

GER-0984-2020



Guatemala , 24 de Agosto de 2020

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

Su Despacho

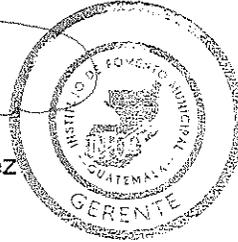
Estimado Licenciado Valle Alegría:

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, me permito remitirle adjunto, el "Informe de Gestión", correspondiente al mes de julio de 2020, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y la Unidad de Programación Presupuestaria de la Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente

  
Ing. José Arturo Mérida Bermúdez  
**Gerente**



Archivo, GAF  
Informe que consta de (76) folios, que incluye este oficio y (1) CD  
Firma Electronica: 9c17f31b89f9ea082577dc3b61c7d301

No. Track.132961

*R*

GER-1130-2020



Guatemala , 24 de Agosto de 2020

Licenciada  
Luz Keila Gramajo Vilchez  
Secretaria General de Planificación y  
Programación  
-SEGEPLAN-

Su Despacho

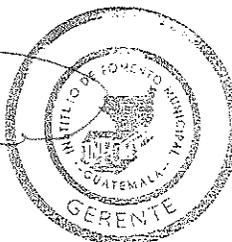
Estimada Licenciada Gramajo Vilchez:

Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de la Ley indicada, me permito remitirle adjunto, el "Informe de Gestión", correspondiente al mes de julio de 2020, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y la Unidad de Programación Presupuestaria de la Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

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

Atentamente

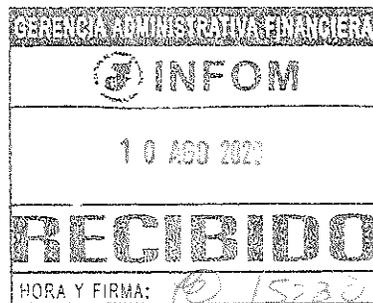
  
Ing. José Arturo Mérida Bermúdez  
**Gerente**



Informe que consta de (76) folios, que incluye este oficio.  
Firma Electronica: 59ed8152ca566efd92863f60f38705de

No. Track.132969





*Licda. Sandra le voy a favor de la carga en la infom*

**GOBIERNO de GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO STANWATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**Dirección De Información Y Estadística**

DIE-0376-2020  
Guatemala, 10 de agosto de 2020

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

Licenciado Villatoro Shack:

En referencia a Oficio DIE-No.45-2017, adjunto se servirá encontrar para su conocimiento y efecto correspondiente, la información relacionada al "Informe de Gestión" del mes de Julio de 2020 y de conformidad con lo establecido en el artículo 38, inciso e) literal ii) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto el cual debe ser presentado a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- durante los primeros 10 días de cada mes impreso y de forma digital en formato PDF al correo [informeslop@minfin.gob.gt](mailto:informeslop@minfin.gob.gt).

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. El informe se elabora con la información extraída de los reportes SICOIN IGRC02 Ejecución Física No.R00822834.rpt, generado por entidad de fecha 4 de agosto de 2020, reporte R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03" de fecha 3 de agosto de 2020, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 3 de agosto de 2020, los cuales se adjuntan.

Debiéndose adjuntar por la Gerencia Administrativa Financiera previo a su envío los reportes R00820850.rpt "Ejecución Financiera", R00820856.rpt "Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos", R00820875.rpt "Resultados Económicos y Financieros", R00820857.rpt "Análisis y justificaciones de las principales variaciones".

Sin otro particular, nos suscribimos

*Ana Maria Bolton*  
Licda. Ana María Bolton  
Supervisor Cualitativo



*Norma Fabiola Aburto Pérez*  
Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez  
Directora



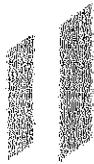
CC. Archivo  
Adjunto. Informe de Gestión Julio 2020  
AMBA/NFAP/imof  
Firma Electronica fc3862706150cf3c75ab16d9d6cc8e90

No. Track. 131466  
Página 1 de 1

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

[www.infom.gob.gt](http://www.infom.gob.gt) [siguenos en](#)





GOBIERNO de GUATEMALA

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Area De Control Y Seguimiento De Información

DIE-ACSI-0080-2020 Guatemala, 06 de agosto de 2020

Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez Directora DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA Edificio

Licda. Aburto Pérez:

Reciba un cordial saludo, deseando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

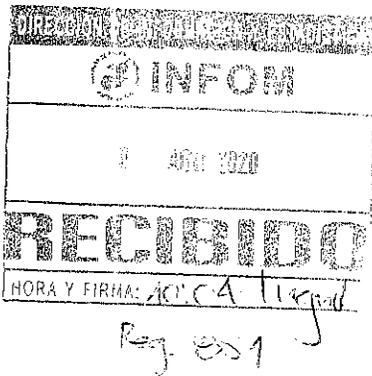
Por medio de la presente doy cumplimiento a la Tarea Interna DIE-0010-2020 "Elaboración del Informe Mensual de Gestión" correspondiente al mes de Julio del 2020, tomando como base los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, adjuntando los siguientes reportes:

Informe de Gestión, Reporte No. R00822834 rpt "Informe de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02", impreso el 4 de agosto 2020; No. R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03" y Seguimiento de Indicadores No. R00815097 generados el 3 de agosto 2020.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente.

Licda. Ana María Yvonne Boiten Andrade Supervisor Cualitativo



CC. Archivo Adjunto. Lo indicado AMIBA/amiba Firma Electronica 22b03594f424196bdf58fc6f2d1c0b5

Handwritten number 12

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, C. A. PBX. 2317-1901

www.infom.gob.gt



No. Track. 131229 Página 1 de 1



# Instituto de Fomento Municipal

## Informe de Gestión JULIO 2020



## INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

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

El INFOM en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Política 2020-2024, 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 tres Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) “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:

### Prioridades Nacionales de Desarrollo con las que INFOM se vincula

Largo plazo	Mediano Plazo				Corto plazo	
	Ejes del PND	No. de Prioridad	Prioridades Nacionales de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo -MED's-		Resultados Estratégicos de Desarrollo relacionados RED'S
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).	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)	1) <b>Resultado Institucional de agua potable:</b> "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014; De 76.30% a 77.09% meta institucional)."
				Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.		
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).	3) <b>Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal:</b> "Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (78 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades)
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)		

Fuente: Segeplan. Prioridades de País. Metas Estratégicas del Desarrollo (MED) 2019

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:

*A*



**Resultados Institucionales:**

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: *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 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."

**2) Resultado Institucional de Saneamiento**

"Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."

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

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS										
RESULTADOS		Producto	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultados Institucionales									
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 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."	Construcción de Alcantarillado	Metro	14	00	001	EVA, IS	001	Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
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)								001	Construcción de Alcantarillado	301 306
Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	2) Resultado Institucional de agua potable: "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."	Construcción de Acueducto	Metro	14	00	001	EVA, IS	002	Construcción de Acueducto	301 306
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).								002	Construcción de Acueducto	301 306
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).								002	Construcción de Acueducto	301 306



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

**a) Indicador de Agua Potable**

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

Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de agua potable. Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas, estableciéndose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 27,345 viviendas estimándose beneficiar a una población de 137,176 personas al año 2024 con los proyectos de infraestructura de agua potable. Se mide el avance de este indicador por medio de:

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.

**b) Indicador de Saneamiento**

Nombre del Indicador: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado.

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 15,779 viviendas con lo que se estima beneficiar a un total de 78,895 personas al año 2024, contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado.

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

**c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal**

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

“Para el 2024, 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 102 municipalidades)”

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



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

RESULTADOS		Producto	Subproductos	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora		
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultados Institucionales												
<p>Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)</p>	<p>3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: "Para el 2024, 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,</p>	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	13	00	000	002	000	Capacitación municipal	201		
			Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento							201	
			Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados		Evento							201	
			Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales				13	00	000	004	000	Asesoría Administrativa Financiera	201
			Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.			Evento						201	
			Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.			Evento						201	
			Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.			Documento						201	
			Asistencia crediticia a municipalidades				11	000	000	002	000	Asistencia crediticia para el desarrollo urbano y rural	201
			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.			Préstamo						201	
			Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.			Préstamo						201	
			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades				12	000	000	002	000	Formulación de proyectos	201
			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades			Documento						201	
			Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada			Evento	13	00	000	003	000	Gestión social	201
			Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.			Evento						201	

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:

*[Handwritten signature]*

**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 entidades.

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) Asistencia administrativa y financiera**

Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos

Fórmula:  $\text{Porcentaje de eventos de capacitación impartidos} = \frac{\text{eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera impartidos en el período}}{\text{eventos de capacitación municipal} + \text{gestión social} + \text{asesoría administrativa y financiera planificados}} \times 100$ .

**Ejecución Física y Financiera por Programa**

El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q.531,679,780.00), aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019, en el punto quinto (5°) del acta número cincuenta (50) del año 2019 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. 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal -INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00).

Esta situación generó una importante brecha entre la Planificación Operativa Anual solicitada para el 2020 y el Presupuesto aprobado 2020, generando un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarcan los proyectos de agua potable y saneamiento siendo el programa que presenta la reducción presupuestaria, por un monto de Q.100,052,000.00. Con lo cual se redujo de manera significativa la asignación presupuestaria de las obras programadas a ejecutar, tanto en la construcción de acueductos y alcantarillados. Esto implica que cada unidad ejecutora responsable deberá replantear las metas financieras asignados a las obras de infraestructura en agua y saneamiento planificadas en el anteproyecto.

Las Unidades Ejecutoras del Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, que fueron afectadas con la aprobación del presupuesto 2020 son las siguientes: unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y Ejecución -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q.8,245,000.00 y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con un decremento de Q.108,297,000.00.

P

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 28-2020 del 30 de enero de 2020, aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019.

El 20 de marzo de 2020, la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, por medio de la Resolución No. 77-2020, aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020, ajustado al presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 274-2019, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 231-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 51-2020 de fecha 25 de marzo de 2020 fue aprobada una ampliación presupuestaria por Q.108,162,463.00, por lo que el 16 de abril 2020 la Honorable Junta Directiva de INFOM en resolución número 92-2020 aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual 2020 que incluye la ampliación presupuestaria.

Mediante Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020 se aprobó la ampliación al Presupuesto de Ingresos del Instituto de Fomento Municipal por la cantidad de Q.2,581,991.00 los cuales corresponden al programa 14 "Prevención de la Desnutrición Crónica" por Q.1,604,993.00 y programa 15 "Desarrollo de Infraestructura Vial" por Q. 976,998.00.

Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No. 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramación de obras y metas físicas dentro del presupuesto aprobado para el presente año, para incorporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa de Acueductos Rurales, por la cantidad de Q1,604,993.00; y Programa de Caminos Rurales, Unidad Ejecutora doscientos (12) Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 por la cantidad de Q.976,998.00 con la aprobación de la presente ampliación presupuestaria el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el año 2020 ascenderá a la cantidad de Q.542,372,234.00, a continuación se desglosa por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades centrales	46,275,094.00	380,674.00	46,655,768.00	19,711,012.34	42.25
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	103,350,960.42	41.13
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	6,079,676.00	-186,862.00	5,892,814.00	2,519,841.28	42.76
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	1,406,613.70	32.49
14	Prevención de la desnutrición crónica	123,496,000.00	109,767,456.00	233,263,456.00	47,279,305.27	20.27
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>431,627,780.00</b>	<b>110,744,454.00</b>	<b>542,372,234.00</b>	<b>174,267,733.01</b>	<b>32.13</b>

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de **julio** de 2020:

**Programa 01**, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.46,655,768.00 del cual se devengó Q.19,711,012.34 lo que representa un 42.25%, de ejecución financiera.

**Programa 11**, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q.251,253,963.00 se devengó un total de Q. 103,350,960.42 lo que significa un 41.13% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", en el producto "Dirección y





Coordinación” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se ejecuta 8 documentos que representan el 66.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,253,963.00, ejecutó Q.660,473.95 lo que significó el 52.67% de avance financiero. En cuanto al producto “Asistencia crediticia a municipalidades”, de 60 préstamos de meta física vigente se otorgaron 13 préstamos que representa el 21.67%. Beneficiando a las municipalidades de San José Acatempa, Jutiapa (3); Conguaco, Jutiapa(1); San Antonio Ilotenango, Quiché (2); Mixco, Guatemala(1); Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Tecun Uman, San Marcos (1) y La Democracia, Escuintla (1); Pastores, Sacatepéquez (1); Pasaco, Jutiapa (1); Jalpatagua, Jutiapa (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.250,000,000.00 se devengó Q.102,690,486.47 que representa el 41.08% de ejecución financiera.

**Programa 12**, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente es de Q.5,892,814.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 2,519,841.28 lo que representa un 42.76%.

En el producto “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 6 documentos que representa el 50.00% de avance, respecto a su avance financiero de Q.735,761.00 ejecutó un monto de Q.328,552.86 lo que representa el 44.65%. En el producto “*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*” de una meta vigente de 63 documentos programados, realizaron 31 documentos lo que representa un 49.21% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,689,951.00 ejecutó un monto de Q.1,140,849.35 lo que representa el 42.41%. Beneficiando con los subproductos a 19 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Escuintla, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Zacapa y Chimaltenango según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020.

Mientras que, en el producto de “*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*”, de 99 eventos vigentes, se realizaron 8 eventos representando el 8.08% de ejecución y en la parte financiera de un monto vigente Q.1,156,387.00 ejecutó un monto de Q.528,619.86 lo que representa el 45.71%. Beneficiando a 3 municipalidades de los departamentos de Zacapa y Sacatepéquez, según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0190-2020 de fecha 3 de agosto 2020.

En lo que concierne al producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales” de 3,202 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, se ejecutó 1,457 análisis lo que indica un porcentaje del 45.50% de avance. A su vez, en el avance financiero de Q. 1,310,715.00 se devengó Q.521,819.21, lo que representa un 39.81%, con ello se logró beneficiar a 97 municipalidades, indicado en oficio Lab-0456-2020 de fecha 5 de agosto 2020.

**Programa 13**, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q.4,329,235.00 del cual devengó Q.1,406,613.70 lo que significa un 32.49%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En el producto “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó 7 documentos que representa el 58.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.455,663.00 que se le asignó, ejecutó Q.186,460.41 lo que significó el 40.92% de avance financiero.

En el Producto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente de 100 eventos realizaron 60 representando el 60.00% de ejecución, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,377,227.00 ejecutó Q.297,194.16 lo que significó el 21.58% de avance financiero, se han beneficiado a 701 personas, que corresponde al género masculino 535 y 166 al género femenino, indicado en oficio UFM-ACM-0060-2020 de fecha 3 de agosto 2020.

A su vez, en el producto de “*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*” tiene una meta vigente 100 eventos, realizaron 31 que representa el 31.00% de ejecución física y lo que respecta a su avance financiero de Q.840,545.00 que se le asignó como presupuesto vigente,

A



ejecutó Q.413,094.45 lo que significó el 49.15%. Se han beneficiado a 976 personas, 520 corresponden al género masculino y 456 al femenino indicado en oficio UFM-GS-0068-2020 de fecha 3 de agosto 2020.

En lo que corresponde al Producto de “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 45 eventos, de los cuales realizaron 28 eventos que representa el 62.22%. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,655,800.00 del cual ejecutó un monto de Q.509,864.68 lo que representa el 30.79%. Beneficiando a 75 personas de las cuales 55 corresponden al género masculino y 20 al femenino, indicado en oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020.

**Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica** su presupuesto vigente es de Q.233,263,456.00 del cual devengó Q.47,279,305.27 lo que significa un 20.27%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto de “*Dirección y Coordinación*” de dicho programa, de una meta física vigente de 133 documentos ejecutaron 70 lo que representa 52.63% de avance, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.42,139,397.00 ejecutó un monto de Q.14,120,688.16 lo que representa el 33.51%.

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 130 documentos ejecutó 93, lo que representa un 71.54% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.30,336,376.00 muestra una ejecución de Q.3,238,009.67 lo que representa el 10.67% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades*” presenta de una meta física vigente de 2 documentos ejecutó 0, lo que representa un 0.00% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.10,000.00, muestra una ejecución de Q.0.00 lo que representa el 0.00% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal*” presenta de una meta física vigente de 6 documentos ejecutó 0, lo que representa un 0.00% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.4,179,528.00, muestra una ejecución de Q.0.00 que representa el 0% de ejecución financiera.

Para el producto “*Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés*” presenta de una meta física vigente de 46 documentos ejecutó 28, lo que representa un 60.87% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.4,477,054.00, muestra una ejecución de Q.3,108,575.92 lo que representa el 69.43% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de julio de 2020, se han aprobado por Junta directiva un total de 26 obras de los cuales corresponden a: Construcción de Alcantarillados, se registra un total de 6 obras con porcentaje de ejecución física global de 22.63% y financiera del 24.84% ya que ejecutó Q.20,134,992.09 de Q.81,056,480.00 y en Construcción de Acueductos, se reportan 20 obras con porcentaje de ejecución física global con unidad de medida metro del 8.29% y con unidad de medida kilometro con el 0.00% y financiera global del 9.40%, es decir se ejecutó Q.6,677,039.43 de Q.71,064,621.00 asignado.

De las 26 obras de infraestructura se ha iniciado la ejecución física de 11 obras con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 6 obras corresponden a construcción de acueductos y 5 de alcantarillado. Encontrándose el avance en el rango de ejecución de 10 obras entre el 1% al 50%; 1 obra entre el 76% al 99% y las 15 obras restantes no presentan ejecución.

**Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial**, tiene presupuesto vigente de Q.976,998.00 del cual devengó Q.0.00 lo que significa un 0.00%, según reporte Sicoín No. R00804768.rpt generado el 3 de agosto de 2020; Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 de fecha 28 de mayo de 2020 y resolución de Junta Directiva No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020. A este respecto, el programa indica por medio de Oficio CR-0018-2020, que presentara el expediente para aprobación de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto en el mes de agosto.

#### ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt generado el 3 de agosto de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ha ejecutado un monto de Q.174,267,733.01 que representa el 32.13% 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 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 42.76%; Programa 01 Actividades Centrales con 42.25%; Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 41.13%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 32.49%; y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 20.27%; Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 0.00%

#### ANÁLISIS DE EFICACIA

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

**Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-**, su ejecución física oscila entre el 31.00% al 62.22% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 58.33% de avance físico, “Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales” el 60.00%, “Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada” con el 31.00% de ejecución física y “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” con el 62.22% de ejecución física.

**El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-**, su ejecución física oscila entre 21.67% al 66.67%, las cuales son ejecutadas por sus productos, “Dirección y Coordinación” es de 66.67% y el producto “*Asistencia Crediticia a Municipalidades*” con 21.67% de avance físico.

**Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-**, tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 8.08% al 50.00%, en lo correspondiente a productos de Dirección y Coordinación obtuvo un avance físico del 50.00%. En cuanto a los productos de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 49.21% y “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades”, el 8.08% de ejecución física y el producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales presenta el 45.50% de ejecución.

Con respecto al **Programa 14** Prevención de la Desnutrición Crónica, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 71.54% en sus productos programados que incluyen *Dirección y Coordinación* con el 52.63%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 71.54%, Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades” el 0.00%; “Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal” con el 0.00%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 60.87%;



Construcción de Acueductos con unidad de medida metros el 8.29%, con unidad de medida kilómetros “0” y construcción de alcantarillado el 22.63% de avance físico.

**Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial**, por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020, el programa indica, que tiene previsto para el mes de agosto, presentar el expediente para aprobación de metas físicas del Plan Operativo Anual 2020 ante la Junta Directiva del Instituto.

## ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de **julio** de 2020:

### 1) Indicador de Agua Potable

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

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 31 de julio del 2020, no se registran obras finalizadas, por lo que representa el 0% de avance en este indicador.

### 2) Indicador de Saneamiento

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

El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 31 de julio del 2020 aún no se registran obras de construcción de alcantarillados finalizadas, lo que representa el 0% de avance en este indicador.

### 3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = préstamos otorgados en el período / Préstamos planificados otorgar en el período multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 de este indicador es del 21.66% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.

### 4) Asistencia y servicios técnicos municipales

Fórmula: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades elaborados / informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 49.20% que corresponde a la proporción de los informes elaborados.

### 5) Asistencia administrativa y financiera

Fórmula: Porcentaje de eventos de capacitación impartidos = eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos en el período / eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera planificados, multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de julio de 2020 es del 48.57%, proporción de los eventos impartidos al mes de julio 2020.

**Otros Indicadores:**

En los reportes No. R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" y reporte No. R00822834.rpt. Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física -, se visualiza el siguiente indicador, que pertenece al producto "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" con unidad de medida "Documentos" de la subdirección de Asesoría, Administrativa y Financiera de la Dirección de Fortalecimiento Municipal:

**a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados**

Fórmula: Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados = documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales elaborados en el período / documentos de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados, multiplicado por 100.

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 40.00%, proporción de los documentos elaborados.

En el reporte SICOIN R00815097.rpt se visualiza el siguiente indicador, que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal, mostrándose los resultados a continuación:

**b) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera**

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 58.06% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas realizados en el período. Por lo que se adjunta reporte No. R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" del 03 de agosto de 2020.

**CONCLUSIONES:**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 3 de agosto de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 32.13% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ejecutó un monto de Q.174,267,733.01 al 31 de julio de 2020.

**Programa 01, Actividades Centrales,** muestra un avance financiero del 42.25%.

**Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 41.13% y un avance físico del 66.67% en Dirección y Coordinación y el 21.67% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

**Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 42.76%, y avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación del 50.00%, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades del 49.21%, Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades con 8.08%, y Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales con el 45.50%.

**Programa 13, Fortalecimiento Municipal**

Este programa, registra un avance financiero del 32.49%; respecto a los avances físicos de sus productos: alcanzo el 58.33% en Dirección y Coordinación, para Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales el 60.00%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 31.00% y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 62.22%.





#### Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 20.27%. En relación al avance físico de sus productos muestra lo siguiente: Dirección y Coordinación con el 52.63%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 71.54%, “Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades” con el 0.00%; “Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal” con el 0.00%; “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” el 60.87%; construcción de acueductos con unidad de medida metros el 8.29%, con unidad de medida kilómetros “0” y construcción de alcantarillado presentan el 22.63% de avance físico.

#### Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, registra un avance financiero y físico del 0.00%.

Cabe destacar que mediante Resolución de Junta Directiva No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 y Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 de fecha 28 de mayo 2020, fue aprobada la ampliación al presupuesto. Por medio de Oficio CR-0018-2020 del 7 de agosto de 2020, este programa indica que tiene previsto para el mes de agosto, presentar el expediente para aprobación de metas físicas del Plan Operativo Anual 2020, ante Junta Directiva.

#### Observaciones:

El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física*, generado el 4 de agosto de 2020. Adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, reporte R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto, reporte No. R00820869.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física” y SICOIN R00815097.rpt *Seguimiento de Indicadores*, generados el 3 de agosto 2020, resoluciones de Junta Directiva No. 39-2020; 41-2020; 62-2020; 84-20520; Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No. BID-11905-0755-2020.

En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física” de fecha 4 de agosto de 2020, se observa:

La información de los beneficiarios del Programa 12, que corresponde al producto “Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales”, la información se genera en “0”. Sin embargo, la Dirección de Laboratorio por medio de oficio Lab-0456-2020 de fecha 05 de agosto 2020, indica que fueron beneficiadas 97 municipalidades y que al generar el reporte la información de beneficiarios genera “0”, y que continúa el problema en el sistema informático SICOIN.

La información de los beneficiarios del Programa 13, que corresponde al producto “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales”, se genera con la información del mes de julio de 2020, sin embargo, según oficio UFM-SAAF-0055-2020 de fecha 4 de agosto de 2020, fueron atendidas 75 personas.

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

En cuanto a las metas físicas vigentes de obras de infraestructura, en el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física” en 14 obras se localizan diferencias con relación a las resoluciones aprobadas por Junta Directiva número 39-2020; 41-2020; 62-2020/POA-2020 las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

No.	Obra	SNIP	Unidad Ejecutora	Metas Físicas		
				Vigente incluyendo resoluciones J.D. 39; 41 y 62-2020/POA-2020	Vigente Reporte IGRC02	Diferencia
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	306	26,267	52,534	-26,267
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	306	5,676	8,930	-3,254
3	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169927	306	15,676	18,938	-3,262
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	306	13,846	17,113	-3,267
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	306	16,540	29,886	-13,346
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	306	4,238	7,337	-3,099
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	306	16,611	44,811	-28,200
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	306	6,038	12,076	-6,038
9	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	306	829	1,227	-398
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	306	1,448	2,117	-669
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	306	2,844	4,260	-1,416
12	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	306	4,835	14,325	-9,490
13	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO	185559	301	975	0	-975
14	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131996	301	6	0	-6
<b>TOTAL</b>				<b>115,829</b>	<b>213,554</b>	<b>-99,687</b>

Respecto a la obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva.

En cuanto a los avances físicos de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de julio 2020, no se visualiza la ejecución física de las obras en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física-", por lo cual se validó la información remitida por la unidad ejecutora 306, Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, remitida mediante Oficio No. BID-11905-0755-2020, en el que indican que para regularizar esta información se generó el ticket



2020060104000326 de mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual solicitan la corrección de las siguientes obras, tal como se ve en el siguiente cuadro:

No.	Obra	SNIP	Unidad de Medida	Meta ejecutada según Reporte No. R008228834.rpt.	Meta Física según IGRC02	Meta ejecutada según BID-11905-0755-2020	Meta Física oficina	Diferencia
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	Metro	320		409		-89
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	Metro	191		230		-39
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	Metro	133		175		-42
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	Metro	2,599		2,598		1
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	Metro	954		957		-3
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	Metro	260		409		-149
7	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169927	Metro	2,199		2,273		-74
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	Metro	1,036		1,518		-482
9	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	Metro	2,022		4,099		-2,077
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	Metro	1,689		2,060		-371
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	Metro	1,718		1,767		-49

Derivado de lo anterior y conforme a la información remitida por los programas, se establece que los avances en Construcción de Alcantarillados son: De las 6 obras en total, 4 presentan ejecución física entre 1% y 50%; 1 obra presenta ejecución física entre 76% y 99% y 1 obra no presenta ejecución física, se han ejecutado en conjunto 4,369 metros. En las obras de Construcción de Acueductos, de las 20 obras, 6 presenta ejecución física entre 1%-50% y 14 obras no presenta ejecución física, en total se han ejecutado 12,126 metros.

La unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR, solicito la reprogramación de la obra con SNIP 185,827 -Construcción acueducto- la cual fue aprobada según resolución No. 49-2020 con una meta de 4,272 kilometro, sin embargo, en reportes SIGES y SICOIN de fecha 3 y 4 de agosto de 2020 se indica que la meta vigente es de 4,272 metros, al respecto la unidad ejecutora indica que realizará las gestiones correspondientes para regularizar esta información.



Las obras con SNIP 185,559 " Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango " y 131996 " Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén" las cuales pertenecen a la unidad ejecutora 301 Programa Fondo Nacional UNEPAR fueron incorporadas al presupuesto de INFOM por medio de Resolución de Junta Directiva No. 62-2020 de fecha 10 de marzo del 2020 mismas que no aparecen en los Reporte de SICOIN; No. R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física, impreso el 4 de agosto 2020; y No. R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física impreso el 3 de agosto 2020.

En cuanto a los indicadores se indica lo siguiente:

a) En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" se visualiza un indicador duplicado que es el siguiente "Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados" con los indicadores 2.50 y 0.40, de los anteriores el correcto es el 0.40, que se muestra en el presente informe y reporte de SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores.

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

*P*

# Instituto de Fomento Municipal

## **Informe de Gestión**

**Reporte No. R00822834.rpt**

**“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”**

**Generado por Entidad**

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

JULIO 2020



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

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 8  
 FECHA 04/08/2020  
 HORA 13:45.09  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				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	8	66.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8				
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	60	13	21.67		1 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13				
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	35	1	2.86		1 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	25	25	12	48.00		12 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12				
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	6	50.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	6	50.00		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6				
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	31	49.21		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31				
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	5	2	40.00		1 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2				
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	26	14	53.85		9 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14				

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 8

FECHA 04/08/2020

HORA 13:45.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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	12	75.00	8	Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	3	18.75	1	Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
		003-000				<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>							
						1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	8	8.08	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	8	9.09	3	Entidad
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
		004-000				<b>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</b>							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,202	3,202	1,457	45.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,457			
						2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,000	2,000	1,136	56.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,136			
						3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e Individuales	Análisis de Labo	200	200	10	5.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
						4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	802	802	299	37.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				299			
						5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	200	200	12	6.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
		13				<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							
		00				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
		000				<b>SIN PROYECTO</b>							
		001-000				<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 8  
 FECHA 04/08/2020  
 HORA 13:45:09  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO		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	7	58.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	7	58.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
		002-000				<b>CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	60	60.00	701	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				60			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	23	57.50	159	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	37	61.67	542	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				37			
		003-000				<b>GESTIÓN SOCIAL</b>							
						1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	31	31.00	976	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				31			
						2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	29	32.22	945	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
						4 Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	2	20.00	31	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
		004-000				<b>ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	28	62.22	73	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	40	28	70.00	73	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	0	0.00	0	

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 8

FECHA 04/08/2020

HORA 13:45.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	14	40.00		8 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
14						<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							
	00					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
		000				<b>SIN PROYECTO</b>							
			001-000			<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>							
						1 Dirección y coordinación	Documento	133	133	70	52.63		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
						2 Dirección y coordinación	Documento	133	133	70	52.63		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
			002-000			<b>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	130	93	71.54		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				93			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	130	93	71.54		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				93			
			003-000			<b>PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</b>							
						1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	2	0	0.00		0
						2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	2	0	0.00		0
			004-000			<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
						1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	6	0	0.00		0
						10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3	0	0.00		0

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 8

FECHA 04/08/2020

HORA 13:45:09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3	0	0.00	0	
	005-000					<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>							
						1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	46	28	60.87	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
						4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	46	28	60.87	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				28			
	001					<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
	000-001					<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</b>							
						153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	6,038	12,076	0	0.00	0	
						153676 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	398	1,227	320	26.08	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				320			
						153750 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	669	2,117	191	9.02	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				191			
						153759 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	1,413	4,260	133	3.12	0	
						1214 SAN MARCOS, EL RODEO				133			
						189031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	3,316	3,316	2,599	78.38	0	
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				2,598			
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	4,745	14,325	954	6.66	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				953			
	000-002					<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>							

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

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 8  
 FECHA 04/08/2020  
 HORA 13:45.09  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO		CORTE: ENTIDAD									
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	26,267	52,534	0	0.00	0	
						153745 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	1,627	8,930	260	2.91	0	
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				260			
						169927 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Metro	80	18,938	2,199	11.61	0	
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				2,198			
						188890 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	3,267	17,113	1,036	6.05	0	
						1214 SAN MARCOS, EL RODEO				1,036			
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	6,673	29,886	2,022	6.77	0	
						1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				2,020			
						188910 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	3,099	7,337	1,689	23.02	0	
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				1,688			
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	14,100	44,811	1,718	3.83	0	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,718			
						188922 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	0	4,774	0	0.00	0	
						188923 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	0	618	0	0.00	0	

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

ENTIDAD = 11200054  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 8  
 FECHA 04/08/2020  
 HORA 13:45.09  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						188924 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	0	13,704	0	0.00	0	
						188925 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	0	10,087	0	0.00	0	
						188926 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	4,272	0	0.00	0	
						188927 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	659	0	0.00	0	
						188928 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	5,728	0	0.00	0	
						188929 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	3,321	0	0.00	0	
						188930 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	0	996	0	0.00	0	
						188931 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	3,409	0	0.00	0	
						188932 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	3,156	0	0.00	0	

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

**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 8

FECHA 04/08/2020

HORA 13:45.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

CORTE: ENTIDAD

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

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL</b>			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	0		0.49
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.22
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	2.50
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	0.40
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	0	0.00	0.58
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	0.94	0.49

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



*Handwritten mark*

# Instituto de Fomento Municipal

## **Informe de Gestión**

**Reporte No. R00820869.rpt**

**“Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC03”**

**Comparación de Ejecución Financiera y Física**

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

JULIO 2020



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

PAGINA 1 DE 5  
 FECHA 03/08/2020  
 HORA 11:27.11  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				CORTE: ENTIDAD				
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
<b>Entidad :</b>													11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)			
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								1,253,963.00	1,253,963.00	669,473.95	52.67
	001				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
	002				000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	102,690,486.47	41.08
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60	60	13	21.67					
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35	35	1	2.86					
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25	25	12	48.00					
<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>												<b>1,253,963.00</b>	<b>1,253,963.00</b>	<b>669,473.95</b>	<b>52.67</b>	
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								736,961.00	735,761.00	328,552.86	44.65
	001				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00					
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00					
	002				000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,780,949.00	2,689,951.00	1,140,849.35	42.41
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	31	49.21					
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5	5	2	40.00					
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26	26	14	53.85					
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	12	75.00					
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	3	18.75					
	003				000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,156,387.00	1,156,387.00	528,619.86	45.71
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99	99	8	8.08					
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88	88	8	9.09					
		3			Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11	11	0	0.00					
	004				000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA								1,405,379.00	1,310,715.00	521,819.21	39.81
		1			Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	1,457	45.50					
		2			Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	1,136	56.80					
		3			Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	10	5.00					

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

PAGINA 2 DE 5  
 FECHA 03/08/2020  
 HORA 11:27.11  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802	802	299	37.28				
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	12	6.00				
				<b>Tota 12</b>	<b>ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>							<u>6,079,676.00</u>	<u>5,892,814.00</u>	<u>2,519,841.28</u>	<u>41.76</u>
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							463,903.00	455,663.00	186,460.41	40.92
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		1	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12	12	7	58.33				
		2	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12	12	7	58.33				
	002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL									1,469,731.00	1,377,227.00	297,194.16	21.58
		1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales			0	EVENTO	100	100	60	60.00				
		2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados			0	EVENTO	40	40	23	57.50				
		3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados			0	EVENTO	60	60	37	61.67				
	003	000	GESTIÓN SOCIAL									850,107.00	840,545.00	413,094.45	49.13
		1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada			0	EVENTO	100	100	31	31.00				
		2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada			0	EVENTO	90	90	29	32.22				
		4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada			0	EVENTO	10	10	2	20.00				
	004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									1,739,306.00	1,655,800.00	509,864.68	29.79
		1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales			0	EVENTO	45	45	28	62.22				
		2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales			0	EVENTO	40	40	28	70.00				
		3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales			0	EVENTO	5	5	0	0.00				
		4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales			0	DOCUMENTO	35	35	14	40.00				
				<b>Tota 13</b>	<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							<u>4,523,047.00</u>	<u>4,329,235.00</u>	<u>1,406,613.70</u>	<u>32.49</u>
14					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							44,111,000.00	42,139,397.00	14,120,688.16	33.51
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		1	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	133	133	70	52.63				
		2	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	133	133	70	52.63				
	002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									42,063,353.00	30,336,376.00	3,238,009.67	10.67

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

PAGINA 3 DE 5  
 FECHA 03/08/2020  
 HORA 11:27.11  
 REPORTE: R00820869.rpt

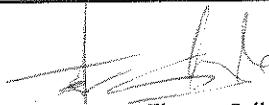
EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE JULIO				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130	130	93	71.54				
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130	130	93	71.54				
003	000				PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							2,176,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							1,312,000.00	4,179,528.00	0.00	0.00
				1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
				10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
				11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							710,000.00	4,477,054.00	3,108,575.93	69.43
				1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46	46	28	60.87				
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	28	60.87				
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	81,056,480.00	20,134,992.09	24.84
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	81,056,480.00	20,134,992.09	24.84
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038	12,076	0	0.00				
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398	1,227	319	26.02				
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669	2,117	191	9.01				
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413	4,260	133	3.12				
				89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316	3,316	2,598	78.36				
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745	14,325	953	6.65				



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

PAGINA 5 DE 5  
 FECHA 03/08/2020  
 HORA 11:27.11  
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD							
		DEL MES ENERO AL MES DE JULIO													
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					.88,92:	171648	METRO	0	3,321	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS										
					.88,93:	138102	METRO	0	996	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										
					.88,93:	187496	METRO	0	3,409	0	0.00				
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO										
					.88,93:	186007	METRO	0	3,156	0	0.00				
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO										
<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											<u>112.285.680.00</u>	<u>162.198.835.00</u>	<u>40.602.265.84</u>	<u>25.03</u>	

  
**Firma y Sello**  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

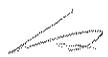


*Handwritten mark*

# Instituto de Fomento Municipal

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

JULIO 2020



## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 7 AÑO 2,020

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

Fecha: 03/08/2020

Hora: 11:20:31a.m.

Pagina: 1 DE 1

Reporte: R00815097.rpt

INDICADOR				
No. Correlativo	Nombre del Indicador	Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,000000	0,21660	21,66
2	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	1,000000	0,48570	48,57
3	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,000000	0,49200	49,20
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,000000	0,40000	40,00
6	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,000000	0,58060	58,06

P

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

*2*

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

PAGINA : 1 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820950.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,479,276.00	-360,876.00	7,118,400.00	3,512,806.55	49.35
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-36,860.00	635,020.00	311,134.78	49.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	710,016.00	2,517.00	712,533.00	380,479.99	53.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	936,000.00	-6,000.00	930,000.00	485,323.33	52.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,207,762.00	-96.00	2,207,666.00	874,191.06	39.60
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-34,300.00	499,100.00	237,233.55	47.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	130,555.33	58.06
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	8,081.34	58.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,225.01	58.06
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	7,314.99	58.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,138,707.00	-9,684.00	1,129,023.00	515,375.80	45.65
061	DIETAS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	591,000.00	58.63
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	389,300.00	57.93
071	AGUINALDO	890,081.00	12,202.00	902,283.00	12,133.96	1.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	890,081.00	13,202.00	903,283.00	659,312.88	72.99
073	BONO VACACIONAL	890,081.00	11,202.00	901,283.00	350,461.70	38.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,050.00	7,500.00	64,550.00	20,264.45	31.39
112	AGUA	3,120.00	0.00	3,120.00	820.40	26.29
113	TELEFONÍA	74,230.00	1,000.00	75,230.00	20,372.19	27.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,210.00	0.00	1,210.00	549.20	45.39
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	10,000.00	40,000.00	35,477.40	88.69

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC 01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 2 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820050.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,121.00	0.00	48,121.00	6,638.93	13.80
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,636.00	197,820.00	253,456.00	5,678.61	2.24
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,193.00	-150.00	3,043.00	608.90	20.01
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	-1,200.00	318,780.00	151,890.00	47.65
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00	-200.00	1,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00	-1,500.00	400.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,120.00	0.00	4,120.00	671.00	16.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,479.00	-4,906.00	23,573.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,220.00	0.00	1,220.00	111.00	9.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,955.00	22,700.00	117,655.00	28,225.12	23.99
233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,435.00	-900.00	1,535.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,719.00	-474.00	1,245.00	85.94	6.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	554.00	-157.00	397.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	3,795.00	7,795.00	2,857.14	36.65
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,621.00	140,940.00	187,561.00	3,510.20	1.87
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	1,200.00	12,240.00	1,642.15	13.42

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	286.56	49.84
286 HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	1,693.00	-900.00	793.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,501.00	-900.00	601.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	395.00	-100.00	295.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,018.00	-1,839.00	4,179.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	640.00	-185.00	455.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	1,919.64	89.29
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>19,096,854.00</b>	<b>137,061.00</b>	<b>19,233,915.00</b>	<b>8,866,539.10</b>	<b>46.10</b>
<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-172,064.00	1,813,516.00	885,241.60	48.81
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-22,200.00	235,680.00	113,306.70	48.08
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	235,188.00	0.00	235,188.00	132,583.00	56.37
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	24,566.67	31.50
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,008.00	-8,483.00	642,525.00	259,415.61	40.37
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-21,000.00	218,400.00	104,533.30	47.86
022 PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	-83,532.00	302,400.00	153,160.00	50.65
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	-35,508.00	35,520.00	17,990.22	50.65
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	6,000.00	24,000.00	13,316.69	55.49

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-8,400.00	33,600.00	17,017.78	50.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	352,859.00	-35,945.00	316,914.00	148,619.39	46.90
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	22,225.00	582,225.00	312,673.84	53.70
071	AGUINALDO	278,084.00	484.00	278,568.00	2,307.66	0.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,084.00	234.00	278,318.00	194,150.09	69.76
073	BONO VACACIONAL	278,084.00	400.00	278,484.00	110,537.17	39.69
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	189,796.24	52.72
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,278.24	8.52
113	TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	34,938.67	41.59
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	8,124.97	43.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	36,000.00	49,500.00	85,500.00	6,731.25	7.87
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	12,500.00	11.36
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	919,500.00	943,500.00	11,035.74	1.17
183	SERVICIOS JURÍDICOS	610,000.00	0.00	610,000.00	192,322.57	31.53
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	419,940.57	46.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	0.13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	259,285.71	43.21
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	0.00	98,400.00	53,858.55	54.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	20,033.30	27.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,990.00	0.00	72,990.00	7,999.99	10.96
232	ACABADOS TEXTILES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	0.00	108,300.00	40,207.14	37.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,390.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,511.00	0.00	90,511.00	6,348.22	7.01
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00	42,500.00	46,900.00	20,777.18	44.30
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,000.00	21,000.00	260,000.00	218,566.97	84.06
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	0.00	14,670.00	2,674.54	18.23
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,850.00	10,000.00	24,850.00	7,455.35	30.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	9,241.08	24.98
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	883.93	73.66
286	HERRAMIENTAS MENORES	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,709.00	0.00	52,709.00	872.32	1.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	300.00	85,300.00	13,479.91	15.80
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	125,000.00	125,000.00	20,986.60	16.79
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,861.00	30,000.00	104,861.00	16,707.96	15.93
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	1,964.29	32.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,575.00	25,575.00	12,583.93	49.20
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	18,391.97	73.57
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>9,828,623.00</b>	<b>1,024,336.00</b>	<b>10,852,959.00</b>	<b>4,120,748.34</b>	<b>37.97</b>
<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-97,072.00	2,080,172.00	1,002,255.33	48.18
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-10,442.00	188,878.00	86,800.00	45.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	252,288.00	17,628.00	269,916.00	144,519.23	53.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-3,000.00	195,000.00	73,500.00	37.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,242.00	-3,062.00	648,180.00	255,767.77	39.46
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-9,800.00	170,800.00	77,583.33	45.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	475,660.34	56.59
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	43,422.38	56.19
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	13,933.34	38.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	29,108.39	57.08
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	40,086.61	56.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,201.00	1,881.00	434,082.00	202,462.04	46.64
071	AGUINALDO	341,801.00	1,469.00	343,270.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341,801.00	1,469.00	343,270.00	233,443.40	68.01
073	BONO VACACIONAL	341,801.00	1,469.00	343,270.00	128,114.71	37.32
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	419,261.00	-346,573.00	72,688.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,124.00	0.00	86,124.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107,347.00	0.00	107,347.00	7,200.00	6.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,622.00	0.00	3,622.00	230.36	6.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,800.00	-2,000.00	33,800.00	686.86	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,694.00	-31,050.00	10,644.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	-2,000.00	35,000.00	5,574.11	15.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,271.00	-30,000.00	6,271.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	979,070.00	0.00	979,070.00	551,343.76	56.31
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>7,967,047.00</b>	<b>-503,083.00</b>	<b>7,463,964.00</b>	<b>3,371,691.96</b>	<b>45.17</b>
<b>004 000 RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-38,856.00	669,840.00	341,481.70	50.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-4,440.00	55,440.00	26,811.10	48.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,092.00	0.00	64,092.00	37,170.36	58.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	20,650.00	22.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,178.00	-3,000.00	216,178.00	86,491.79	40.01
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-4,200.00	46,200.00	21,797.23	47.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	91,193.67	58.06
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	7,733.01	58.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,225.01	58.06

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 8 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE : R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	7,314.99	58.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	529,822.65	52.98
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	14,339.23	7.17
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	5,626.73	16.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,274.00	0.00	125,274.00	61,798.27	49.33
071	AGUINALDO	98,589.00	0.00	98,589.00	2,447.51	2.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,589.00	0.00	98,589.00	73,008.51	74.05
073	BONO VACACIONAL	98,589.00	0.00	98,589.00	48,277.79	48.97
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00	11,000.00	14,160.00	107.14	0.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	36,000.00	80.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,333,290.00	0.00	1,333,290.00	398,974.71	29.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	0.00	335,000.00	125,773.46	37.54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4,778,750.00</b>	<b>-50,496.00</b>	<b>4,728,254.00</b>	<b>1,942,044.86</b>	<b>41.07</b>
<b>005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-115,332.00	414,996.00	51,278.50	12.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-9,280.00	31,640.00	3,670.00	11.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,640.00	0.00	20,640.00	6,441.98	31.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	2,250.00	5.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,248.00	-6,000.00	138,248.00	18,947.42	13.71

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 9 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-8,400.00	25,200.00	2,975.00	11.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,142.00	0.00	73,142.00	7,009.63	9.58
071	AGUINALDO	57,124.00	0.00	57,124.00	1,660.67	2.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,124.00	0.00	57,124.00	15,161.75	26.54
073	BONO VACACIONAL	57,124.00	0.00	57,124.00	10,028.78	17.56
113	TELEFONÍA	147,000.00	0.00	147,000.00	46,866.26	31.88
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>		<b>1,242,950.00</b>	<b>-151,012.00</b>	<b>1,091,938.00</b>	<b>166,289.99</b>	<b>15.23</b>
<b>006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-41,510.00	715,810.00	249,665.49	34.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-2,938.00	51,302.00	18,426.00	35.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,716.00	310.00	65,026.00	30,297.65	46.59
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-5,536.00	108,464.00	41,014.00	37.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,746.00	-2,000.00	210,746.00	63,948.70	30.34
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-2,690.00	43,510.00	16,104.47	37.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	211,661.28	42.42
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	13,933.34	41.62
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	20,900.01	34.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	8,708.35	41.47

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

PAGINA : 10 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	12,191.65	41.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,588.00	0.00	177,588.00	65,037.01	36.62
071	AGUINALDO	140,446.00	0.00	140,446.00	1,383.15	0.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,446.00	0.00	140,446.00	65,370.81	46.55
073	BONO VACACIONAL	140,446.00	0.00	140,446.00	24,301.55	17.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,564.00	0.00	21,564.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA</b>		<b>2,520,492.00</b>	<b>-54,364.00</b>	<b>2,466,128.00</b>	<b>842,943.46</b>	<b>34.18</b>
<b>007 000 SERVICIOS JURÍDICOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-17,888.00	363,724.00	181,076.00	49.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-1,480.00	29,960.00	15,030.00	50.17
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,632.00	0.00	40,632.00	22,783.54	56.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	26,500.00	55.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,814.00	-1,000.00	111,814.00	47,212.90	42.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-1,400.00	23,800.00	11,900.00	50.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,859.00	0.00	56,859.00	27,452.75	48.28
071	AGUINALDO	44,407.00	0.00	44,407.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,407.00	0.00	44,407.00	38,712.90	87.18
073	BONO VACACIONAL	44,407.00	0.00	44,407.00	29,786.54	67.08
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	300.00	75.00

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

PAGINA : 11 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		<u>840,378.00</u>	<u>-21,768.00</u>	<u>818,610.00</u>	<u>400,754.63</u>	<u>48.96</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>46,275,094.00</u>	<u>380,674.00</u>	<u>46,655,768.00</u>	<u>19,711,012.34</u>	<u>42.25</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>46,275,094.00</u>	<u>380,674.00</u>	<u>46,655,768.00</u>	<u>19,711,012.34</u>	<u>42.25</u>
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		<u>46,275,094.00</u>	<u>380,674.00</u>	<u>46,655,768.00</u>	<u>19,711,012.34</u>	<u>42.25</u>
<b>11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	303,912.00	58.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	26,600.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,468.00	0.00	81,468.00	47,479.66	58.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	31,500.00	43.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,010.00	0.00	171,010.00	83,499.07	48.83
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	24,500.00	58.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,593.00	0.00	82,593.00	44,561.69	53.95
071	AGUINALDO	64,505.00	0.00	64,505.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,505.00	0.00	64,505.00	62,499.07	96.89
073	BONO VACACIONAL	64,505.00	0.00	64,505.00	35,527.81	55.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,005.00	-1,300.00	8,705.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	394.65	11.61

Sistema de Conciliación Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01  
 Ejercicio Financiera  
 Ejecutado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 12 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,995.00	-1,500.00	3,495.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,330.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		<u>1,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,253,963.00</u>	<u>660,473.95</u>	<u>52.67</u>
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	102,690,486.47	41.08
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		<u>250,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>250,000,000.00</u>	<u>102,690,486.47</u>	<u>41.08</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>251,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>103,350,960.42</u>	<u>41.13</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>251,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>103,350,960.42</u>	<u>41.13</u>
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		<u>251,253,963.00</u>	<u>0.00</u>	<u>251,253,963.00</u>	<u>103,350,960.42</u>	<u>41.13</u>
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	123,193.00	58.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	8,470.00	58.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,452.00	0.00	31,452.00	18,342.59	58.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,960.00	0.00	59,960.00	30,729.37	51.25
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	7,350.00	58.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	35,766.87	25.01
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	2,577.67	27.19
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	3,483.33	19.35

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 JULIO**  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA 13 DE 25  
 FECHA 12/08/2020  
 HORA 9:59:06  
 REPORTE: rpt00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	1,741.67	29.03
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	2,438.33	29.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,711.00	0.00	51,711.00	23,753.74	45.94
071	AGUINALDO	40,886.00	0.00	40,886.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,886.00	0.00	40,886.00	28,638.72	70.05
073	BONO VACACIONAL	40,886.00	0.00	40,886.00	21,067.57	51.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,040.00	-1,200.00	6,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>736,961.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>735,761.00</b>	<b>328,552.86</b>	<b>44.65</b>
<b>002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-66,700.00	966,644.00	486,059.00	50.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-7,400.00	97,720.00	48,370.00	49.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,884.00	-6,098.00	139,786.00	74,367.79	53.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	66,500.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,158.00	-5,000.00	320,158.00	134,270.97	41.94
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-7,000.00	89,600.00	44,100.00	49.22
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,152.00	0.00	160,152.00	73,824.31	46.10
071	AGUINALDO	125,079.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,079.00	0.00	125,079.00	102,770.97	82.16
073	BONO VACACIONAL	125,079.00	0.00	125,079.00	57,526.49	45.99
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	0.00	270,942.00	22,940.32	8.47
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	29,530.50	33.17
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,798.00	-1,800.00	37,998.00	589.00	1.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,074.00	3,000.00	13,074.00	0.00	0.00

50

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PÁGINA : 14 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS	2,780,949.00	-90,998.00	2,689,951.00	1,140,849.35	42.41
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
011 PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	225,673.00	57.93
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	21,235.00	57.83
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,604.00	0.00	62,604.00	36,229.34	57.87
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	58.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,082.00	0.00	117,082.00	60,413.32	51.60
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	19,425.00	57.81
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	59,592.00	0.00	59,592.00	32,183.91	54.01
071 AGUINALDO	46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,541.00	0.00	46,541.00	46,538.32	99.99
073 BONO VACACIONAL	46,541.00	0.00	46,541.00	23,344.68	50.16
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	0.00	137,760.00	24,779.62	17.99
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	82,740.00	0.00	82,740.00	13,608.94	16.45
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	812.50	89.29
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,950.00	0.00	25,950.00	3,376.23	13.01
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	528,619.86	45.71
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA					
011 PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-68,944.00	513,176.00	218,918.00	42.66
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-6,120.00	43,680.00	18,340.00	41.99

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

PAGINA : 15 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE : R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,376.00	0.00	56,376.00	32,859.80	58.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	21,000.00	37.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,716.00	-4,000.00	165,716.00	54,188.37	32.70
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,600.00	36,400.00	14,700.00	40.38
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,605.00	0.00	85,605.00	32,630.70	38.12
071	AGUINALDO	66,858.00	0.00	66,858.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,858.00	0.00	66,858.00	43,688.37	65.35
073	BONO VACACIONAL	66,858.00	0.00	66,858.00	33,357.66	49.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,550.00	0.00	70,550.00	25,226.04	35.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,258.93	62.95
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	1,156.70	88.98
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,700.00	0.00	53,700.00	18,572.77	34.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,339.28	89.29
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	0.00	4,040.00	3,437.50	85.09
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,550.00	0.00	2,550.00	1,145.09	44.91
369	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	1,405,379.00	-94,664.00	1,310,715.00	521,819.21	39.81
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,079,676.00	-186,862.00	5,892,814.00	2,519,841.28	42.76
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,079,676.00	-186,862.00	5,892,814.00	2,519,841.28	42.76
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	-186,862.00	5,892,814.00	2,519,841.28	42.76
<b>13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-6,300.00	199,956.00	98,266.00	49.14
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-740.00	16,780.00	7,630.00	45.47
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,468.00	0.00	18,468.00	10,766.36	58.30
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	29.17
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,474.00	-500.00	63,974.00	22,366.10	34.96
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-700.00	11,900.00	4,900.00	41.18
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,674.00	0.00	31,674.00	12,764.06	40.30
071 AGUINALDO	24,737.00	0.00	24,737.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,737.00	0.00	24,737.00	18,866.10	76.27
073 BONO VACACIONAL	24,737.00	0.00	24,737.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	401.79	14.88
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	463,903.00	-8,240.00	455,663.00	186,460.41	40.92
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-66,624.00	578,196.00	138,387.78	23.93
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-5,480.00	45,760.00	10,266.00	22.43
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,632.00	0.00	37,632.00	21,227.60	56.41

53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Formas de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRFC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 17 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06 AM  
 REPORTE : R0087030.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	16,300.00	15.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,982.00	-3,500.00	186,482.00	35,986.49	19.30
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-4,900.00	41,300.00	9,379.99	22.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,659.00	0.00	96,659.00	17,618.32	18.23
071	AGUINALDO	75,491.00	0.00	75,491.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,491.00	0.00	75,491.00	28,986.49	38.40
073	BONO VACACIONAL	75,491.00	0.00	75,491.00	6,120.03	8.11
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,237.00	0.00	48,237.00	11,588.11	24.02
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,488.00	0.00	5,488.00	1,333.35	24.30
<b>TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL</b>		<b>1,469,731.00</b>	<b>-92,504.00</b>	<b>1,377,227.00</b>	<b>297,194.16</b>	<b>21.58</b>
<b>003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-7,622.00	338,986.00	175,511.00	51.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-740.00	23,860.00	11,760.00	49.29
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,756.00	0.00	45,756.00	26,668.88	58.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	42,000.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,994.00	-500.00	106,494.00	44,962.98	42.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-700.00	20,300.00	9,800.00	48.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,054.00	0.00	55,054.00	28,354.38	51.50
071	AGUINALDO	42,997.00	0.00	42,997.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,997.00	0.00	42,997.00	37,962.98	88.29
073	BONO VACACIONAL	42,997.00	0.00	42,997.00	28,970.54	67.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,520.00	0.00	36,520.00	6,458.50	17.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,584.00	0.00	3,584.00	645.19	18.00

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 18 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59.06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL</b>	<b>850,107.00</b>	<b>-9,562.00</b>	<b>840,545.00</b>	<b>413,094.45</b>	<b>49.15</b>
<b>004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>					
011 PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-63,726.00	710,430.00	228,550.00	32.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-5,380.00	59,780.00	19,180.00	32.08
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	33,686.97	46.79
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	31,500.00	37.50
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,686.00	-3,500.00	229,186.00	63,169.33	27.56
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-4,900.00	53,900.00	17,150.00	31.82
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	114,395.00	0.00	114,395.00	30,602.67	26.75
071 AGUINALDO	89,343.00	0.00	89,343.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,343.00	0.00	89,343.00	50,432.21	56.45
073 BONO VACACIONAL	89,343.00	0.00	89,343.00	28,203.81	31.57
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,704.00	0.00	43,704.00	6,194.10	14.17
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,776.00	0.00	6,776.00	1,195.59	17.64
<b>TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>1,739,306.00</b>	<b>-83,506.00</b>	<b>1,655,800.00</b>	<b>509,864.68</b>	<b>30.79</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>-193,812.00</b>	<b>4,329,235.00</b>	<b>1,406,613.70</b>	<b>32.49</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>-193,812.00</b>	<b>4,329,235.00</b>	<b>1,406,613.70</b>	<b>32.49</b>
<b>TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4,523,047.00</b>	<b>-193,812.00</b>	<b>4,329,235.00</b>	<b>1,406,613.70</b>	<b>32.49</b>
<b>14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					

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

PAGINA : 19 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59.06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,101,312.00	-324,058.00	6,777,254.00	3,067,740.85	45.27
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	333,924.00	-23,000.00	310,924.00	127,891.64	41.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-46,000.00	404,000.00	174,833.30	43.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	-5,250.00	155,750.00	72,166.56	46.33
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	206,102.00	-4,200.00	201,902.00	90,747.34	44.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,741,260.00	0.00	9,741,260.00	5,564,102.52	57.12
031	JORNALES	2,097,242.00	0.00	2,097,242.00	958,969.58	45.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,750.00	0.00	185,750.00	84,685.33	45.59
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,087,589.00	-53,857.00	1,033,732.00	453,308.46	43.85
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,700.00	4,200.00	50,900.00	26,311.08	51.69
071	AGUINALDO	855,931.00	128,547.00	984,478.00	99,603.79	10.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	855,931.00	128,547.00	984,478.00	291,708.67	29.63
073	BONO VACACIONAL	715,038.00	128,497.00	843,535.00	31,789.28	3.77
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,295,000.00	663,000.00	1,958,000.00	715,000.00	36.52
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,600.00	-10,000.00	138,600.00	63,136.54	45.55
112	AGUA	100,720.00	0.00	100,720.00	43,665.35	43.35
113	TELEFONÍA	346,500.00	-7,700.00	338,800.00	139,172.64	41.08
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	54.00	1.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,620.00	0.00	6,620.00	1,800.00	27.19
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,000.00	25,281.00	202,281.00	32,828.25	16.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,695.00	-1,787.00	77,908.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	377,260.00	221,950.00	599,210.00	18,369.45	3.07
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,432.00	280,980.00	390,412.00	16,332.00	4.18
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-380,290.00	19,710.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142 FLETES	350,755.00	-5,000.00	345,755.00	3,717.00	1.08
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,500.00	7,380.00	123,880.00	17,314.00	13.98
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	-200,871.00	199,129.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	-3,000.00	30,000.00	2,180.00	7.27
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,500.00	-15,500.00	169,000.00	7,246.63	4.29
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,186.00	0.00	80,186.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,286.00	0.00	25,286.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,000.00	5,245,000.00	5,549,000.00	375.00	0.01
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,689.00	0.00	14,689.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	50.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	432,000.00	70,000.00	502,000.00	425,579.06	84.78
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	350,000.00	355,894.00	705,894.00	348,194.00	49.33
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,000.00	-178,000.00	110,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	445,000.00	650,000.00	1,095,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	87,535.00	592,535.00	125,023.10	21.10
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-8,810.00	22,190.00	1,200.00	5.41
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,500.00	-40,000.00	56,500.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	50.00
199 OTROS SERVICIOS	85,135.00	-43,000.00	42,135.00	6,877.00	16.32
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,669.00	-6,170.00	108,499.00	5,588.90	5.15
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 21 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	35,850.00	37,350.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,071.00	-4,596.00	69,475.00	4,599.94	6.62
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,075.00	-4,238.00	74,837.00	448.75	0.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66,682.00	-29,319.00	37,363.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	139,520.00	202,000.00	341,520.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,020.00	53,046.00	62,066.00	816.25	1.32
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,327.00	85,714.00	532,041.00	10,238.99	1.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	1,500.00	6,300.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,500.00	-11,400.00	149,100.00	2,939.50	1.97
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,705.00	-6,000.00	36,705.00	323.75	0.88
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	9,775.00	14,055.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	800.00	7,250.00	8,050.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	122,900.00	122,900.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,625.00	-404.00	4,221.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,325.00	-1,000.00	4,325.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	62,679.00	-6,008.00	56,671.00	750.00	1.32
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,080.00	13.00	52,093.00	1,225.45	2.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 09:59:06  
 REPORTE: GR00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	66,500.00	67,000.00	3,800.00	5.67
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,590.00	1,750.00	14,340.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301,237.00	113,204.00	414,441.00	30,996.20	7.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385.00	0.00	7,385.00	235.50	3.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400,000.00	-1,392,000.00	8,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	242,870.00	242,870.00	5,239.00	2.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	960.00	96.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	206,592.00	100.00	206,692.00	92,065.81	44.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573,921.00	-24,800.00	549,121.00	67,662.28	12.32
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	61,870.42	61.87
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,349,906.00	-504,100.00	845,806.00	507,005.00	59.94
991	CRÉDITOS DE RESERVA	7,600,000.00	-7,600,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>44,111,000.00</b>	<b>-1,971,603.00</b>	<b>42,139,397.00</b>	<b>14,120,688.16</b>	<b>33.51</b>
<b>002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,860,000.00	426,000.00	2,286,000.00	857,838.71	37.53
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	613,353.00	-613,353.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,590,000.00	-11,539,624.00	28,050,376.00	2,380,170.96	8.49
<b>TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</b>		<b>42,063,353.00</b>	<b>-11,726,977.00</b>	<b>30,336,376.00</b>	<b>3,238,009.67</b>	<b>10.67</b>
<b>003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</b>						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>2,176,000.00</b>	<b>-2,166,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 23 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,312,000.00	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>1,312,000.00</b>	<b>2,867,528.00</b>	<b>4,179,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>005 000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	710,000.00	890,000.00	1,600,000.00	818,000.00	51.13
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	2,629,954.00	2,629,954.00	2,246,575.92	85.42
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,100.00	247,100.00	44,000.00	17.81
<b>TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>710,000.00</b>	<b>3,767,054.00</b>	<b>4,477,054.00</b>	<b>3,108,575.92</b>	<b>69.43</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>90,372,353.00</b>	<b>-9,229,998.00</b>	<b>81,142,355.00</b>	<b>20,467,273.75</b>	<b>25.22</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>						
031	JORNALES	0.00	235,645.00	235,645.00	20,344.98	8.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,500.00	21,500.00	1,758.06	8.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,400.00	25,400.00	2,170.80	8.55
071	AGUINALDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	462.00	462.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	212,070.00	212,070.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	313,810.00	313,810.00	7,820.00	2.49
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	97,184.00	97,184.00	109.20	0.11
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	110,026.00	110,026.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	63,783.00	63,783.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	205,420.00	205,420.00	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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 24 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE : R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	239,622.00	239,622.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	0.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,210,320.00	58,188,923.00	69,399,243.00	6,644,836.39	9.57
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	20,134,992.09	24.84
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>	<b>33,123,647.00</b>	<b>118,997,454.00</b>	<b>152,121,101.00</b>	<b>26,812,031.52</b>	<b>17.63</b>
<b>TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>33,123,647.00</b>	<b>118,997,454.00</b>	<b>152,121,101.00</b>	<b>26,812,031.52</b>	<b>17.63</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>109,767,456.00</b>	<b>233,263,456.00</b>	<b>47,279,305.27</b>	<b>20.27</b>
<b>TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>123,496,000.00</b>	<b>109,767,456.00</b>	<b>233,263,456.00</b>	<b>47,279,305.27</b>	<b>20.27</b>
<b>15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>976,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>					
09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19					

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 JULIO  
 Entidad Institucional = 11200054

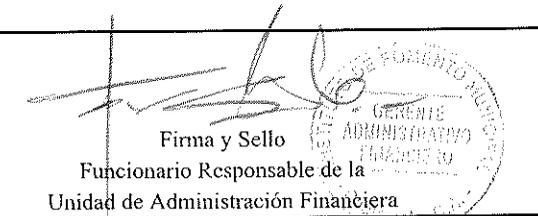
PAGINA : 25 DE 25  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 9:59:06  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	174,267,733.01	32.13

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera



**c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso**



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

PERIODO DE EJERCICIO : 2020  
 EJERCICIO : 2020  
 EJERCICIO : 2020  
 EJERCICIO : 2020

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 10:01.32  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	9,847,074.00	27.17
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	9,847,074.00	27.17
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	9,847,074.00	27.17
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	9,847,074.00	27.17
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	200.41	2.28
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					8,800.00	0.00	8,800.00	200.41	2.28
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					301,100.00	0.00	301,100.00	200.41	0.07
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	937,250.00	0.00	937,250.00	296,518.00	31.64
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	181,595.45	13.34
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	478,113.45	20.80
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	478,113.45	20.80
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	8,293,246.07	42.65
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	925,651.31	36.31
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	14,795,966.26	69.51
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	24,014,863.64	55.49
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	24,014,863.64	55.49
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	28,526,936.02	32.77
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	28,526,936.02	32.77
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	28,526,936.02	32.77
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS PROPIOS					132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	53,020,113.52	39.89

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

PAGINA: 2 DE 3  
 FECHA : 12/08/2020  
 HORA : 10:01:32  
 REPORTE: IGRC040820856.rpt

Entidad Institucional = 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	4,459,999.00	58.68
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	4,459,999.00	58.68
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	4,459,999.00	58.68
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	6,900,941.00	76.68
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	0.00	0.00
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

69

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

PAGINA 3 DE 3  
 FECHA 12/08/2020  
 HORA 10:01:32  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200054  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
<b>TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS</b>					<b>0.00</b>	<b>480,757.00</b>	<b>480,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
<b>TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>29,613,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,613,353.00</b>	<b>3,263,297.00</b>	<b>11.02</b>
<b>TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>29,613,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,613,353.00</b>	<b>3,263,297.00</b>	<b>11.02</b>
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>20,386,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,386,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>20,386,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,386,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES</b>					<b>0.00</b>	<b>8,723,685.00</b>	<b>8,723,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>8,723,685.00</b>	<b>8,723,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS</b>					<b>50,000,000.00</b>	<b>8,723,685.00</b>	<b>58,723,685.00</b>	<b>3,263,297.00</b>	<b>5.56</b>
<b>TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>					<b>431,627,780.00</b>	<b>110,744,454.00</b>	<b>542,372,234.00</b>	<b>73,031,425.52</b>	<b>13.47</b>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

*Handwritten mark*

**d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGI.C05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 12/08/2020

HORA : 10:02.28

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>I. RECURSOS</b>	<b>863,255,560.00</b>	<b>974,000,014.00</b>	<b>73,031,425.52</b>	<b>7.50</b>
1.1. Ingresos Corrientes	264,204,550.00	264,204,550.00	42,063,547.50	15.92
1.1.3. Ingresos No Tributarios	602,200.00	602,200.00	200.41	0.03
1.1.3.5. Otros No Tributarios	602,200.00	602,200.00	200.41	0.03
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4,597,642.00	4,597,642.00	478,113.45	10.40
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,874,500.00	1,874,500.00	296,518.00	15.82
1.1.4.9. Sobre otros servicios	2,723,142.00	2,723,142.00	181,595.45	6.67
1.1.6. Renta de la Propiedad	86,562,002.00	86,562,002.00	24,014,863.64	27.74
1.1.6.1. Intereses	86,562,002.00	86,562,002.00	24,014,863.64	27.74
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	38,893,820.00	38,893,820.00	8,293,246.07	21.32
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,097,994.00	5,097,994.00	925,651.31	18.16
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	42,570,188.00	42,570,188.00	14,795,966.26	34.76
1.1.7. Transferencias Corrientes	172,442,706.00	172,442,706.00	17,570,370.00	10.19
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	172,442,706.00	172,442,706.00	17,570,370.00	10.19
1.1.7.2.1. De la Administración Central	172,442,706.00	172,442,706.00	17,570,370.00	10.19
1.2. Recursos de Capital	243,145,806.00	243,145,806.00	30,967,878.02	12.74
1.2.1. Transferencias de capital	69,047,294.00	69,047,294.00	2,440,942.00	3.54
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	69,047,294.00	69,047,294.00	2,440,942.00	3.54
1.2.1.2.1. De la Administración Central	69,047,294.00	69,047,294.00	2,440,942.00	3.54
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	174,098,512.00	174,098,512.00	28,526,936.02	16.39
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	174,098,512.00	174,098,512.00	28,526,936.02	16.39
1.2.3.3.2. Del Sector Público	174,098,512.00	174,098,512.00	28,526,936.02	16.39
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	174,098,512.00	174,098,512.00	28,526,936.02	16.39
1.3. Fuentes Financieras	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - ICRC05**

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 12/08/2020

HORA : 10:02.28

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>2. GASTOS</b>	<b>431,627,780.00</b>	<b>542,372,234.00</b>	<b>174,267,733.01</b>	<b>32.13</b>
2.1. Gastos Corrientes	147,092,733.00	139,814,716.00	44,701,834.76	31.97
2.1.1. Gastos de Consumo	145,927,663.00	138,499,646.00	43,937,620.58	31.72
2.1.1.1. Remuneraciones	78,556,242.00	78,906,712.00	35,040,135.83	44.41
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,931,278.00	59,949,906.00	28,180,812.43	47.01
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,788,354.00	4,717,174.00	2,116,342.05	44.86
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,680,000.00	1,680,000.00	980,300.00	58.35
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,156,610.00	12,559,632.00	3,762,681.35	29.96
2.1.1.2. Bienes y servicios	67,213,954.00	59,444,277.00	8,888,393.75	14.95
2.1.1.2.1. Servicios no personales	63,994,990.00	55,183,716.00	8,362,922.96	15.15
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,218,964.00	4,260,561.00	525,470.79	12.33
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	157,467.00	148,657.00	9,091.00	6.12
2.1.3. Rentas de la Propiedad	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,127,070.00	1,277,070.00	764,214.18	59.84
2.1.7.1. Al Sector Privado	48,000.00	98,000.00	51,000.00	52.04
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	48,000.00	36,000.00	75.00
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,079,070.00	1,179,070.00	713,214.18	60.49
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,079,070.00	1,179,070.00	713,214.18	60.49
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,079,070.00	1,079,070.00	613,214.18	56.83
2.1.7.2.1.8. A municipalidades	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	34,535,047.00	152,557,518.00	26,875,411.78	17.62
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	34,535,047.00	152,557,518.00	26,875,411.78	17.62
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,535,047.00	152,557,518.00	26,875,411.78	17.62
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,411,400.00	465,837.00	63,380.26	13.61
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	33,123,647.00	150,455,723.00	26,779,828.48	17.80
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	1,635,958.00	32,203.04	1.97
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	0.00	363,895.00	24,273.84	6.67

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

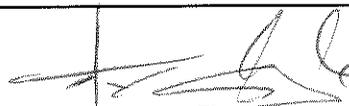
PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 12/08/2020  
HORA : 10:02.28  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
	2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	0.00	257,145.00	22,103.04	8.60
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	25,400.00	2,170.80	8.55
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	81,350.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	1,272,063.00	7,929.20	0.62
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	24,462.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	1,247,601.00	7,929.20	0.64
	<b>2.3. Aplicaciones Financieras</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>102,690,486.47</b>	<b>41.08</b>
	<b>2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>102,690,486.47</b>	<b>41.08</b>
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	102,690,486.47	41.08
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	102,690,486.47	41.08
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	102,690,486.47	41.08

Unidad Ejecutora: 000

<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>117,111,817.00</b>	<b>124,389,834.00</b>	<b>-2,638,287.26</b>	<b>-2.12</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>325,722,576.00</b>	<b>214,978,122.00</b>	<b>1,454,178.98</b>	<b>0.68</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03  
Comparación de Ejecución Financiera y Física

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 1 DE 5

FECHA 12/08/2020

HORA 10:04.04

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	660,473.95	52.67			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
				002	000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	102,690,486.47	41.08			
				1	Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60	60	13	21.67							
				2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35	35	1	2.86							
				3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25	25	12	48.00							
				<b>Tota 11</b>	<b>ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>							<b>251,253,963.00</b>	<b>251,253,963.00</b>	<b>103,350,960.42</b>	<b>41.13</b>			
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	735,761.00	328,552.86	44.65			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00							
				002	000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,689,951.00	1,140,849.35	42.41			
				1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	31	49.21							
				2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5	5	2	40.00							
				3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26	26	14	53.85							
				4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	12	75.00							
				5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	3	18.75							
				003	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	528,619.86	45.71			
				1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99	99	8	8.08							
				2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88	88	8	9.09							
				3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11	11	0	0.00							
				004	000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,405,379.00	1,310,715.00	521,819.21	39.81			
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	1,457	45.50							
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	1,136	56.80							
				3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	10	5.00							

**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 5

FECHA 12/08/2020

HORA 10:04:04

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802	802	299	37.28						
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	12	6.00						
				<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>										<b>6,079,676.00</b>	<b>5,892,814.00</b>	<b>2,519,841.28</b>	<b>42.76</b>
13					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									463,903.00	455,663.00	186,460.41	40.92
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	7	58.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	7	58.33						
				002	000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL									1,469,731.00	1,377,227.00	297,194.16	21.58
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	60	60.00						
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	23	57.50						
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	37	61.67						
				003	000 GESTIÓN SOCIAL									850,107.00	840,545.00	413,094.45	49.15
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100	100	31	31.00						
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	29	32.22						
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10	10	2	20.00						
				004	000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									1,739,306.00	1,655,800.00	509,864.68	30.79
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	28	62.22						
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40	40	28	70.00						
				3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00						
				4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	14	40.00						
				<b>Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>										<b>4,523,047.00</b>	<b>4,329,235.00</b>	<b>1,406,613.70</b>	<b>32.49</b>
14					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									44,111,000.00	42,139,397.00	14,120,688.16	33.51
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	70	52.63						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	70	52.63						
				002	000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									42,063,353.00	39,336,376.00	3,238,009.67	11.07

Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC03

Comparacion de Ejecución Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 5

FECHA 12/08/2020

HORA 10:04:04

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130	130	93	71.54						
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130	130	93	71.54						
003	000				PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							2,176,000.00	10,000.00		0.00	0.00	
				1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
				2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
004	000				DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							1,312,000.00	4,179,528.00		0.00	0.00	
				1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00						
				10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00						
				11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00						
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							710,000.00	4,477,054.00	3,108,575.92	69.43		
				1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46	46	28	60.87						
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	28	60.87						
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	81,056,480.00	20,134,992.09	24.84		
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	81,056,480.00	20,134,992.09	24.84		
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038	12,076	0	0.00						
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398	1,227	319	26.02						
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669	2,117	191	9.01						
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413	4,260	133	3.12						
				89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316	3,316	2,598	78.36						
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745	14,325	953	6.65						

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03

Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 5

FECHA 12/08/2020

HORA 10:04.04

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS														
	53,65				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267	52,534	0	0.00								
	53,74				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627	8,930	260	2.91								
	69,92				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80	18,938	2,199	11.61								
	88,89				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267	17,113	1,036	6.05								
	88,90				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673	29,886	2,021	6.76								
	88,91				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CÚCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099	7,337	1,689	23.01								
	88,92				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100	44,811	1,717	3.83								
	88,92				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00								
	88,92				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	618	0	0.00								
	88,92				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,704	0	0.00								
	88,92				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0	10,087	0	0.00								
	88,92				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	4,272	0	0.00								
	88,92				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUITZALTENANGO	133272	METRO	0	1,318	0	0.00								
	88,92				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0	11,456	0	0.00								

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03

Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5

FECHA 12/08/2020

HORA 10:04.04

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					88,921	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	3,321	0	0.00				
					88,931	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	1,992	0	0.00				
					88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	6,818	0	0.00				
					88,931	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	3,156	0	0.00				
<b>Tota 14</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<u>112,285,680.00</u>	<u>162,198,835.00</u>	<u>40,602,265.84</u>	<u>25.03</u>

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

