

GER-0783-2020



Guatemala , 17 de Junio de 2020

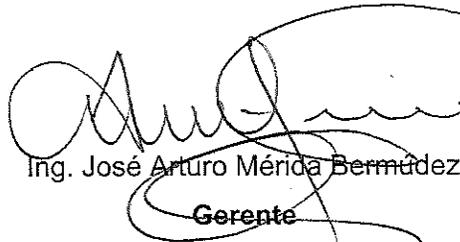
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

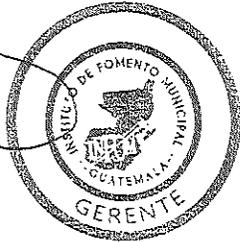
Estimado Licenciado Valle Alegría:

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 mayo 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 (77) folios, que incluye este oficio y (1) CD
Firma Electronica: fc4147849965a0374ed8d735645cba33

No. Track.126124



8a. Calle 1-66 Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: (502) 2317-1900 www.infom.gob.gt

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0269-2020
Guatemala, 09 de junio de 2020

Licenciada
Rosa Ninett López Álvarez De Barillas
Director Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA
Edificio

Licenciada López Álvarez de Barillas:

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 Mayo 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.

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 2 de junio de 2020, reporte R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03" de fecha 1 de junio de 2020, y Reporte R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" de fecha 1 de junio 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

Atentamente,

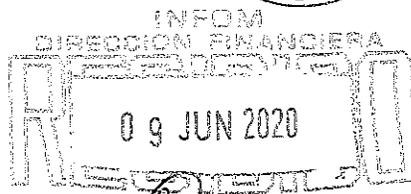
Licda. Ana María Boiton Arce
Supervisor Cualitativo



Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora



CC. Archivo
Adjunto. Informe de Gestión Mayo 2020
AMBA/NFAP/imof
Firma Electronica ed99efb650b522679d5445831d4f5900



No. Track. 125663
Página 1 de 1

Por: 
Su Calle 1-66 Zona 4 Guatemala, C.A.
PBX. 2317-1991

www.infom.gob.gt





Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión MAYO 2020

R

INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	Resultados Institucionales
Bienestar para la gente	2	Acceso a Servicios de Salud	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024). 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) 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). 2) 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).”
	3	Seguridad alimentaria y nutricional	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya xinka y garífuna, y del área rural	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	
Recursos naturales hoy y para el futuro	5	Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024). Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: “Para el 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)

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

Handwritten mark



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

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: *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:

Handwritten signature

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	tina, té	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 76.50% a 77.09% meta institucional)."	Construcción de Acueducto	Metro	14	00	001	tina, té	001		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).													

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: $\text{Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento} = \frac{\text{Total de viviendas beneficiadas con proyectos de saneamiento del año} + \text{viviendas año base con acceso a servicios de saneamiento}}{\text{Total de viviendas año base}}$, 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	Otra	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^o en 2016 a 50^o 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:

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 de Junta Directiva Número 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019, en el punto quinto (5º) 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.

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 MAYO DE 2020

Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades centrales	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00	13,131,606.86	28.20
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	89,466,997.08	35.61
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	6,079,676.00	-93,431.00	5,986,245.00	1,726,050.40	28.83
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	942,474.30	21.77
14	Prevención de la desnutrición crónica	123,496,000.00	109,767,456.00	233,263,456.00	36,173,276.92	15.51
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
	Total	431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	141,440,405.56	26.08

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

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

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.46,562,337.00 del cual se devengó Q.13,131,606.86 lo que representa un 28.20%, 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. 89,466,997.08 lo que significa un 35.61% 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 5 documentos que representan el 41.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,253,963.00, ejecutó Q.449,579.44 lo que significó el 35.85% de avance financiero. En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 60 préstamos de meta física vigente se otorgaron 8 préstamos que representa el 13.33%. Beneficiando a las municipalidades de San José Acatempa, Jutiapa (3); San Antonio Ilotenango, Quiché (1); Mixco, Guatemala(1); Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Tecun Uman, San Marcos (1) y La Democracia, Escuintla (1) lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.250,000,000.00 se devengó Q.89,017,417.64 que representa el 35.61% de ejecución financiera.

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente es de Q.5,986,245.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 1,726,050.40 lo que representa un 28.83%.

En el producto "Dirección y Coordinación" de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 4 documentos que representa el 33.33% de avance, respecto a su avance financiero de Q.735,761.00 ejecutó un monto de Q.216,420.35 lo que representa el 29.41%. En el producto "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" de una meta vigente de 63 documentos programados, realizaron 17 documentos lo que representa un 26.98% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,736,050.00 ejecutó un monto de Q.776,114.37 lo que representa el 28.37%. Beneficiando con los subproductos a 12 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Escuintla, Huehuetenango, Sololá y San Marcos, según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0142-2020 de fecha 1 de junio 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.373,414.82 lo que

Página 8 | 17



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 73, lo que representa un 56.15% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.30,696,376.00 muestra una ejecución de Q.2,010,446.49 lo que representa el 6.55% 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.4,450,528.00, 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 20, lo que representa un 43.48% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.4,473,054.00, muestra una ejecución de Q.2,605,701.49 lo que representa el 58.25% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de mayo 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 14.39% y financiera del 20.88% ya que ejecutó Q.16,925,727.82 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 5.45% y con unidad de medida kilometro con el 0.00% y financiera global del 7.54%, es decir se ejecutó Q.5,356,995.05 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 las 11 obras entre el 1% al 50%, y las 15 obras restantes no presentan ejecución.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, su presupuesto vigente es de Q.976,998.00 del cual devengó Q.0.00 lo que significa un 0.00%, según reporte Sistema de Contabilidad Integrada No. R00804768.rpt generado el 1 de junio 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.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt generado el 1 de junio de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ha ejecutado un monto de Q.141,440,405.56 que representa el 26.08% 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 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 35.61%; Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 28.83%; Programa 01 Actividades Centrales con 28.20%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 21.77%; y Programa





14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 15.51%; 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 58.33% 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 40.00%, “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 48.89% de ejecución física.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 8.08% al 33.33%, en lo correspondiente a productos de Dirección y Coordinación obtuvo un avance físico del 33.33%. En cuanto a los productos de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” el 26.98% 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 31.26% de ejecución.

El **Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-**, su ejecución física oscila entre 13.33% al 41.67%, las cuales son ejecutadas por sus productos, “Dirección y Coordinación” es de 41.67% y el producto “Asistencia Crediticia a Municipalidades” con 13.33% de avance físico.

Con respecto al **Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 56.15% en sus productos programados que incluyen *Dirección y Coordinación* con el 38.35%, “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” con el 56.15.%, 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 43.48%; Construcción de Acueductos con el 5.45% y construcción de alcantarillado el 14.39% de avance físico global.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, aún no tiene avance en el cumplimiento de sus metas físicas derivado que en el mes de mayo 2020 fue autorizado su presupuesto según Resolución de Junta Directiva No 84-2020 de fecha 2 de abril 2020; Acuerdo Gubernativo No. 66-2020 y reporte Sistema de Contabilidad Integrada No. R00804768.rpt generado el 1 de junio de 2020.

ANÁLISIS DE INDICADORES

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

1) Indicador de Agua Potable

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



El avance en la ejecución de este indicador se muestra al 31 de mayo 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 mayo 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 mayo de 2020 de este indicador es del 13.33% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.

4) Asistencia y servicios técnicos municipales

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de mayo de 2020 es del 26.98% 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 mayo de 2020 es del 37.95%, proporción de los eventos impartidos al mes de mayo 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 22.85%, 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 41.29% 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 01 de junio de 2020.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 1 de junio de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 26.08% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ejecutó un monto de Q.141,440,405.56 al 31 de mayo de 2020.

Programa 01, Actividades Centrales, muestra un avance financiero del 28.20%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 35.61% y un avance físico del 41.67% en Dirección y Coordinación y el 13.33% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 28.83%, y avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación del 33.33%, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades del 26.98%, 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 31.26%.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 21.77%; 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 40.00%, 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 48.89%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 15.51%. En relación al avance físico de sus productos muestra lo siguiente: Dirección y Coordinación con el 38.35%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 56.15%, "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 43.48%; construcción de acueductos el 5.45% y construcción de alcantarillado presentan el 14.39% de avance físico global.

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.

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 2 de junio 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 1 de junio 2020, resoluciones de Junta Directiva No. 39-2020; 41-2020; 62-2020; 84-2020; Acuerdo Gubernativo 66-2020 y oficio No. BID-11905-0542-2020.

En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física” de fecha 2 de junio de 2020, se observa:

La información de los beneficiarios en el **Programa 12**, en el 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-0297-2020 de fecha 01 de junio 2020, indica que fueron beneficiadas 78 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 en el **Programa 13**, En el producto “Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” la información se genera en “0”, sin embargo fueron atendidas 68 personas indicado en su oficio UFM-SAAF-0041-2020 de fecha 2 de junio de 2020.

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 se muestra 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
TOTAL				115,829	213,554	-99,687

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 11 obras de infraestructura al 31 de mayo 2020, no se visualizan los datos correctos en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física", pero la unidad ejecutora 306, Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, indica dichos avances por medio de oficio No. BID-11905-0542-2020 y ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas solicitan la corrección, tal como se ve en el siguiente cuadro:

No.	Obra	SNIP	Unidad de Medida	Meta Física ejecutada según Reporte IGRC02 No. R00822883 4.rpt.	Meta Física ejecutada según oficio BID-11905-0542-2020	Diferencia
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	Metro	139	228	-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	1,328	1,327	1
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	Metro	815	818	-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	897	1,311	-414
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	Metro	802	848	-46
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	Metro	1,581	1,608	-27



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 fechas 1 y 2 de junio 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 SIGES R00818630 ; SICOIN R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" impresos el 1 y 2 de junio 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 4.38 y 0.23, de los anteriores el correcto es el 0.23 (0.228), 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.



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)

MAYO 2020



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

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO		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	5	41.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	5	41.67		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5				
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	60	8	13.33		1 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8				
						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	7	28.00		7 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7				
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4				
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS								
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	17	26.98		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17				
						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	7	26.92		5 Entidad	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7				

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

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
			4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	8	50.00	6 Entidad
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8		
			5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	0	0.00	0
003-000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
			1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	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			SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
			1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,202	3,202	1,001	31.26	0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,001		
			2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	2,000	2,000	759	37.95	0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA				759		
			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	220	27.43	0
		0101	GUATEMALA, GUATEMALA				220		
			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			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00			SIN SUBPROGRAMA						
000			SIN PROYECTO						
001-000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						

12

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 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO			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				CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	40	40.00	520	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	14	35.00	69	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				14			
						3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	26	43.33	451	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
		003-000				GESTIÓN SOCIAL							
						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				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
						1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	22	48.89	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	40	22	55.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						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 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO		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	8	22.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	133	133	51	38.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
						2 Dirección y coordinación	Documento	133	133	51	38.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				46			
002-000						SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	130	73	56.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	130	73	56.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			
003-000						PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
						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						DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
						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 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				
					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			DESARROLLO COMUNITARIO						
			1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	46	20	43.48	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20		
			4 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	46	20	43.48	0
			0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20		
001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000-001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						
			153671 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	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	139	11.33	0
			1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				139		
			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	1,328	40.05	0
			1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				1,327		
			189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	4,745	14,325	815	5.69	0
			1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				815		
000-002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						

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

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida	
PG	SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS					
					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. 1219 SAN MARCOS, SAN PABLO	Metro	1,627	8,930	260	2.91		0
	169927		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	80	18,938	2,199	11.61		0
	188890		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS 1214 SAN MARCOS, EL RODEO	Metro	3,267	17,113	1,036	6.05		0
	188909		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO	Metro	6,673	29,886	897	3.00		0
	188910		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS 1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO	Metro	3,099	7,337	802	10.93		0
	188921		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS 1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	14,100	44,811	1,581	3.53		0
	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

27

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida				
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA						
								METAS FÍSICAS					
								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 v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 02/06/2020
 HORA 8:29.16
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	0	0.00	0.38
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.13
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	4.38
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	0.23
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	0	0.00	0.41
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	0.94	0.27



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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)

MAYO 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 01/06/2020
 HORA 10:11.29
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE MAYO				CORTE: ENTIDAD				
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad :													11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)			
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								1,253,963.00	1,253,963.00	449,579.44	35.85
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67					
				002	000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
				1	Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60	60	8	13.33					
				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	7	28.00					
				Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								251,253,963.00	251,253,963.00	89,466,997.08	35.61	
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								736,961.00	735,761.00	216,420.35	29.41
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33					
				002	000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,780,949.00	2,736,050.00	776,114.37	28.37
				1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	17	26.98					
				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	7	26.92					
				4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	8	50.00					
				5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	0	0.00					
				003	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								1,156,387.00	1,156,387.00	373,414.82	32.29
				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	1,358,047.00	360,100.86	26.52
				1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	1,001	31.26					
				2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	759	37.95					
				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 01/06/2020
 HORA 10:11.29
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE MAYO				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 DE LABORATORIO	802	802	220	27.43					
					5		ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	12	6.00					
					Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES								<u>6,079,676.00</u>	<u>5,086,245.00</u>	<u>1,726,050.40</u>	<u>28.83</u>
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								463,903.00	455,663.00	125,215.23	27.48
					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	202,865.05	14.73
					1		Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	40	40.00			
					2		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	14	35.00			
					3		Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	26	43.33			
					003	000	GESTIÓN SOCIAL						850,107.00	840,545.00	280,177.87	33.33
					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	334,216.15	20.18
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	22	48.89			
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40	40	22	55.00			
					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	8	22.86			
					Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								<u>4,523,847.00</u>	<u>4,329,235.00</u>	<u>942,474.30</u>	<u>21.77</u>
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								44,151,000.00	41,512,397.00	9,274,406.07	22.34
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
					1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	51	38.35			
					2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	51	38.35			
					002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						42,063,353.00	30,696,376.00	2,010,446.49	6.55

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

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 01/06/2020
 HORA 10:11.29
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE MAYO				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	73	56.15				
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130	130	73	56.15				
				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	4,450,528.00	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	4,473,054.00	2,695,701.49	58.25
				1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46	46	20	43.48				
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	20	43.48				
				001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	81,056,480.00	16,925,727.82	20.88
				000	001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	81,056,480.00	16,925,727.82	20.88
				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	139	11.29				
				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	1,327	40.02				
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745	14,325	815	5.69				

Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores

Reporte 00815097 “Seguimiento de Indicadores”

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

MAYO 2020



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,020

Fecha: 01/06/2020
 Hora: 10:06:51a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1.00000	0.13330	13.33
2	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	1.00000	0.37950	37.95
3	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1.00000	0.26980	26.98
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1.00000	0.22850	22.85
6	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1.00000	0.41290	41.29

12

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

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

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
1 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,479,276.00	-140,698.00	7,338,578.00	2,493,349.67	33.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-17,760.00	654,120.00	221,143.58	33.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	710,016.00	6,581.00	716,597.00	270,014.42	37.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	936,000.00	12,000.00	948,000.00	342,508.33	36.13
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,207,762.00	12,404.00	2,220,166.00	819,430.62	36.91
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-16,800.00	516,600.00	168,968.38	32.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	93,075.33	41.39
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	5,761.34	41.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,725.01	41.39
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	5,214.99	41.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,138,707.00	2,501.00	1,141,208.00	364,504.19	31.94
061	DIETAS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	382,000.00	37.90
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	277,300.00	41.26
071	AGUINALDO	890,081.00	12,202.00	902,283.00	5,861.65	0.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	890,081.00	13,202.00	903,283.00	30,688.67	3.40
073	BONO VACACIONAL	890,081.00	11,202.00	901,283.00	240,006.52	26.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,050.00	7,500.00	64,550.00	15,760.68	24.42
112	AGUA	3,120.00	0.00	3,120.00	651.40	20.88
113	TELEFONÍA	74,230.00	1,000.00	75,230.00	15,779.28	20.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,210.00	0.00	1,210.00	421.62	34.84
121	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	24,602.40	82.01

63

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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57:49
 REPORTE: R00820850.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	5,038.93	10.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,636.00	17,820.00	73,456.00	4,480.14	6.10
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	516.94	16.99
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	-1,200.00	318,780.00	105,460.00	33.08
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	79.75	6.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,955.00	9,800.00	104,755.00	16,222.27	15.49
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	0.00	0.00
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	5,940.00	52,561.00	2,759.24	5.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,940.00	1,200.00	12,240.00	1,642.15	13.42

40

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

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	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		19,096,854.00	102,688.00	19,199,542.00	6,020,782.20	31.36
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-108,898.00	1,876,682.00	634,364.96	33.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-13,320.00	244,560.00	81,180.02	33.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	235,188.00	0.00	235,188.00	95,056.28	40.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	17,500.00	22.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,008.00	-2,483.00	648,525.00	236,415.61	36.45
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-12,600.00	226,800.00	74,899.98	33.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	-83,532.00	302,400.00	113,260.00	37.45
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	-35,508.00	35,520.00	13,303.56	37.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	9,816.69	40.90
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-8,400.00	33,600.00	12,584.44	37.45

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	352,859.00	-27,362.00	325,497.00	107,103.25	32.90
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	0.00	560,000.00	223,561.59	39.92
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	8,741.12	3.14
073	BONO VACACIONAL	278,084.00	400.00	278,484.00	85,181.90	30.59
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	58,418.53	16.23
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	705.48	4.70
113	TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	17,477.70	20.81
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	5,803.55	30.80
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	0.00	36,000.00	6,731.25	18.70
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	907,500.00	931,500.00	2,857.16	0.31
183	SERVICIOS JURÍDICOS	610,000.00	0.00	610,000.00	128,322.57	21.04
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	209,020.29	23.22
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	172,857.16	28.81
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	0.00	98,400.00	21,970.65	22.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	18,199.90	25.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	72,990.00	0.00	72,990.00	5,339.28	7.32

42

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	9,883.93	9.13
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	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00	42,500.00	46,900.00	12,041.46	25.67
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,000.00	0.00	239,000.00	200,892.86	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	0.00	14,850.00	4,794.64	32.29
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	2,008.93	2.36
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	125,000.00	125,000.00	18,977.67	15.18
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	0.00	74,861.00	1,272.32	1.70
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y	0.00	6,000.00	6,000.00	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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,575.00	25,575.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,828,623.00	877,640.00	10,706,263.00	2,628,919.25	24.55
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-97,072.00	2,080,172.00	711,587.33	34.21
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-10,442.00	188,878.00	61,720.00	32.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	252,288.00	17,628.00	269,916.00	103,591.45	38.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-3,000.00	195,000.00	51,500.00	26.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,242.00	-3,062.00	648,180.00	237,767.77	36.68
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-9,800.00	170,800.00	55,183.33	32.31
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	347,865.34	41.39
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	31,985.38	41.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	9,933.34	27.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	21,108.39	41.39
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	29,551.61	41.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,201.00	1,881.00	434,082.00	144,945.65	33.39
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	341,801.00	1,469.00	343,270.00	72,245.18	21.05
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
CG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	0.00	35,800.00	686.86	1.92
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	0.00	37,000.00	2,623.21	7.09
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	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	979,070.00	0.00	979,070.00	421,325.12	43.03
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,967,047.00	-527,083.00	7,439,964.00	2,311,050.32	31.06
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-19,428.00	689,268.00	242,793.70	35.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-2,220.00	57,660.00	19,051.10	33.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,092.00	0.00	64,092.00	26,496.20	41.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	14,650.00	16.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,178.00	-1,500.00	217,678.00	81,358.46	37.38
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-2,100.00	48,300.00	15,497.23	32.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	65,013.67	41.39
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	5,513.01	41.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,725.01	41.39
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	5,214.99	41.39

57

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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
CG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	294,134.56	29.41
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	12,959.06	6.48
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	44,469.78	35.50
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	8,880.98	9.01
073	BONO VACACIONAL	98,589.00	0.00	98,589.00	35,385.07	35.89
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
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	20,500.00	45.56
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,333,290.00	0.00	1,333,290.00	254,002.83	19.05
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	0.00	335,000.00	75,285.00	22.47
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,778,750.00	-25,248.00	4,753,502.00	1,233,112.03	25.94
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-57,666.00	472,662.00	41,010.50	8.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-4,640.00	36,280.00	2,930.00	8.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,640.00	0.00	20,640.00	5,037.02	24.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-6,000.00	48,000.00	2,250.00	4.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,248.00	-3,000.00	141,248.00	8,181.48	5.79
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-4,200.00	29,400.00	2,275.00	7.74

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

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820859.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

*G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	57,124.00	0.00	57,124.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,124.00	0.00	57,124.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	57,124.00	0.00	57,124.00	6,556.48	11.48
113	TELEFONÍA	147,000.00	0.00	147,000.00	26,780.72	18.22
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
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,242,950.00	-75,506.00	1,167,444.00	100,631.67	8.62
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-41,510.00	715,810.00	162,384.42	22.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-2,938.00	51,302.00	12,162.00	23.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,716.00	310.00	65,026.00	21,729.69	33.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-5,536.00	108,464.00	27,214.00	25.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,746.00	-2,000.00	210,746.00	60,315.37	28.62
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-2,690.00	43,510.00	11,017.80	25.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	150,897.28	30.24
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	9,933.34	29.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	14,900.01	24.83
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	6,208.35	29.56
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	8,691.65	29.56

47

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
CG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	4,341.55	3.09
073	BONO VACACIONAL	140,446.00	0.00	140,446.00	19,630.13	13.98
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
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		2,520,492.00	-54,364.00	2,466,128.00	555,011.11	22.51
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-8,944.00	372,668.00	136,645.00	36.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-740.00	30,700.00	11,250.00	36.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,632.00	0.00	40,632.00	16,919.50	41.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,814.00	-500.00	112,314.00	44,962.90	40.03
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-700.00	24,500.00	8,750.00	35.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,859.00	0.00	56,859.00	20,653.30	36.32
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	44,407.00	0.00	44,407.00	22,919.58	51.61
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	0.00	0.00
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

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

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS	840,378.00	-10,884.00	829,494.00	282,100.28	34.01	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00	13,131,606.86	28.20	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00	13,131,606.86	28.20	
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES	46,275,094.00	287,243.00	46,562,337.00	13,131,606.86	28.20	
1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011 PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	217,080.00	41.67	
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	19,000.00	41.67	
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,468.00	0.00	81,468.00	33,913.52	41.63	
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	22,500.00	31.25	
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,010.00	0.00	171,010.00	77,499.07	45.32	
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	17,500.00	41.67	
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	82,593.00	0.00	82,593.00	31,829.73	38.54	
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	0.00	0.00	
073 BONO VACACIONAL	64,505.00	0.00	64,505.00	29,862.47	46.29	
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	0.00	10,005.00	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	
241 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	394.65	11.61	
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,995.00	0.00	4,995.00	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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PROG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	449,579.44	35.85
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	89,466,997.08	35.61
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	89,466,997.08	35.61
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	89,466,997.08	35.61
2 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	87,995.00	41.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	6,050.00	41.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,452.00	0.00	31,452.00	13,101.85	41.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,960.00	0.00	59,960.00	29,229.37	48.75
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	5,250.00	41.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	25,498.87	17.83
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	1,837.67	19.38
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	2,483.33	13.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,241.67	20.69
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL	8,400.00	0.00	8,400.00	1,738.33	20.69

50

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

PAGINA : 13 **DE :** 25
FECHA : 09/06/2020
MORA : 7:57.49
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
CG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,711.00	0.00	51,711.00	16,960.50	32.80
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	40,886.00	0.00	40,886.00	10,033.76	24.54
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
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		736,961.00	-1,200.00	735,761.00	216,420.35	29.41
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-33,350.00	999,994.00	347,185.00	34.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-3,700.00	101,420.00	34,550.00	34.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,884.00	-3,049.00	142,835.00	53,119.85	37.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	47,500.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,158.00	-2,500.00	322,658.00	125,270.97	38.82
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-3,500.00	93,100.00	31,500.00	33.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,152.00	0.00	160,152.00	52,731.65	32.93
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	125,079.00	0.00	125,079.00	47,568.25	38.03
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	0.00	270,942.00	19,689.32	7.27
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	0.00	89,040.00	16,556.50	18.59
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	442.83	1.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,074.00	3,000.00	13,074.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,730,249.00	-44,899.00	2,730,050.00	776,114.37	28.37

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE

51

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	162,320.00	41.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	15,300.00	41.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,604.00	0.00	62,604.00	26,071.60	41.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,082.00	0.00	117,082.00	56,538.32	48.29
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	14,000.00	41.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,592.00	0.00	59,592.00	23,209.10	38.95
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,541.00	0.00	46,541.00	18,932.88	40.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	0.00	137,760.00	24,443.92	17.74
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	3,177.56	12.24
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	373,414.82	32.29
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-34,472.00	547,648.00	156,370.00	28.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-3,060.00	46,740.00	13,100.00	28.03
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,376.00	0.00	56,376.00	23,471.06	41.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-5,000.00	61,000.00	15,000.00	24.59
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,748.00	0.00	150,748.00	61,188.37	40.65

52

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
IG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-2,800.00	39,200.00	10,500.00	26.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,605.00	0.00	85,605.00	23,307.62	27.23
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	0.00	0.00
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	16,973.56	24.06
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	8,495.09	15.82
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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,405,379.00	-47,332.00	1,358,047.00	360,100.86	26.52
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,079,676.00	-93,431.00	5,986,245.00	1,726,050.40	28.83

53

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

IG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,079,676.00	-93,431.00	5,986,245.00	1,726,050.40	28.83
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,079,676.00	-93,431.00	5,986,245.00	1,726,050.40	28.83
3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
09 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-6,300.00	199,956.00	70,190.00	35.10
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-740.00	16,780.00	5,450.00	32.48
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,468.00	0.00	18,468.00	7,690.16	41.64
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	7,500.00	20.83
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,474.00	-500.00	83,974.00	21,366.10	33.40
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-700.00	11,900.00	3,500.00	29.41
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,674.00	0.00	31,674.00	9,117.18	28.78
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	0.00	0.00
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	125,215.23	27.48
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-66,624.00	578,196.00	97,541.78	16.87
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-5,480.00	45,760.00	7,206.00	15.75
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,632.00	0.00	37,632.00	14,960.62	39.76
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	11,300.00	10.46
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,982.00	-3,500.00	186,482.00	33,986.49	18.23

01

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57:49
 REPORTE: R00820850

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-4,900.00	41,300.00	6,579.99	15.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,659.00	0.00	96,659.00	12,248.68	12.67
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	0.00	0.00
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
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,469,731.00	-92,504.00	1,377,227.00	202,865.05	14.73
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-7,622.00	338,986.00	125,365.00	36.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-740.00	23,860.00	8,400.00	35.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,756.00	0.00	45,756.00	19,048.92	41.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	30,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,994.00	-500.00	106,494.00	42,962.98	40.34
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-700.00	20,300.00	7,000.00	34.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,054.00	0.00	55,054.00	20,253.10	36.79
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	42,997.00	0.00	42,997.00	20,044.18	46.62
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
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		1,450,107.00	-9,562.00	1,440,545.00	280,177.97	33.33
004 000 ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						

55

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-5,380.00	59,780.00	13,700.00	22.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	24,061.64	33.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	22,500.00	26.79
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,686.00	-3,500.00	229,186.00	58,902.66	25.70
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-4,900.00	53,900.00	12,250.00	22.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,395.00	0.00	114,395.00	21,876.79	19.12
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	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	89,343.00	0.00	89,343.00	10,285.37	11.51
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
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,739,306.00	-83,506.00	1,655,800.00	334,216.15	20.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	942,474.30	21.77
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	942,474.30	21.77
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,523,047.00	-193,812.00	4,329,235.00	942,474.30	21.77
4 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,401,312.00	-324,058.00	6,777,254.00	2,108,540.29	31.11
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	333,924.00	-23,000.00	310,924.00	81,279.77	26.14

R

56

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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-46,000.00	404,000.00	118,133.30	29.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	-5,250.00	155,750.00	47,791.56	30.68
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	206,102.00	-4,200.00	201,902.00	59,422.34	29.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,741,260.00	0.00	9,741,260.00	3,533,898.34	36.28
031	JORNALES	2,097,242.00	0.00	2,097,242.00	683,615.06	32.60
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,750.00	0.00	185,750.00	60,080.48	32.34
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	304,470.65	29.45
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,700.00	4,200.00	50,900.00	18,784.08	36.90
071	AGUINALDO	855,931.00	-40,453.00	815,478.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	855,931.00	-40,453.00	815,478.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	715,038.00	-40,503.00	674,535.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,295,000.00	663,000.00	1,958,000.00	639,000.00	32.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,600.00	-10,000.00	138,600.00	38,975.44	28.12
112	AGUA	100,720.00	0.00	100,720.00	32,041.72	31.81
113	TELEFONÍA	346,500.00	-7,700.00	338,800.00	71,387.19	21.07
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	1,200.00	18.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,000.00	5,281.00	182,281.00	10,371.00	5.69
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	16,946.65	2.83
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,432.00	280,980.00	390,412.00	137.00	0.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-380,290.00	19,710.00	0.00	0.00
142	FLETES	350,755.00	-5,000.00	345,755.00	36.00	0.01
152	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS	116,500.00	7,380.00	123,880.00	6,225.00	5.03

25

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
IG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	750.00	2.50
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,500.00	-15,500.00	169,000.00	6,201.63	3.67
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	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	432,000.00	0.00	432,000.00	365,579.06	84.62
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	350,000.00	355,894.00	705,894.00	208,916.96	29.60
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,000.00	-108,000.00	180,000.00	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	62,511.55	10.55
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	200,000.00	33.33
199	OTROS SERVICIOS	85,135.00	-43,000.00	42,135.00	3,627.00	8.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,669.00	-6,170.00	108,499.00	5,154.35	4.75
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	35,850.00	37,350.00	0.00	0.00
233	PRENSAS DE PAPEL	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00

01
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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,071.00	-4,596.00	69,475.00	2,700.00	3.89
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	0.00	0.00
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	17,046.00	26,066.00	720.00	2.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,327.00	85,714.00	532,041.00	8,534.19	1.60
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	205.00	0.14
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,705.00	-11,000.00	31,705.00	200.00	0.63
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	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UNIDAD DE LA SALUD	500.00	7,500.00	8,000.00	1,000.00	12.50

UT
 60

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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57:49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	17,161.20	4.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
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	2,464.00	1.01
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	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573,921.00	-24,800.00	549,121.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	45,901.26	45.90
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
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		44,111,000.00	-2,598,603.00	41,512,397.00	9,274,406.07	22.34
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,860,000.00	786,000.00	2,646,000.00	689,838.71	26.07
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	1,320,607.78	4.71
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		42,063,353.00	-11,366,977.00	30,696,376.00	2,010,446.49	6.55
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS						
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
TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS		2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,312,000.00	3,138,528.00	4,450,528.00	0.00	0.00

90

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 MAYO
 Entidad Institucional = 11200054

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,312,000.00	3,138,528.00	4,450,528.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO					
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	710,000.00	890,000.00	1,600,000.00	597,000.00	37.31
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	2,625,954.00	2,625,954.00	1,964,701.49	74.82
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,100.00	247,100.00	44,000.00	17.81
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO	710,000.00	3,763,054.00	4,473,054.00	2,605,701.49	58.25
TOTAL 000 SIN PROYECTO	90,372,353.00	-9,229,988.00	81,142,355.00	13,890,554.05	17.12
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO					
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS					
031 JORNALES	0.00	235,645.00	235,645.00	8,746.44	3.71
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,500.00	21,500.00	758.06	3.53
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,400.00	25,400.00	933.24	3.67
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	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	97,184.00	97,184.00	0.00	0.00
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
284 ESTRUCTURAS DE TUBERÍAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:57:49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD				
IG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	5,346,557.31	7.70
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,913,327.00	59,143,153.00	81,056,480.00	16,925,727.82	20.88
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
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	22,282,722.87	14.65
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	22,282,722.87	14.65
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		123,496,000.00	109,767,456.00	233,263,456.00	36,173,276.92	15.51
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		123,496,000.00	109,767,456.00	233,263,456.00	36,173,276.92	15.51
5 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	976,998.00	976,998.00	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	141,440,405.56	26.08

62

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

PAGINA : 25 DE 25
FECHA : 09/06/2020
HORA : 7:57.49
REPORTE: R00820330.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

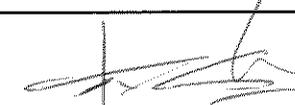
ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera





c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

R

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:59.53
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,397,074.00	20.41
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,397,074.00	20.41
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,397,074.00	20.41
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	7,397,074.00	20.41
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	182.69	2.08
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					8,800.00	0.00	8,800.00	182.69	2.08
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	182.69	0.06
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	937,250.00	0.00	937,250.00	179,642.95	19.17
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	150,600.31	11.06
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	330,243.26	14.37
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	330,243.26	14.37
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	5,310,269.31	27.31
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	769,736.10	30.20
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	10,770,920.31	50.60
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	16,850,925.72	38.93
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	16,850,925.72	38.93
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	22,107,665.42	25.40
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	22,107,665.42	25.40
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO					87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	22,107,665.42	25.40

57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos Propios
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:59:53 AM
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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	1,899,999.00	25.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,899,999.00	25.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	1,899,999.00	25.00
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	849,405.00	60.67
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	849,405.00	60.67
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	849,405.00	60.67
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,749,404.00	30.55
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

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 09/06/2020
 HORA : 7:59.53
 REPORTE: R00820835.rpt

Entidad Institucional = 11200054

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2020					Corte: ENTIDAD				
Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	3,263,297.00	5.56
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	52,698,792.09	9.72


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo



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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/06/2020

HORA : 8:00:59

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	863,255,560.00	974,000,014.00	52,698,792.09	5.41
1.1. Ingresos Corrientes	264,204,550.00	264,204,550.00	29,741,721.67	11.26
1.1.3. Ingresos No Tributarios	602,200.00	602,200.00	182.69	0.03
1.1.3.5. Otros No Tributarios	602,200.00	602,200.00	182.69	0.03
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4,597,642.00	4,597,642.00	330,243.26	7.18
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,874,500.00	1,874,500.00	179,642.95	9.58
1.1.4.9. Sobre otros servicios	2,723,142.00	2,723,142.00	150,600.31	5.53
1.1.6. Renta de la Propiedad	86,562,002.00	86,562,002.00	16,850,925.72	19.47
1.1.6.1. Intereses	86,562,002.00	86,562,002.00	16,850,925.72	19.47
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	38,893,820.00	38,893,820.00	5,310,269.31	13.65
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,097,994.00	5,097,994.00	769,736.10	15.10
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	42,570,188.00	42,570,188.00	10,770,920.31	25.30
1.1.7. Transferencias Corrientes	172,442,706.00	172,442,706.00	12,560,370.00	7.28
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	172,442,706.00	172,442,706.00	12,560,370.00	7.28
1.1.7.2.1. De la Administración Central	172,442,706.00	172,442,706.00	12,560,370.00	7.28
1.2. Recursos de Capital	243,145,806.00	243,145,806.00	22,957,070.42	9.44
1.2.1. Transferencias de capital	69,047,294.00	69,047,294.00	849,405.00	1.23
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	69,047,294.00	69,047,294.00	849,405.00	1.23
1.2.1.2.1. De la Administración Central	69,047,294.00	69,047,294.00	849,405.00	1.23
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	174,098,512.00	174,098,512.00	22,107,665.42	12.70
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	174,098,512.00	174,098,512.00	22,107,665.42	12.70
1.2.3.3.2. Del Sector Público	174,098,512.00	174,098,512.00	22,107,665.42	12.70
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	174,098,512.00	174,098,512.00	22,107,665.42	12.70
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 - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/06/2020

HORA : 8:00.59

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	431,627,780.00	542,372,234.00	141,440,405.56	26.08
2.1. Gastos Corrientes	147,092,733.00	139,914,516.00	30,136,841.05	21.54
2.1.1. Gastos de Consumo	145,927,663.00	138,599,446.00	29,549,114.67	21.32
2.1.1.1. Remuneraciones	78,556,242.00	79,341,112.00	23,360,491.48	29.44
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,931,278.00	60,892,763.00	20,159,282.22	33.11
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,788,354.00	4,715,717.00	1,489,839.68	31.59
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,680,000.00	1,680,000.00	659,300.00	39.24
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	12,156,610.00	12,052,632.00	1,052,069.58	8.73
2.1.1.2. Bienes y servicios	67,213,954.00	59,109,677.00	6,179,532.19	10.45
2.1.1.2.1. Servicios no personales	63,994,990.00	55,152,516.00	5,815,389.70	10.54
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,218,964.00	3,957,161.00	364,142.49	9.20
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	587,726.38	46.02
2.1.7.1. Al Sector Privado	48,000.00	98,000.00	20,500.00	20.92
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	48,000.00	20,500.00	42.71
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	50,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,079,070.00	1,179,070.00	567,226.38	48.11
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	1,079,070.00	1,179,070.00	567,226.38	48.11
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,079,070.00	1,079,070.00	467,226.38	43.30
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	152,457,718.00	22,286,146.87	14.62
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	34,535,047.00	152,457,718.00	22,286,146.87	14.62
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,535,047.00	152,457,718.00	22,286,146.87	14.62
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,411,400.00	366,037.00	3,424.00	0.94
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	33,123,647.00	150,455,723.00	22,277,285.12	14.80
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	1,635,958.00	10,437.74	0.64
2.2.1.1.6. Renta de bienes	0.00	0.00	1,343,714.00	2.87

70

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/06/2020

HORA : 8:00.59

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	9,504.50	3.70
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	25,400.00	933.24	3.67
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	89,017,417.64	35.61

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	117,111,817.00	124,290,034.00	-395,119.38	-0.32
Balance Presupuestal:	325,722,576.00	214,978,122.00	275,804.17	0.13

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

12

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

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 09/06/2020
 HORA 8:07.09
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD 1100054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE MAYO 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	220	27.43				
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	12	6.00				
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES												6,079,676.00	5,986,345.00	1,726,050.40	28.83
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							463,903.00	455,663.00	125,215.23	27.48
				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	202,865.05	14.73
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	40	40.00				
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	14	35.00				
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	26	43.33				
				003	000 GESTIÓN SOCIAL							850,107.00	840,545.00	280,177.87	33.33
				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	334,216.15	20.18
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	22	48.89				
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40	40	22	55.00				
				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	8	22.86				
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												4,523,047.00	4,329,235.00	943,474.30	21.77
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							44,111,000.00	41,512,397.00	9,274,406.07	22.34
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	51	38.35				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	51	38.35				
				002	000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							42,063,353.00	30,696,376.00	2,010,446.49	6.55

74

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03

Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 3 DE 5

FECHA 09/06/2020

HORA 8:07.09

REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 1120054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE MAYO				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	73	56.15				
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130	130	73	56.15				
		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	4,450,528.00	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	4,473,054.00	2,605,701.49	58.25
				1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46	46	20	43.48				
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	20	43.48				
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	81,056,480.00	16,925,727.82	20.88
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	81,056,480.00	16,925,727.82	20.88
				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	139	11.29				
				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	1,327	40.02				
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745	14,325	915	5.69				

75

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

ENTIDAD = 11200054
 Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 09/06/2020
 HORA 8:07.09
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	3,321	0	0.00					
					88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	996	0	0.00					
					88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	3,409	0	0.00					
					88,93	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	3,156	0	0.00					
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														<u>112,285,680.00</u>	<u>162,198,835.00</u>	<u>30,816,281.87</u>	<u>19.00</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Handwritten mark or signature.