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I). Autorizada por medio de resolución de la Honorable Junta Directiva de INFOM No. 314-2021 del 7 de diciembre de 2021.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.493,346,481.00, por programa presupuestario:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,342,371.00	(14,545,847.00)	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,321,160.00	(555,943.00)	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
13	Fortalecimiento Municipal	4,647,512.00	(1,697,972.00)	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	123,526,000.00	72,205,066.00	195,731,066.00	177,247,193.60	90.56
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	239,772.00	239,772.00	168,929.00	70.45
TOTAL		435,959,582.00	57,386,899.00	493,346,481.00	432,167,084.70	87.60

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 4 de enero de 2022.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de diciembre de 2021:

Programa 01 - Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.51,864,362.00, devengó Q.46,145,503.71 que representa un 88.97% de ejecución financiera.

R

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.236,796,524.00 devengó Q.201,204,3438.26 lo que representa un 84.97% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", en el producto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 12 documentos que representan el 100.00% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,796,524.00 ejecutó Q.1,319,456.11 lo que significó el 73.44% de avance financiero. En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 55 préstamos de meta física vigente fueron formalizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, 53 préstamos, con un porcentaje de ejecución del 96.36%.

Se han formalizado del 1 de enero al 31 de diciembre 53 préstamos, beneficiando a 36 municipalidades: San Pedro la Laguna, Sololá (1); San Pedro Soloma, Huehuetenango (1); Poptún, Peten (1); Chahal, Alta Verapaz (1); Agua Blanca, Jutiapa (1); La Democracia, Huehuetenango (1); San Benito, Peten (1); San Miguel Tacurú, Alta Verapaz (1); La Libertad, El Petén (8); Livingston, Izabal (1); La Unión, Zacapa (1); San Miguel Panan, Suchitepéquez (3); Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Pachalum, Quiche (1), San Juan la Laguna, Sololá (1); San José Chacayá, Sololá (2); Jocotán, Chiquimula (1), Atescatempa, Jutiapa (1); Jacaltenango, Huehuetenango (2); Santa María Ixhutatán, Santa Rosa (1); El Chal, Petén (3); Jalapa, Jalapa (1), San Andrés Villa Seca, Retalhuleu (1); San José Acatempa, Jutiapa (4); Santa Cruz Mulua, Retalhuleu (1); El Tejar, Chimaltenango (1); Guastatoya, El Progreso (1); Chiquimula, Chiquimula (1); Concepción las Minas, Chiquimula (1); San Juan Cotzal, Quiché (1) Zunil, Quetzaltenango (1); San Antonio Ilotenango, Quiche (2); Jutiapa, Jutiapa (1); El Estor, Izabal (1); Reforma, San Marcos (1); y El Jícaro, Progreso (1) de conformidad con el reporte "Listado de Créditos Otorgados" del Sistema de Créditos, que adjunta el Área de Créditos a su informe mensual, y para el mes de diciembre el Oficio GAF-DF-SDEC-0003-2022. Lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.235,000,000.00 se devengó Q.199,884,982.15 que representa el 85.06% de ejecución financiera. No esta demás indicar que en el monto devengado de Q.199,884,982.15, están incluidos: Q.10,400,329.33 que corresponden a los 3 desembolsos del préstamo formalizado en diciembre 2020 de la municipalidad de San Manuel Chaparrón, Jalapa, y que se empezó a desembolsar en el año 2021; Q.2,400,000.00 que corresponden al 4to. y 5to. desembolso del préstamo otorgado a la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa el 30 de julio del 2020 y el segundo, tercero y cuarto desembolsos del préstamo a la municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango por Q.16,120,000.00 formalizado el 18 de diciembre del 2020.

12

Programa 12 - Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,765,217.00 devengó Q.4,999,341.86 que representa un 86.72%.

En el producto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 11 documentos que representa el 91.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de 782,966.00 ejecutó Q.635,080.00 que representa el 81.11%.

En el producto "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" de una meta vigente de 63 documentos programados, realizaron 63 documentos que representan un 100% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,583,104.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.2,279,356.78 que representa el 88.24%, beneficiando con los subproductos a 36 municipalidades de los departamentos de Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Progreso, Quiché, Baja Verapaz, Sololá, Guatemala, Peten, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Escuintla, Zacapa, Chimaltenango, Totonicapán, Retalhuleu, según lo indicado por la Subdirección de Estudios Técnicos en los informes mensuales enviados, y para el mes de diciembre el Oficio UET-0005-2022 recibido con fecha 6 de enero 2022 y reporte de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, Ejecución Física .

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 40.40% con 40 eventos realizados y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,388,312.00 ejecutó Q.1,209,546.46 que representa el 87.12% de ejecución financiera, beneficiando con los subproductos a 7 municipalidades de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Zacapa y Petén, según lo indicado por la Subdirección de Estudios Técnicos en sus informes mensuales, y para el mes de diciembre por medio del Oficio UET-00010-2022 recibido con fecha 7 de enero 2022.

En lo que concierne al producto "*Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales*" de 5,100 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 4,882 análisis de laboratorio con el 95.73% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,010,835.00, devengó Q.875,358.62 que representa un 86.60% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 156 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con los informes mensuales que traslada a esta Dirección, y para el mes de diciembre, en el Oficio Lab-0005-2022 de fecha 4 enero 2022.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.2,949,540.00 devengó Q.2,401,678.27 lo que significa un 81.43% de ejecución, según



los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto "*Dirección y Coordinación*" de una meta vigente de 12 documentos se han elaborado 12 documentos que representan el 100.00% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.334,167.00 ejecutó Q.258,412.83.00 lo que significó el 77.33% de avance financiero.

En el Producto: "*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*" tiene como meta física vigente 100 eventos, de los que realizaron 100 eventos, representando el 100.00% de ejecución física, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.746,438.00 ejecutó Q.592,142.96 que representa el 79.33% de avance financiero, se han beneficiado a 3,884 personas, que corresponden al género masculino 2,503 y al femenino 1,381 personas.

A su vez, en el producto "*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*" tiene una meta vigente 100 eventos, se realizaron 100 eventos que representa el 100.00% de ejecución física y en lo que respecta a su avance financiero de Q.897,337.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.771,469.21 que representa el 85.97% de ejecución financiera, beneficiando a 2,381 personas que corresponden al género masculino 604 y al femenino 1,777 personas.

En lo que corresponde al producto "*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*", se tiene como meta física vigente 80 eventos, de los cuales realizaron 80 eventos que representa el 100.00% de avance de metas físicas. Del presupuesto vigente de Q.971,598.00 ejecutó Q.779,653.27 que representa el 80.24% de ejecución financiera, beneficiando a 1,012 personas que corresponden al género masculino 756 y al femenino 256 personas, conforme al oficio UFM-00011-2022.

Programa 14 - Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.195,731,066.00 devengó Q.177,247,193.60 lo que significa un 90.56% de ejecución financiera, 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 "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 139 documentos ejecutó 139 documentos, lo que representa 100.00% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de



Q.38,870,632.00 ejecutó Q.34,603,869.33 que representa el 89.02% de ejecución financiera.

Para el producto "*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*" de una meta física vigente de 102 documentos, ejecutó 102 documentos lo que representa un 100.00% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.14,192,398.00 devengó Q.13,681,937.09 que representa un 96.40% avance financiero.

Para el producto "*Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés*" presenta de una meta física vigente de 39 documentos, ejecutó 39 documentos lo que representa un 100.00% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q. 1,598,130.00, ejecutó Q.1,596,089.73 que representa el 99.87% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de diciembre de 2021, de un presupuesto vigente de Q.141,069,906.00 devengaron Q.127,365,297.45 que representa el 90.29% de avance financiero.

Las 35 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 6 obras con ejecución física del 68.95%, es decir, de 17,213 metros programados ejecutaron 11,869 metros y ejecución financiera del 96.18% de un presupuesto vigente de Q.84,850,000.00, se devengaron Q.81,607,825.65; y en Construcción de Acueductos, 27 obras con unidad de medida metro con una ejecución física del 11.82%, de 481,758 metros programados se ejecutaron 56,926.82 metros, con un presupuesto vigente de Q.52,358,242.00 se ejecutaron Q.41,895,820.02 que representa el 80.02%, 1 obra con unidad de medida documento con el 100.00% de ejecución física, de 1 documento programado y con presupuesto vigente de Q.3,718,300.00 se ejecutaron Q.3,718,288.58 que representa el 100.00%; 1 obra Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos, con el 100% de 1 documento de meta física y Q.143,364.00 de presupuesto vigente, se ejecutaron Q.143,363.20 que representa el 100.00%

De las 35 obras de infraestructura de agua y saneamiento con presupuesto vigente, se inició la ejecución física de 23 obras con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 16 obras corresponden a construcción de acueductos, 6 de alcantarillado y 1 obra de perforación y equipamiento de pozos mecánicos. Encontrándose el avance en el siguiente rango de ejecución: 6 obras entre el 1% al 50%, 6 obras entre 51% al 75%, 3 obras entre el 76% al 99%, 8 obras con el 100% y las 12 obras restantes no presentan ejecución.



Programa 15 - Desarrollo de Infraestructura Vial:

Del presupuesto vigente de Q.239,772.00, devengado al 31 de diciembre 2021, devengando Q.168,929.00 lo que significa el 70.45% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución física del producto "Dirección y Coordinación", fue del 100.00% de un documento como meta física vigente y con presupuesto vigente de Q.168,929.00, devengando el 100.00% financieramente.

Para el producto "Informes de mantenimiento, Supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal de una meta física vigente de 1 documento, se ha ejecutado el 0.00% física y financieramente de un presupuesto vigente de Q.70,843.00.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 4 de enero de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.493,346,481.00, ha ejecutado Q.432,167,084.70 que representa el 87.60% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 90.56%; Programa 01 Actividades Centrales con 88.97%; Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 86.72%; Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 84.97%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 81.43% y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con 70.45%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

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

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 96.36% al 100.00%, ejecutada por sus productos, "*Dirección y Coordinación*" con el 100.00% y "*Asistencia Crediticia a Municipalidades*" con 96.36%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 40.40% al 100.00%, en lo que corresponde a sus productos, en "*Dirección y Coordinación*" obtuvo del 91.67%, en "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" el 100.00%, en "*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua*

potable a municipalidades” el 40.40% y en “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” el 95.73%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Su ejecución física fue del 100%; en sus productos programados que incluyen “Dirección y Coordinación” con el 100.00%, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 100.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” el 100.00% y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 100.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 11.82% al 100.00% en sus productos programados que incluyen: “Dirección y Coordinación” con el 100.00%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 100.00%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 100.00%; “Construcción de Acueductos” con unidad de medida metro el 11.82%, con unidad de medida documento 100.00%, “Construcción de Alcantarillado” el 68.95% y “Perforación y equipamiento de pozos mecánicos” con unidad de medida documento el 100.00%.

Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 100%. “Dirección y Coordinación” con 100.00% y para el producto “Informes de mantenimiento, Supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal con el 0.00% de ejecución.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de diciembre de 2021:

1) Indicador de Agua Potable

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

Al 31 de diciembre de 2021, se han finalizado un total de 2 proyectos de Construcción de Acueductos, beneficiando a 719 viviendas, por lo que este indicador en el año 2021 tiene una contribución del 0.02%.

D

Adicional se indica que al 31 de diciembre se registran 2 proyectos con el 100% de ejecución física, identificados con los SNIP 153650 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 188,890 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos, según oficio BID-11905-0035-2022

2) Indicador de Saneamiento

Fórmula: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Total de viviendas beneficiadas con proyectos INFOM de saneamiento del año + viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Al 31 de diciembre de 2021, se ha finalizado un proyecto de Construcción de Alcantarillados, beneficiando a 652 viviendas, por lo que este indicador para el año 2021 tiene una contribución del 0.02%.

Es importante indicar, que al 31 de diciembre se registran 2 proyectos con el 100% de ejecución física, identificados con los SNIP 153,676 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos y 189147 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos, según oficio BID-11905-0035-2022

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2021 de este indicador, es del 96.36% que corresponde al porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades.

4) Asistencia y servicios técnicos municipales

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2021 es del 100.00% que corresponde al porcentaje de informes elaborados.

Handwritten signature

5) Fortalecimiento Municipal

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2021 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje de los eventos impartidos.

6) Asistencia administrativa y financiera

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2021 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje de los documentos realizados.

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

Fórmula: $\frac{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera impartidos}}{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera planificados}} \times 100$, multiplicado por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de diciembre de 2021 es del 100.00%, que corresponde al porcentaje 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: $\frac{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera impartidos}}{\text{Eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera realizados durante el año base}} \times 100$, multiplicado por cien.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 31 de diciembre de 2021, se realizaron 280 eventos, por lo que el porcentaje de incremento de eventos con respecto al año base es del 143.48%, es decir que se ha realizado 165 eventos más; y el porcentaje de ejecución con respecto a los 115 eventos del año base es de 243.48%.



CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 4 de enero de 2022, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 87.60% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.493,346,481.00 ejecutó Q.432,167,084.70 al 31 de diciembre de 2021.

Programa 01 Actividades Centrales: muestra un avance financiero del 88.97%.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 84.97% y un avance físico del 100.00% en "Dirección y Coordinación" y el 96.36% en "Asistencia crediticia a Municipalidades".

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 86.72% y avance físico en sus productos: "Dirección y Coordinación" del 91.67%, "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 100.00%, "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 40.40%, y "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" con 95.73%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 81.43%; respecto al avance físico de sus productos: alcanzo el 100.00% en "Dirección y Coordinación", en "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 100.00%, "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" el 100.00% y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 100.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 90.56%. En relación al avance físico de sus productos, muestra lo siguiente: "Dirección y Coordinación" el 100.00%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" el 100.00%; "Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés" el 100.00%; Construcción de alcantarillado con el 68.95%; Construcción de acueductos con unidad de medida metros el 11.82% y con unidad de medida documentos el 100.00% y en Construcción y Equipamiento de Pozos Mecánicos con el 100.00%.

12

Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial:

Registra un avance financiero 70.45%. respecto al avance físico de sus productos: "Dirección y Coordinación" el 100.00% e "Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal" el 0.00%.

OBSERVACIONES:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física*, generado el 5 de enero de 2022. Adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, reporte R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores del 4 de enero del 2022, reporte No.R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física", generado el 5 de enero 2022, así como los oficios No. BID-11905-0035-2022 de fecha 7 de enero 2022 y DGU-SPU-0001-2022 del 6 de enero de 2022.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" de fecha 5 de enero de 2022, se observa lo siguiente:

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

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

D

Gobierno Abierto. Es responsabilidad de cada institución el correcto registro de la información, así como velar por la veracidad y congruencia de la misma.”

En el programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, correspondiente al producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales”, la Dirección de Laboratorio por medio de oficio Lab-0005-2022 de fecha 04 de enero 2022, indica que fueron beneficiadas 156 entidades y que al generar el reporte IGRC02, la información de beneficiarios genera “0”, continúa el problema en el sistema informático SICOIN.

El Programa 13 Fortalecimiento Municipal, por medio del Oficio UFM-0011-2022 del 5 de enero de 2022, indican que la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera han beneficiado 1,012 personas, pero en el reporte IGRC02 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas, indica 1,025 personas, existiendo diferencia de 13 personas.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de diciembre 2021, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0032-2022 de fecha 7 de enero 2022 y DGU-SPU-0001-2022, debido a que presentan diferencias en las obras con lo que se visualiza en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física”.

Es importante indicar que en el reporte de SICOIN R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02, Ejecución Física”, en infraestructura de Agua y Saneamiento, se encuentran 6 obras duplicadas y 2 obras triplicadas, con diferentes metas físicas:



No.	UE	SNIP	OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE IGRC02/META FISICA VIGENTE			META FISICA VIGENTE SEGUN OFICIO DGU-SPU 0001-2022	Meta Fisica/Resoluciones J.D.
					REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO 3		
1	301	223906	Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, municipio El Estor, departamento de Izabal	Metro	3,502	2,048		2,048	2,048
2	301	223847	Construcción sistema de agua potable sector I, aldea Chiquillila, San Idelfonso Ixtahuacan, Huehuetenango	Metro	10,397	0		4,134	4,134
3	301	185797	Ampliación sistema de agua potable, caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos los Santos Cuchumatán, Huehuetenango	Metro	10,397	5,785		5,785	5,785
4	301	203106	Ampliación sistema de agua potable, aldea Godínez, municipio San Andrés Semetebaj, departamento de Sololá	Metro	2,122	474		474	474
5	301	139973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristobal Verapáz, departamento de Alta Verapáz	Metro	153	24		24	24
6	301	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de Pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	5,951	5,950	5,950	5,950	5,950
7	301	203100	Construcción sistema de agua potable aldea las Minas, aldea Quequesiguan y Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	1	16,284	0	8,142	8,142.00
8	301	65436	Construcción y equipamiento Pozo (s) aldea San Francisco Chuatuj, San Carlos Silja, Quetzaltenango	Documento	1	1		1	1

Además, se visualiza el Programa 16 Desarrollo Rural y Local, con la obra "Construcción de edificio para fortalecimiento de procesos productivos y de comercialización Huehue Autentico" con SNIP 90570, duplicada, con metas físicas diferentes y sin presupuesto vigente.

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

También se indica que en los reportes R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física, en el apartado de Indicadores; y en reporte SICOIN R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores", está mostrando en el indicador "porcentaje de préstamos otorgados" 88.33% siendo lo correcto 96.36% la diferencia es debido a una modificación de metas físicas realizado en el mes de diciembre 2021.



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 2,43470 y en la columna "% de Avance", muestra 100.00%, siendo el dato correcto del indicador 243.47%.

Las unidades ejecutoras: -301- Fondo Nacional UNEPAR y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en sus oficios DGU-SPU-0004-2022 de fecha 6 de enero de 2022 y BID-11905-0035-2022 del 7 de enero 2022, indican que cumplen con publicar la información de indicadores de divulgación -CoST en el portal de Guatecompras, en cumplimiento a las normativas vigentes, salvo algunos casos en los que las obras aún no han iniciado el proceso de adquisiciones.



Instituto de Fomento Municipal

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

ENERO- DICIEMBRE 2021

2021

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)													
11						ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	55	53	96.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				53			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	25	15	15	100.00	9	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	40	38	95.00	30	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				38			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	63	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	5	5	100.00	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	26	26	100.00	15	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			

025

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

PAGINA 2 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	10	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	8	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
003-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	40	40.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	40	45.45	7	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
004-000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	5,100	4,882	95.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,882			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,300	3,300	3,213	97.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,213			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	175	160	91.43	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				160			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	700	1,450	1,351	93.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,351			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	100	175	158	90.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				158			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

028

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	100	100.00	3,884	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	40	100.00	1,855	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	60	100.00	2,029	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				60			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	100	100.00	2,381	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				100			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	90	100.00	2,184	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				90			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	10	100.00	197	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
004-000						ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	80	80	80	100.00	1,025	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	70	70	70	100.00	645	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	10	10	10	100.00	367	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			

027

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	40	40	40	100.00	22	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	139	139	139	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Dirección y coordinación	Documento	139	139	139	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
	002-000					SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	102	102	102	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				102			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	98	98	98	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				98			
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	4	4	4	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
	005-000					DESARROLLO COMUNITARIO							
						1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	39	39	39	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39			
						4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	39	39	39	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39			
001						INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
	000-001					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
		153671				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	12,184	10,250	6,088	59.40	0	

028

12

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

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

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					6,088		
						153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	1,809	193	75	38.86	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO					75		
						153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	694	1,342	380	28.32	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO					380		
						153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	1,604	2,170	690	31.80	0	
						1214 SAN MARCOS, EL RODEO					690		
						189031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	285	211	209	99.05	0	
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO					209		
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	6,347	3,047	1,123	36.86	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					1,122		
000-002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
						94956 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	4,102	350,000	0	0.00	0	
						94965 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	86	7,879	0	0.00	0	
						94992 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	11,148	5,224	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	37,912	14,983	12,684	84.66	0	
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					12,683		

000

R

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 11

FECHA 5/01/2022

HORA 14:05.59

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. 1219 SAN MARCOS, SAN PABLO	Metro	2,678	7,424	2,195	29.57	0	
						169927 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Documento	0	1	0	0.00	0	
						188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 1214 SAN MARCOS, EL RODEO	Metro	6,246	8,615	3,417	39.66	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	11,485	4,656	1,397	30.00	0	
						188910 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS 1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO	Metro	87	3,288	3,139	95.47	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	28,926	9,696	2,673	27.57	0	
						188923 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	0	2,102	2,039	97.00	0	
						188924 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ 1010 SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	Metro	0	2,400	2,254	93.92	0	
						188925 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO 0406 CHIMALTENANGO, TECPÁN GUATEMALA	Metro	0	1,553	1,172	75.47	0	

030

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

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188926 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO	Metro	0	961	711	73.99	0	
						188927 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS	Metro	0	5,046	1,147	22.73	0	
						188928 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO 0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA	Metro	0	5,482	1,240	22.62	0	
						188929 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	2,787	0	0.00	0	
						188930 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	0	5,675	0	0.00	0	
						188931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	0	5,640	0	0.00	0	
						188932 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ 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	
						188934 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	153	0	0.00	0	

031

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188935 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	0	3,502	0	0.00	0	
						188936 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	0	8,315	0	0.00	0	
						188937 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	10,397	0	0.00	0	
						188938 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	2,122	0	0.00	0	
						188939 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	0	0	0	0.00	0	
						188940 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	0	474	0	0.00	0	
						188941 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	Metro	0	5,785	0	0.00	0	
						188942 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	0	2,048	0	0.00	0	
						188943 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	0	24	0	0.00	0	

032

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188944 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	5,951	0	0.00	0	
						188945 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	1	0	0.00	0	
						188946 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	16,284	0	0.00	0	
						188947 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00	0	
						188948 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	5,950	0	0.00	0	
						188949 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	5,950	0	0.00	0	
						188950 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	0	0	0	0.00	0	

033

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

ENTIDAD Igual a 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
000-003						PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS								
						1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO S ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ - SAN CARLOS SIJA - QUETZALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0		
						2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO S ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ - SAN CARLOS SIJA - QUETZALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0		
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						Sin proyecto								
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y Coordinación	Documento	0	1	1	100.00	0		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Dirección y Coordinación	Documento	0	1	1	100.00	0		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
002-000						MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
						1 Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	1	0	0.00	0		
						2 Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal	Documento	0	1	0	0.00	0		
16						DESARROLLO RURAL Y LOCAL								
00						SIN SUBPROGRAMA								
001						INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA								
000-001						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO								
						1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO	Metro cuadrad	0	822	0	0.00	0		

034

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

ENTIDAD Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 11
 FECHA 5/01/2022
 HORA 14:05.59
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO	Metro cuadrado	0	203	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	1.00	1.00
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	1.00
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	2.43
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	1.00	1.00
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2015	1.00	1.00
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.88


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark

Instituto de Fomento Municipal

“Seguimiento de Indicadores”

Reporte No. 00815097

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

ENERO- DICIEMBRE 2021

038

Handwritten mark

037

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,021

Fecha: 4/01/2022
Hora: 13:33:09
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	0,88330	88.33
2	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	1,00000	100.00
3	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	1,00000	100.00
4	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	1,00000	100.00
5	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	1,00000	100.00
6	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,43470	2,43470	100.00

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

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

PAGINA : 1 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
11 ACTIVIDADES CENTRALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,713,347.00	5,873,113.00	5,833,513.75	99.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-149,934.00	526,986.00	513,049.03	97.36
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	775,536.00	-41,653.00	733,883.00	712,846.27	97.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,014,000.00	-200,750.00	813,250.00	801,333.32	98.53
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,170,086.00	190,501.00	2,360,587.00	2,287,636.69	96.91
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	537,600.00	146,309.00	683,909.00	671,912.89	98.25
018 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	223,006.00	99.17
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	13,804.00	99.17
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,925.00	99.17
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	12,495.00	99.17
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,158,792.00	-103,195.00	1,055,597.00	993,190.60	94.09
061 DIETAS	1,008,000.00	200,000.00	1,208,000.00	1,197,000.00	99.09
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	629,820.28	93.72
071 AGUINALDO	905,743.00	-88,947.00	816,796.00	770,180.05	94.29
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	905,743.00	-118,182.00	787,561.00	757,465.29	96.18
073 BONO VACACIONAL	905,743.00	-85,406.00	820,337.00	782,659.84	95.41
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,200.00	3,670.00	75,870.00	46,108.99	60.77
112 AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00	1,837.50	49.13
113 TELEFONÍA	76,130.00	1,850.00	77,980.00	44,217.76	56.70
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00

12

039

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

PAGINA : 2 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,585.00	0.00	1,585.00	1,346.72	84.97
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	45,000.00	93,000.00	60,199.87	64.73
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,737.00	8,200.00	68,937.00	51,441.93	74.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310,712.00	-4,400.00	306,312.00	53,855.60	17.58
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	73,162.00	7,000.00	80,162.00	3,030.53	3.78
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	FLETES	14,073.00	0.00	14,073.00	7,208.22	51.22
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	0.00	319,980.00	303,780.00	94.94
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,450.00	0.00	12,450.00	2,108.93	16.94
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,685.00	0.00	19,685.00	2,589.29	13.15
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	1,193.75	54.26
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,320.00	800.00	4,120.00	1,225.46	29.74
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,391.00	-13,050.00	25,341.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	51,900.00	-50,000.00	1,900.00	223.00	11.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,193.00	-6,610.00	199,583.00	101,795.05	51.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,450.00	0.00	5,450.00	1,799.10	33.01
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	1,428.57	83.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,120.00	0.00	12,120.00	5,717.59	47.17
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,050.00	-165.00	15,885.00	6,671.55	42.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,806.00	-275.00	3,531.00	974.87	27.61
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,560.00	0.00	7,560.00	3,728.56	49.32
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,810.00	-2,000.00	10,810.00	1,071.43	9.91

040

Handwritten mark

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	1,099.56	67.67
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224,893.00	-150.00	224,743.00	38,937.80	17.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,375.00	0.00	53,375.00	18,786.85	35.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,510.00	-304.00	3,206.00	1,380.39	43.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	223.21	89.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,340.00	-800.00	2,540.00	776.79	30.58
291	ÚTILES DE OFICINA	9,085.00	0.00	9,085.00	3,583.48	39.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,497.00	0.00	18,497.00	5,359.99	28.98
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840.00	0.00	840.00	748.22	89.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	400.00	400.00	311.61	77.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,870.00	0.00	1,870.00	391.07	20.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,334.00	4,400.00	56,734.00	15,770.82	27.80
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	629.00	0.00	629.00	172.41	27.41
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	31,141.16	88.97
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	13,392.86	89.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00	27,500.00	40,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,599.00	1,599.00	1,335.71	83.53
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		20,392,093.00	-1,892,329.00	18,499,764.00	17,095,889.92	92.41

041

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-476,480.00	1,509,100.00	1,498,844.22	99.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-63,870.00	194,010.00	190,210.85	98.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	248,256.00	13,560.00	261,816.00	258,810.62	98.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-16,000.00	44,000.00	42,000.00	95.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	643,186.00	49,909.00	693,095.00	665,311.56	95.99
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	73,150.00	312,550.00	301,120.23	96.34
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	267,330.00	88.40
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	31,400.63	88.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	23,216.67	96.74
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	29,703.37	88.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	338,101.00	-29,991.00	308,110.00	283,757.21	92.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	574,920.00	59,407.00	634,327.00	605,040.47	95.38
071	AGUINALDO	266,053.00	4,490.00	270,543.00	230,133.41	85.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,053.00	-34,059.00	231,994.00	222,264.66	95.81
073	BONO VACACIONAL	266,053.00	-23,353.00	242,700.00	235,860.09	97.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	5,000.00	365,000.00	328,300.98	89.95
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	453.28	3.02
113	TELEFONÍA	84,000.00	85,000.00	169,000.00	142,898.14	84.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	15,937.45	84.59
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	2,000.00	12,000.00	8,918.30	74.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	36,540.00	41,540.00	12,076.59	29.07
142	FLETES	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	19,456.25	72.06
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	77,850.09	70.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,227.68	89.11

042

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	140,000.00	150,000.00	47,618.55	31.75
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	4,174.10	83.48
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	1,495,500.00	1,519,500.00	84,916.08	5.59
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	830,300.00	830,300.00	549,791.16	66.22
183	SERVICIOS JURÍDICOS	610,000.00	232,000.00	842,000.00	658,571.51	78.22
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	53,571.43	89.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	-70,000.00	830,000.00	719,634.51	86.70
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	5,500.00	20,500.00	12,964.42	63.24
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	625,000.00	-62,670.00	562,330.00	548,035.74	97.46
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	42,900.00	141,300.00	135,946.68	96.21
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,144.00	4,000.00	110,144.00	93,240.67	84.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,150.00	-50,000.00	30,150.00	20,362.42	67.54
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,665.18	88.84
232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	49,000.00	56,500.00	42,548.22	75.31
233	PRENDAS DE VESTIR	59,350.00	-34,350.00	25,000.00	15,770.00	63.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	195,000.00	-98,500.00	96,500.00	79,945.82	82.85
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	250.00	50.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	-15,000.00	93,300.00	65,565.25	70.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,389.00	-8,300.00	5,089.00	1,511.60	29.70
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95,580.00	-51,830.00	43,750.00	16,704.96	38.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,500.00	18,000.00	95,500.00	56,107.53	58.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,978.00	23,810.00	362,788.00	331,638.97	91.41

043

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	15,000.00	29,670.00	12,389.38	41.76
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,805.00	130,000.00	144,805.00	101,254.73	69.92
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,800.00	77,800.00	59,106.27	75.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	2,517.86	62.95
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	937.50	62.50
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	8,000.00	8,000.00	4,035.27	50.44
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,464.29	89.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	5,000.00	6,760.00	1,892.86	28.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	4,863.83	47.68
291	ÚTILES DE OFICINA	33,168.00	8,000.00	41,168.00	33,697.57	81.85
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170,000.00	-63,000.00	107,000.00	80,086.99	74.85
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,004.46	83.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256,000.00	-200,000.00	56,000.00	29,329.47	52.37
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,000.00	9,000.00	6,450.82	71.68
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	41,000.00	41,000.00	36,457.08	88.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	293,362.00	-59,740.00	233,622.00	120,125.33	51.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,490.00	56,490.00	35,469.60	62.79
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	803,480.36	89.28
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	160,000.00	-144,000.00	16,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,000.00	122,000.00	78,496.43	64.34
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,596,498.00	3,037,613.00	13,634,111.00	10,450,717.65	76.65
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-483,381.00	1,693,863.00	1,665,483.68	98.32

CAN

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-53,840.00	145,480.00	143,960.69	98.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	275,532.00	9,061.00	284,593.00	259,082.92	91.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-60,750.00	119,250.00	117,600.00	98.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	645,116.00	39,903.00	685,019.00	665,199.08	97.11
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	45,225.00	225,825.00	220,778.31	97.77
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	710,206.00	84.50
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	62,156.68	80.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	23,800.00	66.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	40,825.01	80.05
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	57,108.32	79.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,164.00	-59,307.00	372,857.00	352,898.68	94.65
071	AGUINALDO	341,738.00	-23,181.00	318,557.00	284,770.35	89.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341,738.00	-33,553.00	308,185.00	278,774.70	90.46
073	BONO VACACIONAL	341,738.00	-38,181.00	303,557.00	296,157.45	97.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	265,341.00	-225,943.00	39,398.00	23,614.64	59.94
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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	400.00	6,400.00	799.11	12.49
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	91,427.00	-50,000.00	41,427.00	15,058.50	36.35
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	-9,076.00	22,814.00	2,601.79	11.40
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,680.00	-131,439.00	35,241.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,360.00	3,020.00	60,380.00	16,661.60	27.59
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	330.00	330.00	330.00	100.00

045

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,339.00	-72,824.00	11,515.00	1,450.90	12.60
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	828,847.00	297,300.00	1,126,147.00	1,126,108.07	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		8,007,929.00	-1,114,166.00	6,893,763.00	6,365,426.48	92.34
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-119,854.00	588,842.00	585,991.80	99.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-12,210.00	47,670.00	46,128.00	96.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,492.00	2,970.00	72,462.00	72,424.20	99.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-56,161.00	57,839.00	54,933.33	94.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	203,078.00	31,573.00	234,651.00	215,707.34	91.93
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	13,692.00	64,092.00	62,831.67	98.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	155,771.00	99.17
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	13,209.00	99.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,925.00	99.17
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	12,495.00	99.17
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,144,800.00	1,000,000.00	2,144,800.00	1,939,053.02	90.41
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	136,520.06	68.26
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	16,230.82	46.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	126,512.00	10,546.00	137,058.00	128,562.32	93.80
071	AGUINALDO	99,539.00	3,167.00	102,706.00	87,801.08	85.49
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,539.00	-7,403.00	92,136.00	79,764.55	86.57
073	BONO VACACIONAL	99,539.00	-4,129.00	95,410.00	84,076.49	88.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,153.00	2,500.00	3,653.00	696.43	19.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00

046

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

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	2,900.00	82.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	9,950.00	24,950.00	20,664.73	82.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	4,910.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	89,000.00	134,000.00	108,044.16	80.63
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,967,798.00	-48,001.00	2,919,797.00	2,907,286.35	99.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	0.00	335,000.00	320,893.84	95.79
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,873,381.00	1,873,381.00	1,865,232.89	99.57
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		6,575,446.00	2,794,521.00	9,369,967.00	8,931,053.79	95.32
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-343,960.00	186,368.00	184,332.00	98.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-26,680.00	14,240.00	13,080.00	91.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,144.00	390.00	9,534.00	9,522.24	99.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-34,500.00	19,500.00	18,000.00	92.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,332.00	-71,547.00	63,785.00	61,748.57	96.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-18,150.00	15,450.00	14,400.00	93.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,275.00	-38,215.00	33,060.00	27,069.15	81.88
071	AGUINALDO	55,666.00	-33,270.00	22,396.00	21,141.19	94.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,666.00	-35,388.00	20,278.00	18,612.17	91.79
073	BONO VACACIONAL	55,666.00	-33,270.00	22,396.00	21,141.19	94.40
113	TELEFONÍA	147,000.00	50,000.00	197,000.00	174,870.21	88.77
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	15,625.00	86.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	3,300.00	89.19
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	6,919.66	86.50
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,675.00	325.00	325.00	100.00

047

P

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 10 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	-1,080.00	360.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	1,823.62	88.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	11,300.00	13,310.00	11,879.46	89.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,455.00	5,455.00	4,847.30	88.86
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	6,560.82	87.48
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	3,571.43	89.29
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,216,297.00	-549,590.00	666,707.00	618,769.01	92.81
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-312,482.00	444,838.00	442,627.00	99.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-20,460.00	33,780.00	32,236.33	95.43
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,464.00	40.00	55,504.00	52,568.15	94.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-41,000.00	73,000.00	70,383.33	96.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,204.00	-31,263.00	172,941.00	166,887.06	96.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	359.00	46,559.00	44,131.67	94.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	491,576.02	98.51
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	32,974.55	98.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	47,100.00	78.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	20,700.00	98.57
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	28,964.45	98.52
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,001.00	-27,807.00	148,194.00	136,178.76	91.89
071	AGUINALDO	139,175.00	-20,336.00	118,839.00	106,228.19	89.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,175.00	-26,459.00	112,716.00	104,527.02	92.73
073	BONO VACACIONAL	139,175.00	-24,891.00	114,284.00	104,669.29	91.59

008

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 11 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,608.00	0.00	24,608.00	18,246.19	74.15
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	-500.00	680.00	597.23	87.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00	0.00	2,880.00	1,630.41	56.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,497,298.00	-504,299.00	1,992,999.00	1,902,448.86	95.46
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-51,248.00	330,364.00	327,948.00	99.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,040.00	27,400.00	27,000.00	98.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	-1,410.00	42,990.00	33,755.52	78.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,442.00	22,542.00	128,984.00	124,899.90	96.83
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	11,850.00	37,050.00	36,000.00	97.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,621.00	-1,297.00	55,324.00	53,463.61	96.64
071	AGUINALDO	44,221.00	-253.00	43,968.00	41,755.47	94.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,221.00	-3,318.00	40,903.00	39,355.74	96.22
073	BONO VACACIONAL	44,221.00	-253.00	43,968.00	41,755.47	94.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	1,400.00	7,800.00	6,964.29	89.29
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		836,978.00	-29,927.00	807,051.00	781,198.00	96.80
TOTAL 000 SIN PROYECTO		50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97

049

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

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	50,122,539.00	1,741,823.00	51,864,362.00	46,145,503.71	88.97
1 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	511,464.50	98.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	44,675.00	97.97
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,552.00	4,290.00	91,842.00	89,979.89	97.97
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	54,000.00	91.53
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,024.00	57,232.00	224,256.00	211,017.90	94.10
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	30,000.00	72,000.00	70,500.00	97.92
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	83,882.00	8,681.00	92,563.00	82,360.60	88.98
071 AGUINALDO	65,512.00	6,780.00	72,292.00	68,043.52	94.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,512.00	3,390.00	68,902.00	67,434.21	97.87
073 BONO VACACIONAL	65,512.00	9,780.00	75,292.00	72,926.09	96.86
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,610.00	9,000.00	21,610.00	10,342.86	47.86
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	980.64	6.13
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,300.04	57.90
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	457.14	13.45
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,990.00	0.00	9,990.00	476.40	4.77
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,030.00	0.00	19,030.00	8,016.97	42.13
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	1,426.78	52.84
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,400.00	9,000.00	44,400.00	22,053.57	49.67

050

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,342,371.00	454,153.00	1,796,524.00	1,319,456.11	73.44
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
647 PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-15,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	250,000,000.00	-15,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
TOTAL 000 SIN PROYECTO	251,342,371.00	-14,545,847.00	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	251,342,371.00	-14,545,847.00	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	251,342,371.00	-14,545,847.00	236,796,524.00	201,204,438.26	84.97
2 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	211,188.00	100.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	100.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,852.00	1,290.00	35,142.00	35,117.52	99.93
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,360.00	22,791.00	83,151.00	83,036.38	99.86
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	9,000.00	21,600.00	21,600.00	100.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	60,133.73	42.05
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	3,724.00	39.28
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	8,866.67	49.26
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,216.67	36.94
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	3,103.33	36.94
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	51,973.00	3,137.00	55,110.00	44,105.41	80.03

GT

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	41,086.00	2,450.00	43,536.00	34,446.57	79.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,086.00	1,225.00	42,311.00	33,122.47	78.28
073	BONO VACACIONAL	41,086.00	2,450.00	43,536.00	34,446.57	79.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,040.00	-8,040.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,031.25	68.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	4,014.29	89.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	4,407.14	73.45
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		740,623.00	42,343.00	782,966.00	635,080.00	81.11
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-206,464.00	826,880.00	823,804.80	99.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-20,918.00	84,202.00	82,372.80	97.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	137,496.00	8,318.00	145,814.00	143,930.96	98.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	40.00	114,040.00	111,948.00	98.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,760.00	43,752.00	360,512.00	356,557.79	98.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	35,110.00	131,710.00	129,052.72	97.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	158,617.00	-8,638.00	149,979.00	137,192.33	91.47
071	AGUINALDO	123,880.00	-6,341.00	117,539.00	115,256.41	98.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,880.00	-14,445.00	109,435.00	109,013.74	99.62
073	BONO VACACIONAL	123,880.00	-6,341.00	117,539.00	115,256.41	98.06
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	0.00	270,942.00	85,626.24	31.60
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	48,168.31	54.10
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	13,839.28	88.71
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,798.00	0.00	39,798.00	3,310.20	8.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,074.00	0.00	10,074.00	4,026.79	39.97

52

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

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,759,031.00	-175,927.00	2,583,104.00	2,279,356.78	88.24
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
011 PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-35,350.00	354,218.00	342,725.33	96.76
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-3,330.00	33,390.00	31,720.00	95.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	67,212.00	-2,839.00	64,373.00	61,942.37	96.22
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	34,000.00	94.44
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,850.00	31,648.00	149,498.00	146,697.39	98.13
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	16,800.00	50,400.00	49,600.00	98.41
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	60,083.00	763.00	60,846.00	56,599.98	93.02
071 AGUINALDO	46,925.00	1,677.00	48,602.00	45,892.32	94.42
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,925.00	2,224.00	49,149.00	49,138.64	99.98
073 BONO VACACIONAL	46,925.00	13,313.00	60,238.00	47,790.38	79.34
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	40,000.00	177,760.00	137,230.90	77.20
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	82,740.00	0.00	82,740.00	62,713.03	75.80
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	114,000.00	-45,000.00	69,000.00	52,730.82	76.42
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	9,252.00	92.52
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	65,600.00	65,600.00	48,651.78	74.16
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,950.00	0.00	25,950.00	11,398.52	43.92
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	707.68	88.46
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,098.00	-600.00	42,498.00	20,755.32	48.84
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,363,406.00	24,906.00	1,388,312.00	1,209,546.46	87.12
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
011 PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-311,832.00	270,288.00	262,152.63	96.99

55
3

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-22,360.00	27,440.00	23,112.33	84.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,684.00	-12,960.00	47,724.00	43,808.46	91.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-40,000.00	26,000.00	21,400.00	82.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,434.00	-46,109.00	117,325.00	112,408.33	95.81
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,800.00	40,200.00	34,636.66	86.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,425.00	-22,404.00	63,021.00	43,109.81	68.41
071	AGUINALDO	66,717.00	-19,387.00	47,330.00	31,099.00	65.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,717.00	-21,026.00	45,691.00	32,259.74	70.60
073	BONO VACACIONAL	66,717.00	-19,387.00	47,330.00	36,887.44	77.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,427.00	1,500.00	70,927.00	58,784.23	82.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,008.04	74.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	3,482.14	77.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	-1,500.00	8.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	3,504.46	87.61
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,000.00	-4,800.00	4,200.00	4,107.14	97.79
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	-6,900.00	2,100.00	2,098.21	99.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	-500.00	40.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,413.00	1,000.00	2,413.00	2,136.83	88.55
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200.00	2,000.00	4,200.00	3,522.32	83.86
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,700.00	39,500.00	140,200.00	116,941.38	83.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,338.84	89.26
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	3,000.00	7,040.00	5,964.28	84.72
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00

054

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 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	1,008.00	1,000.00	2,008.00	1,761.07	87.70
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,650.00	10,000.00	12,650.00	11,258.93	89.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	17,576.35	87.88
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,458,100.00	-447,265.00	1,010,835.00	875,358.62	86.60
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,321,160.00	-555,943.00	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,321,160.00	-555,943.00	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,321,160.00	-555,943.00	5,765,217.00	4,999,341.86	86.72
3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-82,800.00	123,456.00	121,411.80	98.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	9,768.00	74.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,364.00	450.00	20,814.00	8,605.80	41.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	11,100.00	69.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,790.00	433.00	55,223.00	42,269.80	76.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	609.00	13,209.00	11,598.33	87.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,315.00	-2,955.00	26,360.00	15,796.96	59.93
071	AGUINALDO	22,895.00	-2,523.00	20,372.00	14,339.65	70.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,895.00	-3,455.00	19,440.00	13,544.49	69.67
073	BONO VACACIONAL	22,895.00	618.00	23,513.00	9,754.79	41.49

51

1/2

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 18 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	223.21	8.27
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		430,230.00	-96,063.00	334,167.00	258,412.83	77.33
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-395,808.00	249,012.00	245,076.00	98.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-29,660.00	21,580.00	18,360.00	85.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,440.00	1,710.00	42,150.00	42,114.24	99.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-69,500.00	32,500.00	30,000.00	92.31
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,450.00	-78,943.00	101,507.00	96,630.67	95.20
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-15,950.00	30,250.00	28,800.00	95.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,398.00	-48,437.00	45,961.00	35,845.00	77.99
071	AGUINALDO	73,725.00	-39,035.00	34,690.00	32,184.27	92.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,725.00	-43,019.00	30,706.00	30,585.40	99.61
073	BONO VACACIONAL	73,725.00	-39,035.00	34,690.00	32,184.27	92.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	106,392.00	0.00	106,392.00	363.11	0.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,504,115.00	-757,677.00	746,438.00	592,142.96	79.33
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-44,194.00	302,414.00	300,876.00	99.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-3,700.00	20,900.00	20,160.00	96.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,128.00	1,740.00	50,868.00	50,838.12	99.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,556.00	23,594.00	124,150.00	121,971.12	98.24
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	8,500.00	29,500.00	28,800.00	97.63

056

7 12

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

PAGINA : 19 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,773.00	142.00	54,915.00	53,460.30	97.35
071	AGUINALDO	42,778.00	509.00	43,287.00	41,752.87	96.46
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,778.00	-2,526.00	40,252.00	39,857.93	99.02
073	BONO VACACIONAL	42,778.00	509.00	43,287.00	41,752.87	96.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	103,208.00	0.00	103,208.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,556.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		912,763.00	-15,426.00	897,337.00	771,469.21	85.97
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-462,010.00	312,146.00	307,958.00	98.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-36,620.00	28,540.00	24,740.00	86.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,340.00	-4,445.00	57,895.00	49,924.14	86.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-45,000.00	57,000.00	54,000.00	94.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,076.00	-92,403.00	133,673.00	127,365.14	95.23
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-15,545.00	43,255.00	36,700.00	84.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,005.00	-56,292.00	57,713.00	46,155.27	79.97
071	AGUINALDO	89,038.00	-38,208.00	50,830.00	41,717.56	82.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,038.00	-40,075.00	48,963.00	42,347.46	86.49
073	BONO VACACIONAL	89,038.00	-38,208.00	50,830.00	42,388.52	83.39
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	1,865.00	44.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,077.00	-33,600.00	38,477.00	937.47	2.44
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	0.00	39,000.00	3,081.43	7.90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,176.00	0.00	15,176.00	173.28	1.14

057

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

PAGINA : 20 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,800,404.00	-828,806.00	971,598.00	779,653.27	80.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,647,512.00	-1,697,972.00	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,647,512.00	-1,697,972.00	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,647,512.00	-1,697,972.00	2,949,540.00	2,401,678.27	81.43
4 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	6,671,112.00	-1,304,512.00	5,366,600.00	5,249,193.46	97.81
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	320,172.00	-50,410.00	269,762.00	226,424.30	83.93
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	-119,333.00	306,667.00	291,333.34	95.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-30,850.00	131,150.00	124,541.68	94.96
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,302.00	-43,050.00	167,252.00	157,410.55	94.12
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,575,700.00	3,089,049.00	12,664,749.00	12,382,859.67	97.77
031 JORNALES	2,289,864.00	645,068.00	2,934,932.00	2,724,029.25	92.81
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,500.00	61,662.00	259,162.00	239,727.63	92.50
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	1,065.00	5,065.00	1,064.32	21.01
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,080,744.00	-74,558.00	1,006,186.00	917,098.10	91.15
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,190.00	53,090.00	48,664.60	91.66
071 AGUINALDO	833,703.00	19,242.00	852,945.00	803,743.37	94.23
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	833,703.00	19,235.00	852,938.00	803,821.17	94.24
073 BONO VACACIONAL	675,356.00	-90,680.00	584,676.00	550,599.60	94.17
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	-136,738.00	559,262.00	542,262.00	96.96
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,200.00	-6,000.00	126,200.00	109,663.38	86.90

058

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
112	AGUA	100,420.00	0.00	100,420.00	78,558.88	78.23
113	TELEFONÍA	331,800.00	120,013.00	451,813.00	404,878.38	89.61
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-800.00	400.00	287.50	71.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,420.00	0.00	7,420.00	3,635.00	48.99
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221,000.00	36,258.00	257,258.00	47,374.65	18.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,102.00	118,710.00	186,812.00	141,980.00	76.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	339,800.00	195,528.00	535,328.00	397,512.11	74.26
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	288,635.00	334,849.00	623,484.00	480,519.41	77.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	428,177.00	-4,008.00	424,169.00	30,515.00	7.19
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,160.00	37,160.00	20,160.00	54.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	101,000.00	33,717.00	134,717.00	89,153.73	66.18
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,408.00	4,592.00	24,000.00	17,748.00	73.95
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,458.00	-23,490.00	13,968.00	8,300.00	59.42
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,085.00	-8,892.00	101,193.00	79,199.05	78.27
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	204,000.00	19,962.00	223,962.00	21,662.00	9.67
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,786.00	-5,150.00	20,636.00	10,945.00	53.04
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,000.00	-67,000.00	88,000.00	18,478.00	21.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,500.00	-1,600.00	59,900.00	3,000.00	5.01
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,085.00	81,085.00	80,000.00	98.66
183	SERVICIOS JURÍDICOS	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00

0.00

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	357,700.00	-41,340.00	316,360.00	316,359.65	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,057,000.00	-259,800.00	797,200.00	192,045.98	24.09
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	28,900.00	30,900.00	20,844.99	67.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,600.00	-7,450.00	39,150.00	1,310.00	3.35
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,500.00	-29,000.00	6,500.00	1,240.00	19.08
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	-67,200.00	532,800.00	532,800.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	12,852,380.00	-12,554,105.00	298,275.00	52,920.00	17.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,377.00	1,982.00	81,359.00	61,259.62	75.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	1,635.00	3,635.00	3,591.00	98.79
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,425.00	95.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	470.00	13.43
233	PRENDAS DE VESTIR	4,820.00	62,584.00	67,404.00	66,002.00	97.92
241	PAPEL DE ESCRITORIO	71,954.00	-15,696.00	56,258.00	30,334.05	53.92
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-500.00	500.00	498.80	99.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73,969.00	-14,359.00	59,610.00	29,361.88	49.26
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,635.00	-3,835.00	12,800.00	10,388.80	81.16
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	123,760.00	63,749.00	187,509.00	159,710.96	85.18
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,305.00	0.00	1,305.00	930.00	71.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,562.00	15,900.00	33,462.00	21,079.36	62.99
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,816.00	108,407.00	514,223.00	280,575.62	54.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	2,829.00	4,029.00	3,155.00	78.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,345.00	6,371.00	7,716.00	5,688.24	73.72
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	177,585.00	4,880.00	182,465.00	123,532.70	67.70

000

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,873.00	19,906.00	32,779.00	26,703.30	81.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	-500.00	3,780.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	24,115.00	57.42
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,125.00	5,375.00	7,500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,500.00	9,500.00	8,827.50	92.92
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,530.00	14,997.00	17,527.00	1,857.93	10.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,625.00	-2,625.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	61,008.00	-19,367.00	41,641.00	31,998.29	76.84
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,946.00	12,382.00	56,328.00	44,666.75	79.30
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,500.00	7,300.00	23,800.00	13,956.00	58.64
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,570.00	13,355.00	24,925.00	22,919.44	91.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	226,984.00	101,804.00	328,788.00	232,660.70	70.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385.00	6,000.00	13,385.00	6,380.70	47.67
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,220,647.00	-24,110,375.00	110,272.00	23,522.00	21.33
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	77,596.00	91.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	325,505.00	328,505.00	248,546.00	75.66
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	121,800.00	121,800.00	107,478.48	88.24
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	221,045.00	161,002.00	382,047.00	355,471.32	93.04
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,906.00	333,340.00	760,246.00	706,420.43	92.92

CS
m

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 24 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	261,052.00	-127,282.00	133,770.00	110,368.39	82.51
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,508,618.00	3,508,618.00	3,508,614.32	100.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	40,707,491.00	-40,707,491.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		109,139,972.00	-70,269,340.00	38,870,632.00	34,603,869.33	89.02
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,592,000.00	-594,910.00	1,997,090.00	1,844,710.00	92.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	100.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	876,028.00	11,143,830.00	12,019,858.00	11,751,537.09	97.77
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	112,200.00	112,200.00	22,440.00	20.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		3,468,028.00	10,724,370.00	14,192,398.00	13,681,937.09	96.40
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	618,000.00	582,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	380,420.00	380,420.00	380,419.73	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,710.00	17,710.00	15,670.00	88.48
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		618,000.00	980,130.00	1,598,130.00	1,596,089.73	99.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		113,226,000.00	-58,564,840.00	54,661,160.00	49,881,896.15	91.26
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	0.00	295,723.00	295,723.00	225,791.25	76.35
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,559.00	25,559.00	19,408.60	75.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,561.00	31,561.00	24,091.82	76.33
071	AGUINALDO	0.00	27,179.00	27,179.00	18,815.95	69.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,179.00	27,179.00	18,815.95	69.23
073	BONO VACACIONAL	0.00	4,701.00	4,701.00	3,253.75	69.21

Handwritten mark

002

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,755.00	2,755.00	455.00	16.52
142	FLETES	0.00	18,456.00	18,456.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	315.00	315.00	314.20	99.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,442,858.00	2,442,858.00	1,063,663.28	43.54
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	39,611.00	39,611.00	18,791.78	47.44
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	416,385.00	416,385.00	232,175.00	55.76
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	72,331.00	72,331.00	68,614.80	94.86
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	404,330.00	404,330.00	234,874.30	58.09
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	624,168.00	624,168.00	223,577.80	35.82
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	332,066.00	332,066.00	132,643.88	39.95
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	78,452.00	78,452.00	46,897.80	59.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,364.00	143,364.00	143,363.20	100.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,355,416.00	46,690,163.00	51,045,579.00	43,247,467.31	84.72
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,944,584.00	78,905,416.00	84,850,000.00	81,607,825.65	96.18
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,715.00	31,715.00	21,951.96	69.22
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,969.00	19,969.00	12,454.17	62.37
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		10,300,000.00	130,769,906.00	141,069,906.00	127,365,297.45	90.29
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		10,300,000.00	130,769,906.00	141,069,906.00	127,365,297.45	90.29
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		123,526,000.00	72,205,066.00	195,731,066.00	177,247,193.60	90.56

63

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	123,526,000.00	72,205,066.00	195,731,066.00	177,247,193.60	90.56
5 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 Sin proyecto					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	168,929.00	168,929.00	168,929.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	168,929.00	168,929.00	168,929.00	100.00
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,843.00	70,843.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	70,843.00	70,843.00	0.00	0.00
TOTAL 000 Sin proyecto	0.00	239,772.00	239,772.00	168,929.00	70.45
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	239,772.00	239,772.00	168,929.00	70.45
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	239,772.00	239,772.00	168,929.00	70.45
6 DESARROLLO RURAL Y LOCAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA					
000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO					
031 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	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

1004

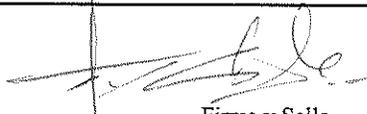
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:24.11
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	435,959,582.00	57,386,899.00	493,346,481.00	432,167,084.70	87.60


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:25.52
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
1200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,095,850.00	69.24
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,095,850.00	69.24
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,095,850.00	69.24
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	476,150.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	476,150.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	476,150.00	0.00
11	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: 11 INGRESOS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	25,572,000.00	70.55
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	1,087,265.00	1,087,265.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	284,800.00	0.00	284,800.00	30,958.30	10.87
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					284,800.00	0.00	284,800.00	30,958.30	10.87
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	381.20	4.33
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					8,800.00	0.00	8,800.00	381.20	4.33
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					300,400.00	0.00	300,400.00	31,339.50	10.43
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	785,500.00	0.00	785,500.00	1,207,883.99	153.77
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,186,340.00	0.00	1,186,340.00	488,002.33	41.14
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	1,695,886.32	86.01
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,971,840.00	0.00	1,971,840.00	1,695,886.32	86.01
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	22,678,105.00	0.00	22,678,105.00	29,632,198.73	130.66
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,930,317.00	0.00	2,930,317.00	1,802,157.66	61.50
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	27,675,153.00	0.00	27,675,153.00	10,987,209.53	39.70

067

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:25.52
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					53,283,575.00	0.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					116,099,591.00	0.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					171,655,406.00	0.00	171,655,406.00	168,120,247.45	97.94
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					143,559,176.00	4,351,285.00	147,910,461.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,931,733.00	78.05
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,931,733.00	78.05
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,931,733.00	78.05
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,260,000.00	90.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,260,000.00	90.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,260,000.00	90.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,191,733.00	79.91
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	262,947.00	262,947.00	0.00	0.00
51	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
51	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
TOTAL FUENTE: 51 COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 12/01/2022
 HORA : 8:25.52
 REPORTE: R00820856.rpt

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

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	12,725,178.00	99.70
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	12,725,178.00	99.70
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	12,725,178.00	99.70
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	19,737,000.00	154.96
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	19,737,000.00	154.96
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	19,737,000.00	154.96
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	45,882,287.00	45,882,287.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	45,882,287.00	45,882,287.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	45,882,287.00	45,882,287.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					25,500,000.00	45,882,287.00	71,382,287.00	32,462,178.00	45.48
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	27,620,000.00	93.27
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	27,620,000.00	93.27
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	27,620,000.00	93.27
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	20,225,916.00	99.21
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	20,225,916.00	99.21
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	20,225,916.00	99.21
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,322,358.00	5,322,358.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	5,322,358.00	5,322,358.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,322,358.00	5,322,358.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	5,322,358.00	55,322,358.00	47,845,916.00	86.49
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					435,959,582.00	57,386,899.00	493,346,481.00	282,304,074.45	57.22

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 12/01/2022
HORA : 8:25.52
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro

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



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO AGRARIO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

070



d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

R

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 12/01/2022

HORA : 8:26.51

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	435,959,582.00	493,346,481.00	282,304,074.45	57.22
1.1. Ingresos Corrientes	141,777,168.00	141,777,168.00	116,493,552.74	82.17
1.1.3. Ingresos No Tributarios	300,400.00	300,400.00	31,339.50	10.43
1.1.3.5. Otros No Tributarios	300,400.00	300,400.00	31,339.50	10.43
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,971,840.00	1,971,840.00	1,695,886.32	86.01
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	785,500.00	785,500.00	1,207,883.99	153.77
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,186,340.00	1,186,340.00	488,002.33	41.14
1.1.6. Renta de la Propiedad	53,283,575.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
1.1.6.1. Intereses	53,283,575.00	53,283,575.00	42,421,565.92	79.61
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	22,678,105.00	22,678,105.00	29,632,198.73	130.66
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	2,930,317.00	2,930,317.00	1,802,157.66	61.50
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	27,675,153.00	27,675,153.00	10,987,209.53	39.70
1.1.7. Transferencias Corrientes	86,221,353.00	86,221,353.00	72,344,761.00	83.91
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	86,221,353.00	86,221,353.00	72,344,761.00	83.91
1.1.7.2.1. De la Administración Central	86,221,353.00	86,221,353.00	72,344,761.00	83.91
1.2. Recursos de Capital	150,623,238.00	150,623,238.00	165,810,521.71	110.08
1.2.1. Transferencias de capital	34,523,647.00	34,523,647.00	41,839,066.00	121.19
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	34,523,647.00	34,523,647.00	41,839,066.00	121.19
1.2.1.2.1. De la Administración Central	34,523,647.00	34,523,647.00	41,839,066.00	121.19
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.2.3.3.2. Del Sector Público	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	116,099,591.00	116,099,591.00	123,971,455.71	106.78
1.3. Fuentes Financieras	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	143,559,176.00	200,946,075.00	0.00	0.00

072

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 12/01/2022

HORA : 8:26.51

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	435,959,582.00	493,346,481.00	432,167,084.70	87.60
2.1. Gastos Corrientes	151,218,635.00	115,346,809.00	103,438,193.26	89.68
2.1.1. Gastos de Consumo	149,993,328.00	113,855,392.00	102,008,071.96	89.59
2.1.1.1. Remuneraciones	79,731,571.00	76,553,650.00	73,339,486.14	95.80
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,685,486.00	57,215,918.00	55,119,363.34	96.34
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,798,501.00	4,410,271.00	4,060,549.16	92.07
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,680,000.00	1,880,000.00	1,826,820.28	97.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	13,567,584.00	13,047,461.00	12,332,753.36	94.52
2.1.1.2. Bienes y servicios	70,105,410.00	37,196,545.00	28,638,027.44	76.99
2.1.1.2.1. Servicios no personales	65,553,443.00	32,400,366.00	25,661,630.93	79.20
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	4,551,967.00	4,796,179.00	2,976,396.51	62.06
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	156,347.00	105,197.00	30,558.38	29.05
2.1.3. Rentas de la Propiedad	37,408.00	44,500.00	35,600.68	80.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	37,408.00	44,500.00	35,600.68	80.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,187,899.00	1,446,917.00	1,394,520.62	96.38
2.1.7.1. Al Sector Privado	98,000.00	187,000.00	158,044.16	84.52
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	137,000.00	108,044.16	78.86
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,089,899.00	1,259,917.00	1,236,476.46	98.14
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,089,899.00	1,259,917.00	1,236,476.46	98.14
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,089,899.00	1,259,917.00	1,236,476.46	98.14
2.2. Gastos de Capital	34,740,947.00	142,999,672.00	128,843,909.29	90.10
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	34,740,947.00	142,999,672.00	128,843,909.29	90.10
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,740,947.00	142,999,672.00	128,843,909.29	90.10
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	24,440,947.00	2,018,766.00	1,478,611.84	73.24
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	10,300,000.00	136,038,943.00	124,998,656.16	91.88
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	4,941,963.00	2,366,641.29	47.89
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	0.00	463,586.00	344,583.45	74.33
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	0.00	321,282.00	245,199.85	76.32

073

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 12/01/2022

HORA : 8:26.51

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	31,561.00	24,091.82	76.33
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	110,743.00	75,291.78	67.99
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	4,478,377.00	2,022,057.84	45.15
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	46,211.00	455.00	0.98
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	4,432,166.00	2,021,602.84	45.61
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	235,000,000.00	199,884,982.15	85.06

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-9,441,467.00	26,430,359.00	13,055,359.48	49.40
Balance Presupuestal:	106,440,824.00	34,053,925.00	50,021,971.90	146.89



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

074

12

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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 5/11/2021
HORA : 9:54.25
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática				Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB		
Entidad:11200054-000-00				INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	
01				ACTIVIDADES CENTRALES	
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
			001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q18,642,743.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q1,068,705.52, equivalente al 5.73%, 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 Q12,979,149.00, durante el mes de septiembre obtuvo una ejecución de Q519,885.62, equivalente al 4.01%, 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 Q6,963,415.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q507,307.93, equivalente al 7.29%, 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 Q8,922,619.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q976,352.32, equivalente al 10.94%, 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 Q880,684.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q37,296.74, equivalente al 4.23%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

12

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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,497,298.00, vigente de Q2,152,897.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q127,460.28 equivalente al 5.92%, 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 Q771,084.00, durante el mes de septiembre se obtuvo una ejecución de Q43,315.06, equivalente al 5.62%, 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 septiembre se obtuvo una ejecución de Q78,766.28 para gastos administrativos, equivalente al 4.65%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de septiembre fueron autorizados cinco préstamos por un monto total de Q19,837,412.87, equivalente al 7.93%.
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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

078

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

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 Q38,882.30 equivalente al 5.25%, 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 Q2,531,137.00, se ha desarrollado una ejecución de Q135,775.11 equivalente al 5.36%, 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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

079

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

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	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,308,446.00, se ha desarrollado una ejecución de Q57,190.92, equivalente al 4.37%, 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.</p>
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,180,426.00 de los cuales ejecutó en el mes de septiembre Q41,116.75, equivalente al 3.48%, 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 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 595 análisis equivalentes al 11.67%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

080

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

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 Q382,106.00 en el mes de septiembre ejecutó Q25,448.49 que representa una ejecución financiera del 6.66%. 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 Q960,855.00 en el mes de septiembre ejecutó Q32,926.67 que representa una ejecución de 3.43%. Ejecutaron 4 metas, correspondiendo 2 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 2 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 Q861,499.00 durante el mes de septiembre se ejecutó Q52,382.99 que representa un 6.08% de avance financiero. Se realizaron 3 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,402,089.00, durante el mes de septiembre ejecutó Q41,845.87, equivalente al 2.98% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 5 eventos relacionados con asesoría administrativa y financiera, así como 16 instrumento para uso de autoridades 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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

081

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>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, una ejecución de Q1,784.00, equivalente al 5.10%. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,844,850.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,407,641.02, equivalente al 6.91%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q15,805,572.00, una ejecución de Q252,395.03 equivalente a 1.60%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y honorarios del renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, correspondiente al mes de septiembre, así como gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q16,650,786.00, una ejecución de Q279,887.00, equivalente a 1.68%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de septiembre, pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos; Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos), Pago 4 del Cto. 022-2020-GRT/WS11905-GU; Pago 3 del Cto. 003-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 2 Cto. 007-2021-GRT/WS-11905-GU, Pago 2 del Cto. 005-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 3 del Cto. 005-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 4 del Cto. 003-2021-GRT/WS-11905-GU.</p>
		005	000		<p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q618,000.00, vigente de Q1,618,000.00, una ejecución de Q100,000.00, equivalente al 6.18%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondiente al mes de septiembre 2021.</p>

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

082

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
-------------------------	---

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q60,095,000.00, ejecución de Q3,495,244.03, equivalente a 5.82%. Se ejecutó el pago de las estimaciones No. 27 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Pago de la estimación No. 29 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José El Rodeo, San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU.</p>
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q7,915,040.00, ejecución de Q41,087.46, equivalente al 0.52% para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q43,805,287.00, ejecución de Q2,292,186.14, equivalente al 5.23%. Se ejecutó pago de las estimaciones No. 27 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo y San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Pago de la estimación No. 29 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y San José El Rodeo, San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018-BID-2242/BL-GU.</p>
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de septiembre no registra ejecución.</p>

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

00 SIN SUBPROGRAMA



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 SEPTIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

083

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/11/2021
 HORA : 9:54.25
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000			Sin proyecto	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
			002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q57,939.00, durante el mes de septiembre no registra ejecución.
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, ya que se encuentra en proceso de aprobación de modificación.

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Handwritten mark

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

084

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q18,740,918.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de Q1,744,484.10, equivalente al 9.31%, 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 Q13,307,911.00, durante el mes de octubre obtuvo una ejecución de Q876,780.84, equivalente al 6.59%, 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 Q7,044,732.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q592,822.97, equivalente al 8.42%, 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 Q8,960,017.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q341,700.07, equivalente al 3.81%, 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 Q680,707.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q58,048.05, equivalente al 8.53%, 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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

085

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

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 Q2,048,573.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q166,491.69 equivalente al 8.13%, 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 Q808,051.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q81,324.52, equivalente al 10.06%, 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 Q1,803,524.00, durante el mes de octubre se obtuvo una ejecución de Q143,958.28 para gastos administrativos, equivalente al 7.98%.

	002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	
--	---------	--	--

Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de octubre fueron autorizados siete préstamos por un monto total de Q19,055,841.40, el cual incluye el primer desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de Jutiapa y segundo desembolso del préstamo autorizado a la Municipalidad de San Pedro La Laguna, Sololá, equivalente al 7.62%.

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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

086

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, vigente de Q782,956.00, se obtuvo una ejecución de Q69,010.76 equivalente al 8.81%, 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 Q2,582,546.00, se ha desarrollado una ejecución de Q253,326.25 equivalente al 9.81%, 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 OCTUBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

087

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 Q1,370,333.00, se ha desarrollado una ejecución de Q157,448.72, equivalente al 11.49%, 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 Q1,090,835.00 de los cuales ejecutó en el mes de octubre Q75,536.99, equivalente al 6.92%, 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 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 400 análisis equivalentes al 7.84%, 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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

088

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 Q381,167.00 en el mes de octubre ejecutó Q34,477.48 que representa una ejecución financiera del 9.05%. 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 Q748,438.00 en el mes de octubre ejecutó Q76,215.83 que representa una ejecución de 10.18%. Ejecutaron 4 metas, correspondiendo 1 eventos de capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados y 3 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 Q897,337.00 durante el mes de octubre se ejecutó Q81,569.70 que representa un 9.09% de avance financiero. Se realizaron 3 Talleres de Educación Sanitaria y Ambiental.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q1,127,598.00, durante el mes de octubre ejecutó Q79,000.94, equivalente al 7.01% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 8 eventos relacionados con asesoría administrativa y financiera, con énfasis en la Gestión de Servicios Públicos Municipales y creación de Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento OMAS. Adicionalmente, se reporta 8 instrumento para uso de autoridades y empleados municipales.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

22

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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

689

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, una ejecución de Q9,945.00, equivalente al 28.41%. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,844,850.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q3,603,891.51, equivalente al 10.34%, 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 Q5,805,572.00, una ejecución de Q244,576.53 equivalente a 4.21%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 Personal por Contrato y honorarios del renglón 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, correspondiente al mes de octubre, así como gastos operativos para el funcionamiento del Programa.
		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 Q15,050,786.00, una ejecución de Q2,359,437.26, equivalente a 15.68%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de octubre. Pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos: Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos) Pago 3 Cto. 006-2021-GRT/WS-11905-GU, 008-2020-GRT/WS-11905-GU y 006-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 10 Cto. 003-2020-GRT/WS-11905-GU; Pago 15 Cto. 015-2019-GRT/WS-11905-GU y Cto. 016-2019-GRT/WS-11905-GU; pago 2 Cto. 008-2021-GRT/WS-11905-GU. Proyectos arrastre, Pago 7 (Final) Cto. 001-2017 GRT/WS-11905-GU.
		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 Q1,618,000.00, una ejecución de Q100,000.00, equivalente al 6.18%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de octubre 2021.



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 OCTUBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

090

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q5,944,584.00, vigente de Q74,495,000.00, ejecución de Q5,123,917.57, equivalente a 6.88%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 28 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 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 la estimación No. 11 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q7,915,040.00, ejecución de Q326,514.44, equivalente al 4.13% para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q41,005,287.00, ejecución de Q3,206,217.18, equivalente al 7.82%. Se ejecutó pago de la estimación No. 28 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. Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 11 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.



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 OCTUBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:05.15
 REPORTE: R00820857.rpt

091

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de octubre no registra ejecución.
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			Sin proyecto	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
		002	000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q57,939.00, durante el mes de octubre no registra ejecución.
16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA	
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, debido a que no fue aprobada la ampliación presupuestaria solicitada.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



P.

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

692

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01					ACTIVIDADES CENTRALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q20,392,093.00, vigente de Q18,635,214.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de Q2,016,700.55, equivalente al 10.82%, 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 Q13,608,611.00, durante el mes de noviembre obtuvo una ejecución de Q1,731,586.79, equivalente al 12.72%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q8,007,929.00, vigente de Q6,925,732.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q614,229.75, equivalente al 8.87%, 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 Q9,054,017.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q394,806.76, equivalente al 4.36%, 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 Q668,707.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q67,954.30, equivalente al 10.16%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Handwritten signature or mark

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

093

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

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 Q2,024,499.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q189,229.29 equivalente al 9.35%, 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 Q807,051.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q109,147.99, equivalente al 13.52%, 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 Q1,787,524.00, durante el mes de noviembre se obtuvo una ejecución de Q179,571.29 para gastos administrativos, equivalente al 10.05%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de noviembre fueron autorizados cinco préstamos por un monto total de Q13,753,792.29, el cual incluye el cuarto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 312.2020, equivalente al 5.50%.
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 NOVIEMBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

094

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04:42
 REPORTE: R00820857.rpt

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>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, vigente de Q782,966.00, se obtuvo una ejecución de Q76,052.13 equivalente al 9.71%, 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 Q2,600,604.00, se ha desarrollado una ejecución de Q383,968.15 equivalente al 14.76%, 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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

095

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 Q1,370,343.00, se ha desarrollado una ejecución de Q135,113.77, equivalente al 9.86%, 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 Q1,150,835.00 de los cuales ejecutó en el mes de noviembre Q84,077.82, equivalente al 7.31%, 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 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 457 análisis equivalentes al 8.96%, 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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

006

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 Q336,167.00 en el mes de noviembre ejecutó Q37,212.28 que representa una ejecución financiera del 11.07%. 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 Q746,438.00 en el mes de noviembre ejecutó Q80,769.81 que representa una ejecución de 10.82%. Ejecutaron 4 metas, correspondiendo a eventos 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 Q897,337.00 durante el mes de noviembre se ejecutó Q96,560.01 que representa un 10.76% de avance financiero. Se realizó 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 Q979,598.00, durante el mes de noviembre ejecutó Q106,649.99, equivalente al 10.89% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 12 eventos relacionados con asesoría administrativa y financiera, con énfasis en la creación de Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento OMAS y elaboración y actualización de reglamentos de servicios públicos.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

097

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	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución. UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,844,850.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q2,677,307.11, equivalente al 7.68%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q5,623,739.00, una ejecución de Q324,378.67 equivalente a 5.77%. Se ejecutaron los salarios del personal cargado al renglón 022 "Personal por Contrato" correspondientes al mes de noviembre 2021 y honorarios del renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo", así como gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q15,050,786.00, una ejecución de Q2,951,861.61, equivalente a 19.61%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes de noviembre. Se ejecutaron los siguientes pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos: Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos) Pago 5 Cto. 022-2021-GRT/WS-11905-GU, 026-2020-GRT/WS-11905-GU y 025-2020-GRT/WS-11905-GU; Pago 3 Cto. 007-2021-GRT/WS-11905-GU; Pago 4 Cto. 028-2020-GRT/WS-11905-GU Lote 2 (San Pedro Sacatepéquez, San Marcos) Pago 4 y 5 Cto. 008-2020 GRT/WS-11905-GU; Lote 3 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos) Pago 15 Cto. 013-2019-GRT/WS-11905-GU, 014-2019-GRT/WS-11905-GU, y 007-2019-GRT/WS-11905-GU.</p>

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04.42
 REPORTE: R00820857.rpt

008

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 Q1,618,000.00, una ejecución de Q480,419.73, equivalente al 29.69%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de noviembre 2021. Se ejecutó el pago de la estimación No. 11 Suministro de Componentes y dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Caserío Chitomax y Caserío Xinacatí II, Cubulco, Baja Verapaz a cargo de ODAC.
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
		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 Q74,495,000.00, ejecución de Q14,326,062.55, equivalente a 19.23%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 29 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 31 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 la estimación No. 11 Reposición sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax a cargo de ODAC. Se ejecutó el pago de la estimación No. 12 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.



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 NOVIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 8/12/2021
 HORA : 14:04:42
 REPORTE: R00820857.rpt

000

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	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q7,915,040.00, ejecución de Q51,225.16, equivalente al 0.65% para cubrir la ejecución de 16 proyectos de agua.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q41,005,287.00, ejecución de Q6,345,671.47, equivalente al 15.48%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 29 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. Se ejecutó el pago de la estimación No. 31 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 12 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución.</p>
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	Sin proyecto			
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria de Q168,929.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución.</p>
		002	000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria de Q70,843.00, durante el mes de noviembre no registra ejecución.</p>

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 8/12/2021
HORA : 14:04.42
REPORTE: R00820857.rpt

100

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2021

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL
	00				SIN SUBPROGRAMA
		001			INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO
					Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, debido a que no fue aprobada la ampliación presupuestaria solicitada.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Stamp: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, G.A.

22

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

101

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

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 Q18,499,764.00, durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución de Q2,113,736.94, equivalente al 11.43%, 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 Q13,634,111.00, durante el mes de diciembre obtuvo una ejecución de Q1,806,157.43, equivalente al 13.25%, 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 Q6,893,763.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q875,357.61, equivalente al 12.70%, 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 Q9,369,967.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q1,335,670.78, equivalente al 14.25%, 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 Q666,707.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q92,629.38, equivalente al 13.89%, 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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44:49
 REPORTE: R00820857.rpt

102

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 Q1,992,999.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q296,598.24 equivalente al 14.88%, 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 Q807,051.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q89,216.25, equivalente al 11.05%, 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 Q1,796,524.00, durante el mes de diciembre se obtuvo una ejecución de Q194,059.40 para gastos administrativos, equivalente al 10.80%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, vigente de Q235,000,000.00 durante el mes de diciembre fueron autorizados tres préstamos por un monto total de Q4,698,000.00, el cual incluye el segundo desembolso del préstamo de Jutiapa, Jutiapa, autorizado según Resolución No. 242-2021 y 258-2021, equivalente al 2.00%.

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

103

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>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q740,623.00, vigente de Q782,966.00, se obtuvo una ejecución de Q96,087.40 equivalente al 12.27%, 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 Q2,583,104.00, se ha desarrollado una ejecución de Q273,717.71 equivalente al 10.60%, 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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

104

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	<p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,363,406.00, vigente de Q1,388,312.00, se ha desarrollado una ejecución de Q149,225.60, equivalente al 10.75%, 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.</p>
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	<p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,458,100.00, vigente de Q1,010,835.00 de los cuales ejecutó en el mes de diciembre Q148,838.38, equivalente al 14.72%, 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 5,100 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 324 análisis equivalentes al 6.35%, se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, ajeno a la planificación original de este laboratorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

105

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 Q334,167.00 en el mes de diciembre ejecutó Q36,205.81 que representa una ejecución financiera del 10.83%. 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 Q746,438.00 en el mes de diciembre ejecutó Q74,082.30 que representa una ejecución de 9.92%.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q912,763.00, vigente de Q897,337.00 durante el mes de diciembre se ejecutó Q88,960.78 que representa un 9.91% de avance financiero.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q1,800,404.00, vigente de Q971,598.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q90,149.61, equivalente al 9.28% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Ejecutaron 1 evento relacionado con asesoría administrativa y financiera, con énfasis en la verificación de reglamentos de servicios públicos, manuales administrativos y el Mercado Municipal de Chimaltenango, Chimaltenango.
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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

108

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	<p>PASRURAL: Cuenta con una asignación presupuestaria de Q35,000.00, durante el mes de diciembre no registra ejecución.</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q36,721,000.00, vigente de Q34,475,635.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q4,375,192.78, equivalente al 12.69%, es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q72,383,972.00, vigente de Q4,359,997.00, una ejecución de Q1,018,192.08 equivalente a 23.35%. 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" correspondiente al mes de diciembre 2021; gastos operativos para el funcionamiento del Programa y gastos por adquisición de equipo de cómputo para fortalecer a la oficina territorial del Programa.</p>
		002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	<p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q3,468,028.00, vigente de Q14,192,398.00, una ejecución de Q3,637,570.13, equivalente a 25.63%. Se ejecutaron gastos de honorarios del personal asignado a la oficina territorial de San Marcos correspondientes al mes diciembre, pagos por concepto de consultorías de supervisión de proyectos de Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el departamento de San Marcos: 26 pagos correspondientes al Lote 1 (Esquipulas Palo Gordo y San Marcos). 8 pagos correspondientes al Lote 3 (San José el Rodeo y San Pablo). 2 pagos correspondientes al Lote 2 (San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho), 1 pago correspondiente a los proyectos de arrastre y 1 pago por consultoría del Componente 1 del Programa.</p>

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

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44:49
 REPORTE: R00820857.rpt

107

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 Q1,598,130.00, una ejecución de Q115,670.00, equivalente al 7.24%. Se ejecutaron gastos por consultorías de Promoción Social y Fortalecimiento Municipal correspondientes al mes de diciembre 2021, pago por servicios de protocolo en actividades de capacitación organizadas por el Componente de Promoción Social.
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 Q84,850,000.00, ejecución de Q16,034,221.23, equivalente a 18.90%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 y 31 Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 32 y 33 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 la estimación No. 13 y 14 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; Se ejecutó la estimación No. pago de la 16 (Final) del contrato 018-2018-GRT-WS-11905-GU a cargo de Constructora Insol por la ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Cristóbal Cucho del Depto. de San Marcos.



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



PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

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	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q10,734,255.00, ejecución de Q1,834,215.63, equivalente al 17.09% para cubrir la ejecución de 18 proyectos de agua.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q4,355,416.00, vigente de Q45,342,287.00, ejecución de Q10,562,276.93, equivalente al 23.29%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 30 y 31 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. Se ejecutó el pago de la estimación No. 32 y 33 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las cabeceras municipales de San Pablo y San José el Rodeo, del departamento de San Marcos, a cargo de la empresa Constructora Roza, según contrato 011-2018- BID-2242/BL-GU; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 y 14 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 (Final) por la Reposición sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax a cargo de ODAC; Se ejecutó el pago de la estimación No. 13 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS</p>
		000	003		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECÁNICOS	<p>El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q143,364.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q143,363.20, equivalente al 100.00%.</p>

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

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 DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:44.49
 REPORTE: R00820857.rpt

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 de Q168,929.00, durante el mes de diciembre ejecutó Q168,929.00, equivalente al 100.00%.
		002	000		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Cuenta con una asignación presupuestaria de Q70,843.00, durante el mes de diciembre no registra ejecución.
16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
	001	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA				
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO	Actualmente no cuenta con una asignación presupuestaria, debido a que no fue aprobada la ampliación presupuestaria solicitada.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



R

Instituto de Fomento Municipal

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

ENERO- DICIEMBRE 2021

110

R

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

111

R