



GER-1159-2023

Guatemala, 11 de Septiembre de 2023

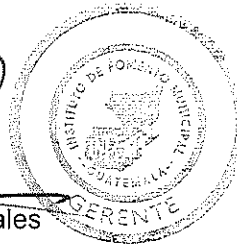
Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, el Informe de Rendición de Cuentas del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023 de nuestra Institución, en cumplimiento a lo que establece el artículo número 4 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y artículo número 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; integrado por el Área de Programación Presupuestaria en base al Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas, elaborado por la Dirección de Información y Estadística del Instituto y los reportes de ejecución generados del Sistema SICOIN WEB.

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

Atentamente,


Lic. Mg. José David Tale Rosales
Gerente



MSc.

Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Exp. con 103 folios y CD.
Archivo.

Firma Electronica: f3e5ca80294a522e94ed129b81aaaa41

No. Track.248447



**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
(con información acumulada enero-agosto 2023)**

Guatemala, septiembre 2023

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

www.infom.gob.gt

Síguenos en:



12



II INFORME CUATRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 ENERO-AGOSTO 2023

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través del II Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas 2023 (Período Enero–Agosto 2023), da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual ha sido elaborado de conformidad con los lineamientos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Planificación 2023-2027, basa sus intervenciones en cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032: 1) Bienestar para la Gente, 2) Recursos naturales hoy y para el futuro, 3) Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo y 4) Guatemala Urbana y Rural; los cuales se vinculan con las cinco Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia y e) Ordenamiento Territorial; además, a los pilares de la Política General de Gobierno: Estado Responsable Transparente y Efectivo, Desarrollo Social.

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:

ALINEACIÓN - VINCULACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL										
No.	Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024					
					Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Resultado Institucional
1	Bienestar para la gente	1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el Sistema Nacional de Planificación	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos territorios: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (Debil Gestión Municipal: Para el 2027, 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, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: Para el 2027, 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, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
2	Recursos naturales hoy y para el futuro	2. Hambre cero, 6. Agua limpia y saneamiento,	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, espacialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	Acciones estratégicas en materia de nutrición: Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de aceras, control de vertederos y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos en el área rural y las zonas marginales de las ciudades; asimismo, impulsar medidas básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud.	M28- Para el año 2023 se redujo la tasa de desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
		13. Acciones por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres	Valor económico de los recursos naturales	Meta 15.9: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad			Acciones estratégicas en materia de vivienda: Promover el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbano marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además, proporcionar drenaje de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Sin meta PGG 2020-2024	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	Resultado Institucional de Agua Potable: Para el 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).
3	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecimiento institucional, seguridad jurídica	Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer efectiva la descentralización y desconcentración pública, así como la coordinación nacional, regional, departamental y municipal	Reducir los niveles de corrupción y burocracia dentro de las instituciones públicas mediante la descentralización.	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (Debil Gestión Municipal: Para el 2027, 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, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: Para el 2027, 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, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)
		10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Ordenamiento territorial	Meta: EIP3M2. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía Meta: EAP5M1. El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente	Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Impulsar el sistema nacional de planificación y desarrollo.	Actualizar los planes de desarrollo en los distintos territorios: municipales, departamentales, regionales y nacional bajo el enfoque de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deberá contar e implementar su respectivo Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT).	M44- Para el año 2023 la totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial	No Presupuestable RED 24. Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (Debil Gestión Municipal: Para el 2027, 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, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal: Para el 2027, 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, 22.78% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)

Fuente: Segeplan, Instrumentos de planificación 2023- 2027 SPPD-03 y SPPD-07

[Handwritten signature]



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

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: a) Reducción de la pobreza y protección social, b) Acceso al agua y gestión de los recursos humanos, c) Valor económico de los recursos naturales, d) Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, 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 Programas: 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 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.

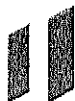
Siendo estos los siguientes:

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales" (Línea Base Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2027, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.85 puntos porcentuales". (Línea Base Segeplan RED Saneamiento 2020-2024: De 53.30% a 54.15% meta Institucional).



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

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL												
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Meta PGG	RED	Resultados Institucionales	Producto	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
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 2027, se ha incrementado la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 1.25 puntos porcentuales. (Línea Base, Segeplan RED 2020-2024: De 76.30% a 77.55% meta institucional).	002	Construcción de Acueductos	301 306								

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

a) Indicador de Agua Potable

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

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

A

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable del año 2017 al 2027 con los proyectos de INFOM en un 1.25% esto al incrementar en 49,382 el número de viviendas con acceso a agua potable por medio de la construcción de acueductos, estimándose con ello, beneficiar a una población 246,910 con los proyectos de infraestructura de agua potable, siempre y cuando se asignen los recursos financieros necesarios y se ejecuten las obras conforme han sido programadas. Se mide el avance de este indicador por medio de:

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

b) **Indicador de Saneamiento**

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

Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

Se prevé ampliar la cobertura de saneamiento básico en el período 2017 al 2027, con los proyectos de INFOM en un 0.85% esto al incrementar en 33,651 el número de viviendas con acceso a saneamiento por medio de la construcción de alcantarillados, estimándose con ello, beneficiar a una población 168,256 personas con los proyectos de infraestructura de saneamiento.

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

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

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

"Para el 2027, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media)."

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

Estructura presupuestaria asociada a los Resultados Estratégicos Institucionales de la Débil Gestión Municipal

RESULTADOS INSTITUCIONALES			Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Productos	Sub productos	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Tipo de Indicador	
RESULTADO FINAL	RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO											
"Para el 2027, 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).	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios prioritizados (Ranking 2013 categoría media baja y baja)	Para el 2024 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"	13	00	000	002	000	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	
		Para el 2024 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos						Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto	
	Para el 2025, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana	Para el 2024, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demandan los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos		13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	201	Producto
									Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	201	Producto
									Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.		Evento	201	Producto
									Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento	201	Producto	
									Asistencia crediticia a municipalidades		201	Producto	
									Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
									Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de municipalidades.	Préstamo	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
									Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto	
	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto									
	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	201	Producto									
Para el 2025, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas			13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto	
								Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género		Evento	201	Producto	

Fuente: Resultado de talleres INFOM, 2017

Nota: En el cuadro de la estructura presupuestaria se colocó la producción real 2023, debido a que en PEI 2017-2027 formulado en el mes de julio de 2022, se presenta la producción anterior.





Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de producto, 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 que se presentan a continuación:

- **Asistencia Crediticia a Municipalidades**

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

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

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

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

- **Asistencia y servicios técnicos municipales**

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

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

- **Fortalecimiento Municipal**

Nombre del indicador de producto – desempeño: Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas.

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

Handwritten signature



- **Asistencia administrativa y financiera**

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

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

Ejecución Física y Financiera por Programa

El Instituto de Fomento Municipal, solicitó en el anteproyecto de presupuesto, un monto de trescientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.381,673,957.00).

El Plan Operativo Anual 2,023 del Instituto que contiene las metas físicas y financieras, aprobado por Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 184-2022 de fecha 12 de julio de 2022, en el punto cuarto (4°) del acta número cincuenta y seis (56) del año 2022 conforme a lo establecido en el Artículo 24 “Fecha de presentación de los Anteproyectos de Presupuesto” del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo Número 313-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2023, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés por un monto de trescientos setenta y cuatro millones setenta y tres mil novecientos cincuenta y siete quetzales (Q.374,073,957.00).

La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, conforme a Resolución No. 27-2023 del 26 de enero de 2023, en el punto quinto (5°) del acta número cero ocho (08) del año 2023 aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, que contiene las metas físicas y financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto de egresos vigente, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

En resolución de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, No. 70-2023 del 23 de marzo de 2023, se aprobó modificaciones del Plan Operativo Anual 2023, ajustado al presupuesto aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 313-2022.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.374,073,957.00, por programa presupuestario:



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
Cifras expresadas en Quetzales**

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Devengado
01	Actividades Centrales	46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
11	Asistencia Crediticia a las Municipalidades	251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
12	Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21
13	Fortalecimiento Municipal	4,675,056.00	-1,265,049.00	3,410,007.00	1,600,075.22	46.92
14	Prevención de la Desnutrición Crónica	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22
TOTAL		374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49

Fuente: Reporte SICOIN R00804768.rpt, impreso el 1 de septiembre 2023.

Se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al 31 de agosto de 2023:

Programa 01 – Actividades Centrales: con un presupuesto vigente de Q.48,240,456.00, devengó Q.26,684,680.77 que representa un 55.32% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SIGES "Reporte de Ejecución Física y Financiera" y reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 120 documentos realizó 80 documentos que representan el 66.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.19,276,590.00 ejecutó Q.10,709,436.18 lo que significó el 55.56% de avance financiero. En cuanto al producto y subproducto "Servicios Administrativos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 8 documentos que representa el 66.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.11,721,739.00 ejecutó Q.5,734,292.38 que significa el 48.92%. Para el producto y subproducto "Servicios Financieros" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 8 documentos que representa el 66.67%, respecto a su presupuesto vigente de Q.6,566,437.00 ejecutó Q.3,945,736.84 que representa el 60.09%. En el producto y subproducto "Recursos Humanos" de una meta física vigente de 12 documentos se realizó 8 documentos que representa el 66.67% para su presupuesto vigente de Q.6,549,709.00 ejecutó Q.4,385,841.50 que significó el 66.96%. En el producto y subproducto "Servicios Informáticos" con meta física vigente de 12 documentos, realizó 8 documentos que representa el 66.67% y su presupuesto vigente de Q.1,391,831.00 ejecutó Q.416,189.93 que significó el 29.90%. Para "Servicios de Auditoría" producto y subproducto de una

10/

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

meta física vigente de 12 documentos realizó 8 documentos que representa el 66.67%, en cuanto a su presupuesto vigente de Q.1,903,551.00 ejecutó Q.979,458.51 que significó el 51.45%. Y para el producto y subproducto de "Servicios Jurídicos" de una meta física vigente de 12 documentos realizó 8 documentos que representa el 66.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.830,599.00 ejecutó Q.513,725.43 que significó el 61.85%.

Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: de un presupuesto vigente de Q.242,879,115.00 devengó Q.18,754,232.70 lo que representa un 7.72% de avance financiero. En lo que respecta a la ejecución de metas físicas y financieras, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas-IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física" y reporte SIGES No.00817597.rpt "Reporte de Ejecución Física y Financiera", en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación" de una meta física vigente de 14 documentos realizó 9 documentos que representan el 64.29% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,640,162.00 ejecutó Q.775,930.98 lo que significó el 47.31% de avance financiero.

En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 50 préstamos de meta física vigente se otorgó 7 préstamos que representa el 14.00%. Lo que respecta al presupuesto vigente del producto "Asistencia Crediticia a Municipalidades" de Q.241,238,953.00 se devengó Q.17,978,301.72 que representa el 7.45% de ejecución financiera. Y el subproducto "Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades", de una meta física de 20 préstamos se otorgó 4 préstamos con avance físico del 20.00%, por lo que de su presupuesto vigente de Q.16,560,000.00, su avance financiero es de Q.2,400,000.00 que representa el 14.49%. Beneficiando a las municipalidades de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez (1), Zunilito, Suchitepéquez (1), Dolores, Petén (1), San José el Ídolo, Suchitepéquez (1), según el reporte R00804109.rpt CUR Detallado del Gasto.

Para "Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades" de una meta física de 30 préstamos se otorgaron 3 préstamos por lo que su avance físico es del 10.00%, del presupuesto vigente de Q.224,678,953.00, se devengó Q.15,578,301.72, que representa el 6.93%. Beneficiando a las municipalidades de: Santa María Cahabon, Alta Verapaz (1), San Antonio Ilotenango, Quiché (1) y Sansare, Progreso (1).

No está demás indicar que en el monto devengado de Q.17,478,301.72, está incluido: Q.1,450,000.00 que corresponden a desembolsos del préstamo de Jalpatagua, Jutiapa formalizado en el 2022.

Handwritten signature



Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, del presupuesto vigente de Q.5,333,332.00 devengó Q.2,784,766.70 que representa un 52.21%.

En el producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 12 documentos se elaboró 8 documentos que representa el 66.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.716,682.00 ejecutó Q.428,774.76 que representa el 59.83%.

En el producto "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" de una meta vigente de 63 documentos programados, se elaboraron 23 documentos que representa el 36.51%, respecto a su avance financiero de Q.2,400,931.00 de presupuesto vigente ejecutó Q.1,389,114.74 que representa el 57.86%. Beneficiando a 17 entidades según oficio UET-0306-2023.

En los subproductos "Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades" de 3 documentos programados, ejecuto 1 documento que representa el 33.33% avance físico, en cuanto a lo financiero de Q.861,019.00 se ejecutó Q.542,460.18 que representa el 63.00%. Beneficiando a la municipalidad de Guatemala, Guatemala.

En el subproducto "Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades" de 20 documentos programado se elaboró 7 documentos que representa el 35.00% de avance físico y financieramente el 59.85% de Q.382,604.00 de lo cual se ejecutó Q.228,998.98. Beneficiando a San Antonio Suchitepéquez, Patulul del departamento de Suchitepéquez, Guatemala del departamento de Guatemala; Livingston del departamento de Izabal, Momostenango del departamento de Totonicapán.

Subproducto "Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades" de 20 documentos programados se elaboraron 11 documentos que representa el 55.00% de avance físico, en cuanto a la ejecución financiera de Q.235,790.00 se ejecutó Q.110,050.00 que representa el 46.67%. Beneficiando a Cabañas del departamento de Zacapa, Rabinal del departamento de Baja Verapaz, Guatemala del departamento de Guatemala; Morales del departamento de Izabal; San José la Arada del departamento Chiquimula, Santa Ana del departamento de Petén; San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango.

Y el subproducto "Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades", de 20 documentos programados se elaboró 4 documentos que representa el 20.00%, de un presupuesto vigente de Q.921,518.00 se ejecutó Q.507,605.58 que representa el 55.08%. Beneficiando a la municipalidad de La Gomera del departamento de Escuintla, San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango;

12/

Cubulco del departamento de Baja Verapaz y Guatemala del departamento de Guatemala.

Mientras que, en el producto de "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades", de 43 eventos vigentes, se ejecutaron 13 eventos que presentan avance físico del 30.23% y en la parte financiera de un presupuesto vigente Q.1,028,732.00 ejecutó Q.465,992.88 que representa el 45.30% de ejecución financiera. Beneficiando a 3 entidades, según oficio UET-0306-2023.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 40 eventos programados se realizaron 13 eventos por lo que la ejecución física es del 32.50%, se devengó Q.444,854.82 de Q.932,405.00 vigente que representa el 47.71%, beneficiando a 3 entidades: Chisec del departamento de Alta Verapaz, Cabañas del departamento de Zacapa y Ciudad Vieja del departamento de Sacatepéquez. Y en "Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" de 3 eventos programados su ejecución física es del 0.00%, financieramente de Q.96,327.00 se ejecutó Q.21,138.06 que representa el 21.94%.

En lo que concierne al producto y subproducto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,200 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, ejecutó 3,200 análisis de laboratorio con el 100.00% de avance físico. A su vez, de un presupuesto vigente de Q.1,186,987.00, devengó Q.500,884.32 que representa un 42.20% de avance financiero, con ello se logró beneficiar a 46 entidades, personas jurídicas e individuales, de conformidad con el informe mensual que traslada a esta Dirección, en el Oficio Lab-0625-2023.

Beneficiando a las siguientes entidades: Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Guatemala del departamento de Guatemala; San Miguel Dueñas, Santiago, Jocotenango, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Pastores, Ciudad Vieja, Santa Lucía Milpas Altas, San Juan Alotenango, Magdalena Milpas Altas, Santo Domingo Xenacoj, San Lucas, San Bartolomé Milpas Altas, Sumpango del departamento de Sacatepéquez; San Juan Comalapa, Parramos y Técpán del departamento de Chimaltenango; Purulha del departamento de Baja Verapaz; San Juan Chamelco, Raxruha, San Agustín Lanquín, Fray Bartolomé de las Casas, Tukurú, Tactic, Cobán, San Cristóbal Verapaz, Chahal del departamento de Alta Verapaz; Totonicapán del departamento de Totonicapán; San Benito, Petén; La Gomera, Tiquisate, Palín del departamento de Escuintla; Colotenango, Huehuetenango; Morales, Puerto Barrios del departamento de Izabal; El Quetzal, San





José el Rodeo, San Pablo, Tajumulco, del departamento de San Marcos; San José la Arada, Chiquimula; Jutiapa, Jutiapa y Concepción del departamento de Sololá.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: Con un presupuesto vigente de Q.3,410,007.00 devengó Q.1,600,075.22 lo que significa un 46.92% de ejecución, según los reportes de SICOIN y SIGES, y respecto a las diferentes metas físicas y financieras dentro del programa, se lograron los siguientes resultados:

En el producto y subproducto “*Dirección y Coordinación*” de una meta vigente de 12 documentos se elaboró 8 documentos que representan el 66.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.384,066.00 ejecutó Q.237,985.89 que representa el 61.96%.

En el Producto y subproducto: “*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*” tiene como meta física vigente 100 eventos, ejecuto 70 eventos obteniendo el 70.00%, respecto a su avance financiero, de un presupuesto vigente de Q.1,092,375.00 ejecutó Q.374,429.30 que representa el 34.28% de avance financiero. Beneficiando a 2,126 personas que corresponden al género masculino 1,174 y al femenino 952 personas, según oficio UFM-0158-2023.

A su vez, en el producto y subproducto “*Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género*”, de una meta vigente 100 eventos ejecuto 70 eventos obteniendo 70.00% y en lo que respecta a su avance financiero de Q.786,306.00 de presupuesto vigente, ejecutó Q.512,970.23 que representa el 65.24% de ejecución financiera. Beneficiando a 1,818 personas que corresponden al género masculino 416 y al femenino 1,402 personas, según oficio UFM-0158-2023.

En lo que corresponde al producto “*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*”, se tiene como meta física vigente 50 eventos, ejecutó 37 eventos obteniendo el 74.00% de ejecución física. Del presupuesto vigente de Q.1,147,260.00 ejecutó Q.474,689.80 que representa el 41.38% de ejecución financiera. Beneficiando a 83 personas, 63 corresponden al género masculino y 20 al femenino.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: “*Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales*” de 45 eventos programados, se ejecutaron 33 eventos obteniendo el 73.33%. Para lo financiero de

R



Q.191,461.00 devengo Q.1,549.99 que representa el 0.81%. Beneficiando a 68 personas, 53 corresponden al género masculino y 15 al femenino. Para "Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 5 eventos programados se ejecutaron 4 eventos, obteniendo el 80.00%. Para lo financiero de Q.388,894.00 se devengo Q.232,464.22 que representa el 59.78%. Beneficiando a 15 personas, 10 corresponden al género masculino y 5 al femenino.

Y para "Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales" de 35 documentos programados su ejecución fue de 25 documentos obtenido el 71.43%. Para lo financiero de Q.566,905.00 se devengo Q.240,675.59 que representa el 42.45%. Beneficiando a 25 personas, 21 corresponden al género masculino y 4 al femenino.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: Del presupuesto vigente de Q.74,211,047.00 devengó Q.34,297,282.80 lo que significa un 46.22% de ejecución financiera, según reporte de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto y subproducto "*Dirección y Coordinación*", de una meta física vigente de 132 documentos ejecutó 88 documentos, lo que representa 66.67% de avance físico; en lo que respecta a su avance financiero del presupuesto vigente de Q.32,867,000.00 ejecutó Q.19,901,056.55 que representa el 60.55% de ejecución financiera.

Para el producto "*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*" de una meta física vigente de 105 documentos, ejecutó 89 documentos lo que representa un 84.76% de ejecución física y de un presupuesto vigente de Q.6,667,616.00 devengó Q.2,143,793.77 que representa un 32.15% avance financiero.

Para los subproductos se obtuvieron los siguientes avances: "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana" de 100 eventos programados se realizaron 84 documentos que representa el 84.00% de avance físico. Para lo financiero de Q.6,251,616.00 se devengo Q.2,036,041.67 que representa el 32.57%. En "Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural" de 5 documentos programados, realizó 5 documentos que representa el 100.00% con presupuesto vigente de Q.416,000.00 del cual se devengo Q.107,752.10 que representa el 25.90%.

[Handwritten signature]



Para el producto y subproducto "Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social" de una meta física vigente de 1 documento, del cual no se obtuvo ejecución, su presupuesto vigente de Q.2,520,776.00, con 0.00% de ejecución.

Para el producto y subproducto "*Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades*" presenta de una meta física vigente de 72 documentos, ejecutó 60 documentos lo que representa un 83.33% de avance físico y de un presupuesto vigente de Q.1,026,000.00, devengo Q.876,000.00 que representa el 85.38% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de agosto de 2023, presenta un presupuesto vigente de Q.31,129,655.00 del cual se devengó Q.11,376,432.48 por lo que su avance financiero es del 36.55%.

Las 28 obras con presupuesto vigente, corresponden a: Construcción de Alcantarillados, 3 obras con 4,871 metros de los cuales se ejecutaron 4,006 metros que representa el 82.24% y presupuesto vigente de Q.9,654,694.00, su ejecución es de Q.5,862,346.87 que representa el 60.72%.

En Construcción de Acueductos, 24 obras con 88,131 metros de los que se ejecutaron 32,010.39 metros que representa el 36.32% de ejecución física y su presupuesto vigente de Q.20,387,696.00 del cual se ejecutó Q.5,514,085.61 que representa el 27.05% y 1 obra con 1 documento como unidad de medida, obteniendo el 0.00% de avance físico, con un presupuesto vigente de Q.1,087,265.00, aún no se tiene ejecución por lo que el avance financiero es del 0.00%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt generado el 01 de septiembre de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, de un presupuesto vigente de Q.374,073,957.00, ha ejecutado Q.84,121,038.19 que representa el 22.49% de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

El Programa 01 – Actividades Centrales: La ejecución física se sitúa en el 66.67%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 66.67%, Servicios Administrativos con el 66.67%, Servicios financieros con el 66.67%, Recursos Humanos el



66.67%, Servicios Informáticos con el 66.67%, Servicios de Auditoría el 66.67% y Servicios Jurídicos con el 66.67%.

El Programa 11 - Asistencia Crediticia a las Municipalidades: La ejecución física oscila entre 14.00% al 64.29%, ejecutada por sus productos, "Dirección y Coordinación" con el 64.29% y "Asistencia Crediticia a Municipalidades" con 14.00%.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales: Tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas, ya que oscilaron del 30.23% al 100.00%, en lo que corresponde a sus productos, en "Dirección y Coordinación" obtuvo del 66.67%, en "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 36.51%, en "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades" el 30.23% y en "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" el 100.00%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal: La ejecución física oscila entre el 66.67% al 74.00%; en sus productos programados que incluyen "Dirección y Coordinación" con el 66.67%, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 70.00%, "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" el 70.00% y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" con el 74.00%.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica: Su ejecución física oscila entre el 0.00% al 84.76% en sus productos programados que incluyen: "Dirección y Coordinación" con el 66.67%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 84.76%; "Informes de desarrollo institucional sectorial de agua y saneamiento" el 0.00%; "Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades" el 83.33%, "Construcción de Alcantarillado" el 82.24% y "Construcción de Acueductos" con unidad de medida metros 36.32% y con unidad de medida documentos el 0.00%.

ANÁLISIS DE INDICADORES

En el presente informe, se indican los resultados de los indicadores al 31 de agosto de 2023:



1) Indicador de Agua Potable

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

Al 31 de agosto de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

2) Indicador de Saneamiento

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

Al 31 de agosto de 2023, no se tiene reporte de obras finalizadas por lo que el avance en el indicador es del 0%.

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2023 de este indicador, es del 14.00%.

4) Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2023 es del 36.50%.

12



5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración y finanzas

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + Capacitación en temas de administración y finanzas impartidos / Eventos de capacitación municipal + gestión social + capacitación en temas de administración y finanzas planificados, multiplicados por cien.

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2023 es del 70.80%.

6) Porcentaje de instrumentos de administrativos y financieros elaborados

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de agosto de 2023 es del 71.42%.

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

Fórmula: Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos/porcentaje de incremento de eventos de capacitación realizados para las municipalidades del país en relación al año base.

Se formuló el indicador, en el que se tomó como base el año 2015 con 115 eventos ejecutados. Al 31 de agosto de 2023, se han realizado 177 eventos, por lo que el porcentaje con respecto a los 115 eventos del año base es del 153.91%.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reportes R00804768.rpt "Ejecución del presupuesto" de fecha 1 de septiembre de 2023, R00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, "Ejecución Física" de fecha 4 de septiembre de 2023, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 22.49% de ejecución presupuestaria, ya que del presupuesto vigente de Q.374,073,957.00 ejecutó Q.84,121,038.19 al 31 de agosto de 2023.

Programa 01 Actividades Centrales: del presupuesto vigente de Q. 48,240,456.00, devengaron Q.26,684,680.77 que representa el 55.32% de avance financiero del programa.

Los avances físicos y financieros de los productos fueron de: "Dirección y Coordinación" 66.67% físico y financiero del 55.56%, "Servicios Administrativos", 66.67% físico y 48.92% financieros, "Servicios financieros", 66.67% físico y 60.09% financieros. "Recursos Humanos" 66.67% físico y 66.96% financiero. "Servicios Informáticos" 66.67% físico y 29.90% financiero. "Servicios de Auditoría" 66.67% físico y 51.45% financiero y "Servicios Jurídicos" 66.67% físico y 61.85% financiero.

Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 7.72%, del presupuesto vigente de Q.242,879,115.00 del que devengo Q.18,754,232.70.

En los productos: "Dirección y Coordinación" muestra avance físico del 64.29% y 47.31% financiero. En "Asistencia crediticia a Municipalidades" el 14.00% físico y 7.45% financiero.

Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 52.21% del presupuesto vigente de Q.5,333,332.00 se devengo Q.2,784,766.70.

En el producto "Dirección y Coordinación" alcanzó el 66.67% avance físico y 59.83% financiero. En "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" del 36.51% de avance físico y 57.86% financiero. En "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades" con 30.23% de avance físico y financiero del 45.30%. En el producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" se obtuvo un avance físico del 100.00% físico y financiero del 42.20%.

Programa 13 Fortalecimiento Municipal

Del presupuesto vigente de Q.3,410,007.00, este programa, registra un avance financiero del 46.92% de lo devengado por Q.1,600,075.22.

Respecto al avance físico y financiero de los productos: "Dirección y Coordinación" alcanzo el 66.67% físico y 61.96% financiero. En "Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 70.00% de avance físico y 34.28% financiero. Para producto "Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género" su avance físico fue el 70.00% y 65.24% financiero. Y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración



de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales” su avance físico es del 74.00% y 41.38% financiero.

Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 46.22% del presupuesto vigente de Q.74,211,047.00 se ejecutó Q.34,297,282.80.

En relación al avance físico de sus productos se muestra de la siguiente forma: “Dirección y Coordinación” alcanzo el 66.67% de avance físico y 60.55% financiero. En “Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” el 84.76% físico y 32.15% financiero; “Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social” el 0.00% de avance físico y financiero, e “Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades” el 83.33% de avance físico y 85.38%.

De las 28 obras de infraestructura con presupuesto vigente está dividida en: 3 obras de Construcción de alcantarillado, con 82.24% físico y financiero de 60.72% y 24 obras de Construcción de acueductos con unidad de medida metros el 36.32% físico y 27.05% financiero y con unidad de medida documentos tiene 0.00% físico y financiero.

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* de fecha 4 de septiembre 2023, adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, No.R00804768.rpt “Ejecución del Presupuesto, reporte de SIGES No. R00817597.rpt Ejecución Física y Financiera reportes No.R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores”, generados el 1 de septiembre de 2023 y No.R00820869.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC03 “Comparación de Ejecución Financiera y Física”, generados el 4 de septiembre de 2023 así como los oficios No. BID-11905-0813-2023 y DGU-SPU-0075-2023.

En el reporte R00822834.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, ejecución física” de fecha 4 de septiembre de 2023, se observa lo siguiente:

Es importante indicar que los beneficiarios directos del Instituto de Fomento Municipal, son las municipalidades que constituye su población objetivo y que la unidad de medida de los beneficiarios es entidades, a excepción de las obras de infraestructura que



benefician a personas y el programa 13, que sus actividades son eventos de capacitación a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Respecto a los beneficiarios continuar para el periodo 2023, con el registro y actualización mensual de los beneficiarios en el módulo de "Distribución de beneficiarios" del SICOIN, al respecto se realizaron las consultas verbales al Ministerio de Finanzas Públicas, quienes recomiendan continuar con el registro de beneficiarios, pese a que únicamente se encuentra habilitada la unidad de medida personas. Este cambio se dio, debido a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No.253-2020, Distribución analítica del presupuesto del año 2021. De esta cuenta en el reporte IGRC02 se observan la unidad de medida personas siendo entidades como lo indican en los oficios: Lab-0625-2023 Dirección de Laboratorio de Agua y UET-0306-2023 de la Unidad de Estudios Técnicos.

En cuanto al avance físico de las obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de agosto 2023, se validó la información enviada por medio de oficios No. BID-11905-0813-2023 debido a que el avance físico no se visualiza en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física".

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física", se visualizan 29 obras, siendo 28 obras que las tienen monto vigente al mes de agosto 2023, la obra con SNIP 247110 "Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Pueblo Viejo Sipacapa, San Marcos" con 14,127 metros, corresponden a reprogramación de obras y metas físicas que aún está en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria, que corresponden a la Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar.

Existen diferencias en los siguientes programas en cuanto a los montos ejecutados entre los reportes: SIGES No.R00817597.rpt "Ejecución Física y Financiera" y SICOIN No.R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto", lo que ocasiona diferencia en los porcentajes de ejecución financiera:

Programa 01 -Actividades Centrales: En el producto y subproducto "Recursos Humanos" en reporte SIGES muestra Q.3,701,919.25 de ejecución con porcentaje de ejecución financiera del 56.52% mientras que en SICOIN lo ejecutado es de Q. 4,385,841.50 que representa el 66.96%.

Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica: en el producto y subproducto "Dirección y Coordinación", se ejecutó según SIGES Q.10,932,088.62 con porcentaje de ejecución financiera del 33.26% y en SICOIN muestra ejecución del Q.19,901,056.55 que representa el 60.55% de ejecución financiera.

22/

R.



La Dirección de Información y Estadística por medio de oficio DIE-0257-2023, solicito a la Dirección Financiera girar sus instrucciones a donde corresponda a efecto que se realicen las gestiones necesarias para regularizar la información de la ejecución presupuestaria en los sistemas SICOIN Y SIGES y por medio de GAF-DF-0181-2023 de fecha 9 de mayo de 2023, el Director Financiero indican *“que a partir del mes de enero del presente año, se incorpora el reglón de gasto presupuestario 029 al Sistema de Nomina y registro de Personal (Guatenóminas), para el INFOM, que permite la integración de la ejecución financiera del gasto de los Recursos Humanos. Es importante mencionar que el sistema se enlaza automáticamente con el Sistema de contabilidad Integrada SICOIN para la realización de los pagos y registros contables correspondientes. Es por eso que dentro del SIGES, no se refleja dicho gasto”*.

Derivado de lo anterior se envió ticket 2023062004000688 a mesa de ayuda Minfin, la respuesta fue la siguiente *“revisar a lo interno de la institución los montos ejecutados desde Guatenóminas, ya que en efecto si lo que ejecutaran a través de Guatenóminas no lleva estructura PpR, no se mostrará en reportes con estructuras PpR, como es el caso del reporte de SIGES que muestran a nivel de subproducto”*.

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

Cabe resaltar que en cuanto al indicador “Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base” esta mostrado en la columna de “Ejecución Acumulada” muestra 1.53910 y en la columna “% de Avance”, muestra 70.80%, siendo el dato correcto del indicador 153.91%.

Las unidades ejecutoras: -301- Fondo Nacional UNEPAR y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, en sus oficios DGU-SPU-0075-2022 y BID-11905-00813-2022, indican que cumplen con publicar la información de indicadores de divulgación –CoST en el portal de Guatecompras, en cumplimiento a las normativas vigentes, salvo algunos casos en los que las obras aún no han iniciado el proceso de adquisiciones.

12

12

a. 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 Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
11 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,586,460.00	-1,394,966.00	6,191,494.00	3,704,585.01	59.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	676,920.00	-135,004.00	541,916.00	325,263.95	60.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	804,132.00	3,410.00	807,542.00	469,668.36	58.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	954,000.00	-51,015.00	902,985.00	476,209.24	52.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,985,482.00	-86,011.00	2,899,471.00	1,471,162.05	50.74
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	921,600.00	-208,351.00	713,249.00	415,725.31	58.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	198,720.00	423,600.00	237,417.33	56.05
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	8,880.00	22,800.00	13,286.00	58.27
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	50.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	9,000.00	60.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	8,400.00	21,000.00	12,238.33	58.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,265,794.00	-52,589.00	1,213,205.00	665,990.79	54.90
061	DIETAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	780,000.00	65.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	448,000.00	66.67
071	AGUINALDO	987,581.00	-64,958.00	922,623.00	24,625.79	2.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	987,581.00	-67,284.00	920,297.00	762,179.05	82.82
073	BONO VACACIONAL	870,420.00	-38,650.00	831,770.00	500,475.80	60.17
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,687.00	14,150.00	46,837.00	19,162.42	40.91
112	AGUA	1,200.00	960.00	2,160.00	668.50	30.95
113	TELEFONÍA	19,513.00	18,600.00	38,113.00	16,597.82	43.55
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	204.00	2,860.00	3,064.00	987.61	32.23

025

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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,896.00	0.00	16,896.00	15,010.68	88.84
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,091.00	0.00	26,091.00	2,901.79	11.12
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	18,021.00	18,021.00	17,865.00	99.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,242.00	61,500.00	77,742.00	11,640.63	14.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,554.00	-15,750.00	12,804.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	5,142.86	68.57
142	FLETES	0.00	5,600.00	5,600.00	4,095.54	73.13
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	383,980.00	12,500.00	396,480.00	187,983.58	47.41
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,430.00	1,500.00	5,930.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	706.00	706.00	625.00	88.53
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,195.00	0.00	2,195.00	10.00	0.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	213.00	240.00	453.00	89.00	19.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,329.00	-9,271.00	89,058.00	29,764.05	33.42
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,789.00	2,836.00	6,625.00	892.67	13.47
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,068.00	0.00	1,068.00	170.85	16.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.00	1,500.00	1,822.00	891.96	48.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,260.00	0.00	7,260.00	1,148.21	15.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,266.00	73,500.00	92,766.00	7,787.81	8.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,025.00	5,180.00	19,205.00	6,933.03	36.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	232.00	1,414.00	1,646.00	892.85	54.24
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00

027

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 AGOSTO

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	713.39	79.27
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,449.00	6,449.00	9,898.00	2,633.92	26.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		20,918,135.00	-1,641,545.00	19,276,590.00	10,709,436.18	55.56
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,939,848.00	-468,266.00	1,471,582.00	926,154.52	62.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	253,440.00	-67,340.00	186,100.00	116,913.40	62.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	258,984.00	0.00	258,984.00	159,747.52	61.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	28,000.00	46.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	857,080.00	-97,847.00	759,233.00	416,938.50	54.92
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	-109,200.00	294,000.00	184,400.00	62.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	302,400.00	0.00	302,400.00	184,800.00	61.11
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	35,520.00	0.00	35,520.00	21,706.65	61.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	15,500.00	64.58
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	20,533.35	61.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	369,314.00	-50,117.00	319,197.00	181,388.56	56.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	646,920.00	57,491.00	704,411.00	435,837.29	61.87
071	AGUINALDO	288,428.00	-47,704.00	240,724.00	1,601.01	0.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	288,428.00	-45,571.00	242,857.00	212,017.45	87.30
073	BONO VACACIONAL	235,841.00	-32,906.00	202,935.00	151,983.36	74.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,000.00	210,640.00	346,640.00	234,599.75	67.68
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	116,400.00	66,240.00	182,640.00	87,435.49	47.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,800.00	17,600.00	26,400.00	15,714.32	59.52

028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	6,000.00	5,312.50	88.54
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,740.00	19,740.00	2,819.09	14.28
142	FLETES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	12,018.30	32.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	43,500.00	88,500.00	45,535.69	51.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	83,360.00	88,360.00	36,635.55	41.46
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	1,339.29	29.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	1,796,332.00	1,821,332.00	10,625.02	0.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	197,675.00	197,675.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	720,000.00	203,300.00	923,300.00	531,540.99	57.57
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	294,600.00	894,600.00	530,923.08	59.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	6,500.00	21,500.00	13,457.30	62.59
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	313,500.00	338,400.00	651,900.00	330,267.88	50.66
199	OTROS SERVICIOS	37,260.00	86,444.00	123,704.00	74,703.62	60.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,288.00	23,000.00	43,288.00	32,040.63	74.02
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,935.00	0.00	5,935.00	2,589.29	43.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,200.00	-9,000.00	30,200.00	26,772.62	88.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,178.00	51,822.00	102,000.00	35,567.85	34.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,620.00	15,380.00	21,000.00	13,385.77	63.74
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,175.00	72.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,820.00	-8,900.00	6,920.00	5,428.57	78.45
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	25,000.00	32,440.00	26,785.44	82.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,566.00	146,434.00	440,000.00	389,812.92	88.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,070.00	-12,000.00	13,070.00	4,227.68	32.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,655.00	11,435.00	23,090.00	22,292.03	96.54

029

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 AGOSTO

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,020.00	27,684.00	52,704.00	31,783.48	60.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,060.00	-11,000.00	5,060.00	4,464.27	88.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,868.00	68,390.00	71,258.00	55,499.50	77.89
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,700.00	17,700.00	11,160.71	63.05
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	251,340.00	251,340.00	79,857.14	31.77
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,566,883.00	3,154,856.00	11,721,739.00	5,734,292.38	48.92
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-552,998.00	1,624,246.00	1,069,246.00	65.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-59,800.00	139,520.00	91,780.00	65.78
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	264,492.00	0.00	264,492.00	158,708.91	60.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	-6,000.00	180,000.00	82,966.67	46.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,244.00	-92,107.00	783,137.00	430,843.61	55.02
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	-96,000.00	213,600.00	140,400.00	65.73
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	517,480.00	61.57
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	46,488.00	60.16
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	16,000.00	44.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	30,600.00	60.00
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	42,840.00	60.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	464,552.00	-54,745.00	409,807.00	234,198.92	57.15
071	AGUIÑALDO	362,780.00	-53,116.00	309,664.00	752.79	0.24

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 AGOSTO

PAGINA : 6 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,780.00	-45,219.00	317,561.00	250,074.83	78.75
073	BONO VACACIONAL	301,653.00	-43,499.00	258,154.00	132,961.38	51.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,828.00	-90,000.00	28,828.00	26,652.60	92.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,794.00	-21,500.00	16,294.00	2,178.57	13.37
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	446.43	12.76
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	9,172.50	53.96
199	OTROS SERVICIOS	20,501.00	-19,000.00	1,501.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,085.00	0.00	34,085.00	12,424.12	36.45
291	ÚTILES DE OFICINA	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,946.00	0.00	6,946.00	2,678.57	38.56
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,321.43	89.29
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	840,185.00	0.00	840,185.00	624,521.51	74.33
TOTAL 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,675,421.00	-1,108,984.00	6,566,437.00	3,945,736.84	60.09
004 000	RECURSOS HUMANOS					
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-116,568.00	592,128.00	355,968.00	60.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-13,320.00	46,560.00	28,520.00	61.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,456.00	0.00	72,456.00	42,445.28	58.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	13,000.00	127,000.00	39,000.00	30.71
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,194.00	-1,808.00	284,386.00	142,853.14	50.23
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-21,600.00	64,800.00	39,600.00	61.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	100,690.00	64.10

001

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 AGOSTO

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	8,510.00	63.89
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,750.00	63.89
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	8,050.00	63.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	686,297.25	57.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	80,000.00	115,000.00	58,161.87	50.58
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	5,095.56	63.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,678.00	-1,233.00	136,445.00	75,832.43	55.58
071	AGUINALDO	107,509.00	-8,371.00	99,138.00	4,125.90	4.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,509.00	-6,117.00	101,392.00	81,550.25	80.43
073	BONO VACACIONAL	94,128.00	-6,642.00	87,486.00	68,212.95	77.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,203.00	0.00	1,203.00	1,017.86	84.61
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	11,160.71	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	60,000.00	95,000.00	32,500.00	34.21
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	861,511.00	1,361,511.00	1,115,302.74	81.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	18,271.00	318,271.00	129,352.53	40.64
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	434,648.00	1,184,249.00	1,618,897.00	1,345,845.03	83.13
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		4,495,837.00	2,053,872.00	6,549,709.00	4,385,841.50	66.96

032

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 AGOSTO

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-259,497.00	270,831.00	107,486.00	39.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-20,880.00	20,040.00	7,610.00	37.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,616.00	0.00	20,616.00	3,967.60	19.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	12,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	190,552.00	-20,698.00	169,854.00	39,075.32	23.01
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-32,400.00	25,200.00	7,800.00	30.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,093.00	1,271.00	78,364.00	16,298.41	20.80
071	AGUINALDO	62,144.00	1,357.00	63,501.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,144.00	1,357.00	63,501.00	14,351.70	22.60
073	BONO VACACIONAL	46,239.00	1,633.00	47,872.00	21,938.97	45.83
113	TELEFONÍA	180,000.00	25,000.00	205,000.00	128,037.80	62.46
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	175,000.00	200,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,032.00	18,032.00	12,901.79	71.55
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	5,357.16	59.52
199	OTROS SERVICIOS	418.00	0.00	418.00	325.00	77.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	-720.00	720.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	3,200.89	35.57
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	2,100.00	9,600.00	11,700.00	10,441.97	89.25
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00	0.00	5,400.00	4,816.97	89.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	18,218.00	24,218.00	14,285.71	58.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,014.00	117,014.00	6,294.64	5.38

033

14

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 AGOSTO

PAGINA : 9 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	<u>1,373,044.00</u>	<u>18,787.00</u>	<u>1,391,831.00</u>	<u>416,189.93</u>	<u>29.90</u>
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA					
011 PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-267,376.00	489,944.00	283,536.00	57.87
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-19,200.00	35,040.00	20,560.00	58.68
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,944.00	0.00	46,944.00	31,279.36	66.63
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-21,000.00	81,000.00	44,000.00	54.32
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,154.00	-60,602.00	218,552.00	108,941.69	49.85
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-30,000.00	49,200.00	28,800.00	58.54
022 PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	-134,412.00	364,584.00	216,836.77	59.48
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	-9,480.00	24,000.00	14,516.00	60.48
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	20,466.67	48.73
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	9,116.67	60.78
028 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	-8,400.00	21,000.00	12,763.33	60.78
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	183,997.00	-27,451.00	156,546.00	76,138.55	48.64
071 AGUINALDO	143,670.00	-25,780.00	117,890.00	1,588.87	1.35
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,670.00	-26,160.00	117,510.00	68,794.44	58.54
073 BONO VACACIONAL	124,260.00	-25,095.00	99,165.00	31,962.60	32.23
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	1,714.00	16,834.00	6,446.31	38.29
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,714.00	-1,714.00	0.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00	0.00	1,064.00	659.33	61.97
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,108.00	0.00	3,108.00	1,114.42	35.86
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,170.00	0.00	4,170.00	1,937.50	46.46
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA	<u>2,582,507.00</u>	<u>-678,956.00</u>	<u>1,903,551.00</u>	<u>979,458.51</u>	<u>51.45</u>

007 000 SERVICIOS JURÍDICOS

12

031

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 AGOSTO

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-53,664.00	327,948.00	218,632.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-4,440.00	27,000.00	18,000.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,868.00	0.00	44,868.00	22,503.68	50.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,006.00	3,644.00	151,650.00	84,844.73	55.95
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	-7,200.00	36,000.00	24,000.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,111.00	-4,110.00	58,001.00	36,987.49	63.77
071	AGUINALDO	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,509.00	-4,190.00	44,319.00	43,331.16	97.77
073	BONO VACACIONAL	42,741.00	793.00	43,534.00	33,126.37	76.09
199	OTROS SERVICIOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		903,956.00	-73,357.00	830,599.00	513,725.43	61.85
TOTAL 000 SIN PROYECTO		46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		46,515,783.00	1,724,673.00	48,240,456.00	26,684,680.77	55.32
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	-45,732.00	475,260.00	316,840.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-4,440.00	41,160.00	27,440.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	83,232.00	0.00	83,232.00	55,444.64	66.61

035

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 AGOSTO

PAGINA : 11 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	50.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,666.00	14,081.00	230,747.00	131,744.71	57.09
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-7,200.00	64,800.00	43,200.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,674.00	-2,285.00	87,389.00	53,431.78	61.14
071	AGUINALDO	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,035.00	-2,668.00	67,367.00	65,852.15	97.75
073	BONO VACACIONAL	64,968.00	1,324.00	66,292.00	34,706.54	52.35
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	312.50	6.25
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00	5,700.00	3,235.44	56.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00	0.00	18,125.00	7,723.22	42.61
291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,339,750.00	300,412.00	1,640,162.00	775,930.98	47.31
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	-8,761,047.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	-8,761,047.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,339,750.00	-8,460,635.00	242,879,115.00	18,754,232.70	7.72
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						

036

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 AGOSTO

PAGINA : 12 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	140,792.00	66.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	9,680.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,136.00	0.00	35,136.00	23,411.68	66.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,390.00	13,819.00	98,209.00	56,417.15	57.45
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	14,400.00	66.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	-61,608.00	81,384.00	54,256.00	66.67
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	-4,440.00	5,040.00	3,360.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	8,000.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	-4,200.00	4,200.00	2,800.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,111.00	1,378.00	56,489.00	32,215.71	57.03
071	AGUINALDO	43,037.00	1,063.00	44,100.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,037.00	1,063.00	44,100.00	33,465.01	75.88
073	BONO VACACIONAL	43,037.00	1,479.00	44,516.00	23,977.21	53.86
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	777,128.00	-60,446.00	716,682.00	428,774.76	59.83
002	000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-210,584.00	822,760.00	534,528.00	64.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-23,680.00	81,440.00	52,320.00	64.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	138,696.00	0.00	138,696.00	92,374.32	66.60

037

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 AGOSTO

PAGINA : 13 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	76,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,576.00	-23,485.00	414,091.00	232,745.40	56.21
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	-38,400.00	127,200.00	81,600.00	64.15
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,088.00	-18,853.00	157,235.00	94,413.26	60.05
071	AGUINALDO	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,524.00	-18,624.00	118,900.00	115,063.08	96.77
073	BONO VACACIONAL	119,777.00	262.00	120,039.00	65,607.59	54.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,260.00	0.00	72,260.00	26,845.12	37.15
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,180.00	0.00	54,180.00	10,461.64	19.31
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	535.71	26.79
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	500.00	1,500.00	1,339.29	89.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,280.00	0.00	16,280.00	568.32	3.49
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,976.40	79.53
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	736.61	81.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,752,919.00	-351,988.00	2,400,931.00	1,389,114.74	57.86
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	-71,228.00	318,340.00	155,056.00	48.71

0
03
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 AGOSTO

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	-6,860.00	29,860.00	15,200.00	50.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	29,138.40	56.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	12,000.00	40.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,224.00	1,630.00	160,854.00	69,238.69	43.04
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-10,800.00	46,800.00	24,000.00	51.28
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,592.00	-3,044.00	61,548.00	26,077.87	42.37
071	AGUINALDO	50,446.00	-2,745.00	47,701.00	442.65	0.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,446.00	-118.00	50,328.00	35,436.69	70.41
073	BONO VACACIONAL	46,079.00	72.00	46,151.00	19,801.29	42.91
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67,200.00	22,864.00	90,064.00	37,308.93	41.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45,360.00	2,610.00	47,970.00	19,727.72	41.13
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	11,937.49	59.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,808.00	4,980.00	11,788.00	6,186.66	52.48
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,934.00	7,112.00	13,046.00	4,440.49	34.04
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,090,259.00	-61,527.00	1,028,732.00	465,992.88	45.30
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-171,093.00	411,027.00	137,888.00	33.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-16,020.00	33,780.00	12,240.00	36.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,356.00	0.00	34,356.00	22,883.36	66.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-7,500.00	46,500.00	12,000.00	25.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,556.00	-59,446.00	158,110.00	56,500.30	35.73
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-10,200.00	61,800.00	19,200.00	31.07

039

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,614.00	-11,180.00	78,434.00	23,968.35	30.56
071	AGUINALDO	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,988.00	-18,546.00	51,442.00	28,079.07	54.58
073	BONO VACACIONAL	55,486.00	-17,964.00	37,522.00	15,983.14	42.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	35,523.93	59.21
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,464.28	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,633.93	87.80
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,785.00	89.25
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	80,249.56	89.17
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00	0.00	1,990.00	1,776.77	89.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,960.00	0.00	1,960.00	1,250.00	63.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,374.69	68.73
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,995.00	19,420.00	23,415.00	20,866.09	89.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	22,217.85	88.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,473,062.00	-286,075.00	1,186,987.00	500,884.32	42.20
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21

070

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 AGOSTO

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	6,093,368.00	-760,036.00	5,333,332.00	2,784,766.70	52.21
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-37,800.00	168,456.00	112,304.00	66.67
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-4,440.00	13,080.00	8,720.00	66.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,616.00	0.00	8,616.00	5,737.20	66.59
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	66.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,386.00	-4,310.00	69,076.00	39,235.83	56.80
016 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-7,200.00	14,400.00	9,600.00	66.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	30,765.00	-3,691.00	27,074.00	15,637.49	57.76
071 AGUINALDO	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,027.00	-3,625.00	20,402.00	20,399.67	99.99
073 BONO VACACIONAL	19,660.00	740.00	20,400.00	14,351.70	70.35
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	448,017.00	-63,951.00	384,066.00	237,985.89	61.96
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-225,684.00	419,136.00	160,250.50	38.23
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-20,280.00	30,960.00	11,935.79	38.55

041

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,144.00	0.00	42,144.00	27,525.82	65.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-27,000.00	93,000.00	19,177.79	20.62
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,690.00	-65,963.00	187,727.00	65,306.02	34.79
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	-32,400.00	46,800.00	18,706.67	39.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,917.00	-22,468.00	83,449.00	23,898.57	28.64
071	AGUINALDO	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,721.00	-21,344.00	61,377.00	33,398.77	54.42
073	BONO VACACIONAL	61,749.00	-21,344.00	40,405.00	7,095.37	17.56
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,700.00	0.00	14,700.00	3,617.38	24.61
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,330.00	0.00	3,330.00	436.27	13.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00	4,700.00	3,080.35	65.54
291	ÚTILES DE OFICINA	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,550,202.00	-457,827.00	1,092,375.00	374,429.30	34.28
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-80,031.00	266,577.00	200,584.00	75.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-7,770.00	16,830.00	13,440.00	79.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	33,892.08	66.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,476.00	1,266.00	141,742.00	82,840.06	58.44
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,600.00	23,400.00	19,200.00	82.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,957.00	-3,001.00	56,956.00	36,985.20	64.94
071	AGUINALDO	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	0.00	0.00

070

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 AGOSTO

PAGINA : 18 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,826.00	-3,117.00	43,709.00	43,328.47	99.13
073	BONO VACACIONAL	41,759.00	1,942.00	43,701.00	33,048.63	75.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	1,850.00	1,651.79	89.29
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		892,734.00	-106,428.00	786,306.00	512,970.23	65.24
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-339,130.00	435,026.00	188,791.00	43.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-32,760.00	32,400.00	14,890.00	45.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,612.00	0.00	48,612.00	30,225.11	62.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-6,000.00	84,000.00	36,000.00	42.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,374.00	-97,216.00	200,158.00	80,893.17	40.41
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	-52,800.00	48,000.00	22,200.00	46.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,014.00	-35,048.00	86,966.00	30,156.53	34.68
071	AGUINALDO	95,293.00	-33,190.00	62,103.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,293.00	-33,085.00	62,208.00	36,384.61	58.49
073	BONO VACACIONAL	60,520.00	-7,614.00	52,906.00	32,527.96	61.48
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	1,249.99	52.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00

070

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 AGOSTO

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00	1,071.43	25.51
291	ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<u>1,784,103.00</u>	<u>-636,843.00</u>	<u>1,147,260.00</u>	<u>474,689.80</u>	<u>41.38</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>4,675,056.00</u>	<u>-1,265,049.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>1,600,075.22</u>	<u>46.92</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>4,675,056.00</u>	<u>-1,265,049.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>1,600,075.22</u>	<u>46.92</u>
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		<u>4,675,056.00</u>	<u>-1,265,049.00</u>	<u>3,410,007.00</u>	<u>1,600,075.22</u>	<u>46.92</u>
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,615,152.00	-62,200.00	5,552,952.00	3,896,348.88	70.17
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	318,012.00	-26,440.00	291,572.00	170,892.67	58.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	362,000.00	-18,000.00	344,000.00	227,133.33	66.03
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	157,000.00	-12,250.00	144,750.00	92,283.33	63.75
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-19,900.00	190,100.00	117,965.56	62.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,536,000.00	0.00	12,536,000.00	8,968,967.93	71.55
031	JORNALES	3,094,018.00	5,785.00	3,099,803.00	1,684,161.23	54.33
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	272,625.00	-9,900.00	262,725.00	145,472.77	55.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,029,655.00	35,817.00	1,065,472.00	631,695.96	59.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,900.00	2,935.00	53,835.00	26,280.75	48.82
071	AGUINALDO	845,047.00	-162,477.00	682,570.00	130,505.19	19.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	845,047.00	-66,033.00	779,014.00	387,236.15	49.71

077

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 AGOSTO

PAGINA : 20 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	639,140.00	-169,200.00	469,940.00	30,275.09	6.44
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	168,000.00	157,000.00	325,000.00	302,000.00	92.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00	1,000.00	139,400.00	97,933.78	70.25
112	AGUA	110,840.00	0.00	110,840.00	77,150.05	69.60
113	TELEFONÍA	530,100.00	-109,959.00	420,141.00	182,862.62	43.52
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,900.00	0.00	10,900.00	2,835.00	26.01
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,000.00	-185,000.00	46,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,650.00	-96,012.00	95,638.00	41,249.50	43.13
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313,820.00	-8,946.00	304,874.00	165,551.00	54.30
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	293,240.00	113,620.00	406,860.00	238,780.75	58.69
142	FLETES	129,406.00	10,065.00	139,471.00	35,298.50	25.31
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,400.00	19,460.00	93,860.00	61,397.00	65.41
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,306.00	-8,000.00	12,306.00	2,265.00	18.41
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,794.00	-10,464.00	81,330.00	22,146.00	27.23
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	-42,750.00	167,250.00	67,250.00	40.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	-4,400.00	9,300.00	1,950.00	20.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,400.00	-86,005.00	40,395.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00	-500.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

075

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 AGOSTO

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	348,196.00	-51,284.00	296,912.00	295,740.86	99.61
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	550,300.00	-231,120.00	319,180.00	118,880.00	37.25
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,600.00	6,200.00	14,800.00	8,372.00	56.57
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,220.00	8,000.00	25,220.00	6,377.00	25.29
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	10,000.00	610,000.00	350,000.00	57.38
199	OTROS SERVICIOS	57,165.00	5,200.00	62,365.00	30,600.00	49.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,429.00	-5,128.00	93,301.00	53,439.85	57.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	8,989.00	99.88
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,472.00	-172.00	5,300.00	1,999.25	37.72
241	PAPEL DE ESCRITORIO	58,062.00	-3,412.00	54,650.00	28,970.86	53.01
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,196.00	-1,196.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,813.00	-5,649.00	63,164.00	44,880.75	71.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,716.00	424.00	27,140.00	5,323.00	19.61
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	99,576.00	-28,424.00	71,152.00	12,176.00	17.11
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,488.00	-90.00	1,398.00	196.00	14.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,062.00	-428.00	22,634.00	4,116.50	18.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	291,958.00	-21,422.00	270,536.00	109,955.41	40.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,306.00	3,000.00	6,306.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169,797.00	-11,230.00	158,567.00	66,807.20	42.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,055.00	-5,477.00	19,578.00	10,850.50	55.42
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550.00	0.00	4,550.00	2,935.00	62.31

970

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 AGOSTO

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
274	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,008.00	67.20
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,354.00	-154.00	1,200.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	-1,036.00	3,300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,106.00	-206.00	900.00	500.00	55.56
291	ÚTILES DE OFICINA	56,882.00	-3,228.00	53,654.00	10,371.15	19.33
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,798.00	-3,327.00	56,471.00	27,748.57	49.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,100.00	-1,000.00	13,100.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,992.00	-795.00	15,197.00	11,190.00	73.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	251,659.00	-5,295.00	246,364.00	128,075.34	51.99
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,040.00	4,712.00	12,752.00	1,985.55	15.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,650.00	49,650.00	1,550.00	3.12
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	5,745.00	95.75
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	105,055.00	105,055.00	41,890.00	39.87
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310,172.00	-4,483.00	305,689.00	120,946.54	39.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	583,706.00	-111,453.00	472,253.00	89,963.32	19.05
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	95,000.00	25,609.00	120,609.00	76,867.15	63.73
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,180,113.00	1,180,113.00	414,818.71	35.15
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		32,642,000.00	225,000.00	32,867,000.00	19,901,056.55	60.55

002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

047

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 AGOSTO

PAGINA : 23 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	696,000.00	712,000.00	1,408,000.00	1,118,366.67	79.43
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	37,500.00	70,500.00	56,400.00	80.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,083,000.00	-7,893,884.00	5,189,116.00	969,027.10	18.67
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		13,812,000.00	-7,144,384.00	6,667,616.00	2,143,793.77	32.15
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,243,820.00	2,243,820.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,392.00	19,392.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	217,964.00	217,964.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		50,000.00	2,470,776.00	2,520,776.00	0.00	0.00
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		946,000.00	80,000.00	1,026,000.00	876,000.00	85.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO		47,450,000.00	-4,368,608.00	43,081,392.00	22,920,850.32	53.20
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	706,806.00	282,685.00	989,491.00	388,641.54	39.28
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,475.00	17,625.00	79,100.00	33,457.07	42.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,443.00	30,167.00	105,610.00	41,457.95	39.27
071	AGUINALDO	58,944.00	23,856.00	82,800.00	24,765.79	29.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,944.00	23,856.00	82,800.00	35,928.62	43.39
073	BONO VACACIONAL	10,218.00	3,070.00	13,288.00	4,282.62	32.23

070

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 AGOSTO

PAGINA : 24 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,121.00	2,400.00	4,521.00	270.00	5.97
142	FLETES	150,313.00	107,460.00	257,773.00	32,900.00	12.76
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,800.00	-20,800.00	12,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,210.00	17,816.00	29,026.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,172.00	3.00	1,175.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,366,508.00	1,997,605.00	3,364,113.00	202,735.00	6.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,401.00	39,838.00	104,239.00	3,806.80	3.65
274	CEMENTO	672,465.00	-154,405.00	518,060.00	70,591.95	13.63
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	501,326.00	-54,279.00	447,047.00	25,934.00	5.80
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	367,501.00	256,647.00	624,148.00	68,925.25	11.04
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	153,358.00	175,325.00	328,683.00	8,006.00	2.44
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	351,462.00	263,864.00	615,326.00	34,546.00	5.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,614.00	-7,000.00	12,614.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595,595.00	-45,558.00	550,037.00	36,552.68	6.65
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225,319.00	-225,149.00	170.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,850.00	633,500.00	712,350.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	3,654,694.00	9,654,694.00	5,862,346.87	60.72
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,324,456.00	6,052,037.00	12,376,493.00	4,459,991.45	36.04
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,780.00	27,854.00	96,634.00	24,835.78	25.70
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,919.00	15,144.00	56,063.00	16,447.11	29.34
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		18,000,000.00	13,129,655.00	31,129,655.00	11,376,432.48	36.55

0.49



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 AGOSTO

PAGINA : 25 DE 25
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:14.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	18,000,000.00	13,129,655.00	31,129,655.00	11,376,432.48	36.55
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	65,450,000.00	8,761,047.00	74,211,047.00	34,297,282.80	46.22
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

050

Instituto de Fomento Municipal

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

ENERO- AGOSTO 2023

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

PAGINA 1 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

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	14	14	9	64.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación	Documento	14	14	9	64.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
002-000						ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
						1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	50	50	7	14.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
						2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	20	20	4	20.00	4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	30	30	3	10.00	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
12						ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
002-000						FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
						1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	23	36.51	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				23			
						2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	20	20	7	35.00	5	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			

052

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

PAGINA 2 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	20	20	11	55.00	6	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	20	20	4	20.00	4	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
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	43	43	13	30.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	40	40	13	32.50	3	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				13			
						3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	3	3	0	0.00	0	
004-000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
						1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,200	100.00	46	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,200			
						2 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Labo	3,200	3,200	3,200	100.00	46	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,200			
13						FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	8	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
002-000						CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
						1 Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	2,126	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			

053

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

PAGINA 3 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	70	70.00	2,126	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
003-000						GESTIÓN SOCIAL							
						1 Capacitación en gestión social a empleados (as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	70.00	1,818	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Capacitación en gestión social a empleados(as) municipales y sociedad civil urbana organizada con enfoque de género	Evento	100	100	70	70.00	1,818	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
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	50	50	37	74.00	84	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				37			
						2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	33	73.33	69	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
						3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	15	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	25	71.43	25	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	132	132	88	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				8			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				8			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				8			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				8			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				8			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				8			

054

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

PAGINA 4 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
								1703	PETÉN, SAN BENITO					8	
								1901	ZACAPA, ZACAPA					8	
								2201	JUTIAPA, JUTIAPA					8	
								2	Dirección y coordinación	Documento	132	132	88	66.67	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA					8	
								0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					8	
								1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					8	
								1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					8	
								1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					8	
								1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					8	
								1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					8	
								1703	PETÉN, SAN BENITO					8	
								1901	ZACAPA, ZACAPA					8	
								2201	JUTIAPA, JUTIAPA					8	
002-000									SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA						
								1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	105	105	89	84.76	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA					89	
								6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	100	100	84	84.00	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA					84	
								7	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	Documento	5	5	5	100.00	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA					5	
004-000									DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
								1	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0
								11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	1	1	0	0.00	0
005-000									DESARROLLO COMUNITARIO						
								1	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60	83.33	0
								0101	GUATEMALA, GUATEMALA					60	
								4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	72	72	60	83.33	0

055

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

PAGINA 5 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					60		
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	1,500	1,050	58	5.52		0
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					57		
		153676				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	1,910	0	0.00		0
						189147 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	1,911	0	0.00		0
	000-002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							
		94956				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	2,140	2,845	977	34.34		0
					1227	SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO					977		
		94965				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	2,390	1,965	260	13.23		0
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					259		
		94992				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	3,446	3,646	1,069	12.36		0
					1109	RETALHULEU, EL ASINTAL					1,068		
		133272				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	1,860	308	16.56		0
					0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA					308		
		138102				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	3,098	3,098	1,124	36.28		0
					1326	HUEHUETENANGO, BARILLAS					1,123		

056

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

PAGINA 6 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						139973 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Metro	116	116	0	0.00	0	
						153650 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	Metro	5,070	3,233	77	2.38	0	
						185559 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
						185827 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	442	0	0.00	0	
						185883 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	6,003	6,003	2,052	34.18	0	
						185989 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TRES CRUCES MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	5,560	5,560	0	0.00	0	
						186007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	916	0	0.00	0	
						188909 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Metro	0	10,454	0	0.00	0	
						188921 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro	0	2,377	0	0.00	0	

057

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

PAGINA 7 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						203100 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MINAS ALDEA QUEQUESIGUAN Y SUS CASERIOS PALIMOPE Y BARRANCA EL CAFETAL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Metro	7,009	7,090	0	0.00	0	
						203106 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GODINEZ MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA	Metro	4,088	4,088	2,300	56.26	0	
						0709 SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ				2,300			
						206779 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUA MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	2,275	2,275	999	43.91	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				999			
						223847 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I ALDEA CHIQUILILA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Metro	4,906	4,906	1,914	39.01	0	
						1309 HUEHUETENANGO, SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN				1,913			
						223906 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARITAS MUNICIPIO EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL	Metro	4,134	4,134	667	16.13	0	
						1803 IZABAL, EL ESTOR				666			
						244246 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO	Metro	735	735	169	22.99	0	
						1304 HUEHUETENANGO, CUILCO				168			
						244390 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	Metro	5,992	5,992	3,671	61.27	0	
						1206 SAN MARCOS, CONCEPCIÓN TUTUAPA				3,671			
						247081 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA GUADALUPE EL CHAL PETEN	Metro	1,824	1,824	0	0.00	0	
						247110 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	0	14,127	0	0.00	0	

058

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

PAGINA 8 DE 8
 FECHA 4/09/2023
 HORA 8:53.26
 REPORTE: R00822834.rpt

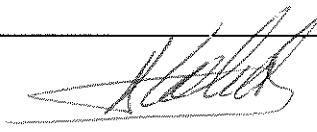
Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						247115 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ESMERALDA CUARTO CENTRO EL BOQUERON JOYABAJ QUICHE	Metro	0	1,380	0	0.00	0	
						262225 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHINIX ALDEA LA LAGUNA CUBULCO BAJA VERAPAZ	Metro	0	1,660	0	0.00	0	
						283337 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TAMARINDO ALDEA PALIN NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	Metro	0	6,613	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2015	1.00	1.54
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2017	1.00	0.71
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2017	0.90	0.14
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	2017	0.98	0.71
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2017	1.00	0.37


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



059

12

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:19.17
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	21,803,091.00	68.13
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	21,803,091.00	68.13
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	21,803,091.00	68.13
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	25,803,091.00	64.51
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	380,200.00	0.00	380,200.00	7,217.85	1.90
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					380,200.00	0.00	380,200.00	7,217.85	1.90
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	5,200.00	0.00	5,200.00	71.82	1.38
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					5,200.00	0.00	5,200.00	71.82	1.38
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					390,480.00	0.00	390,480.00	7,289.67	1.87
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	817,396.50	68.12
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	753,846.00	0.00	753,846.00	294,556.42	39.07
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	1,111,952.92	56.91
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,953,846.00	0.00	1,953,846.00	1,111,952.92	56.91
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	30,099,320.00	0.00	30,099,320.00	12,284,417.51	40.81
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	908,510.00	0.00	908,510.00	538,465.29	59.27
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	24,751,575.00	0.00	24,751,575.00	12,735,365.64	51.45
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					55,759,405.00	0.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO					230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					288,103,731.00	0.00	288,103,731.00	191,889,240.37	66.60
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00

061

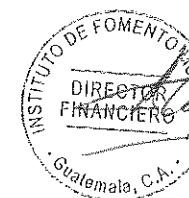
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 9:19.17
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					21,470,226.00	0.00	21,470,226.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					374,073,957.00	0.00	374,073,957.00	217,692,331.37	58.19



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

12

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:42.40
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	374,073,957.00	374,073,957.00	217,692,331.37	58.19
1.1. Ingresos Corrientes	104,603,731.00	104,603,731.00	48,480,582.03	46.35
1.1.3. Ingresos No Tributarios	390,480.00	390,480.00	7,289.67	1.87
1.1.3.5. Otros No Tributarios	390,480.00	390,480.00	7,289.67	1.87
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,953,846.00	1,953,846.00	1,111,952.92	56.91
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,200,000.00	1,200,000.00	817,396.50	68.12
1.1.4.9. Sobre otros servicios	753,846.00	753,846.00	294,556.42	39.07
1.1.6. Renta de la Propiedad	55,759,405.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
1.1.6.1. Intereses	55,759,405.00	55,759,405.00	25,558,248.44	45.84
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	30,099,320.00	30,099,320.00	12,284,417.51	40.81
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	908,510.00	908,510.00	538,465.29	59.27
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	24,751,575.00	24,751,575.00	12,735,365.64	51.45
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,500,000.00	46,500,000.00	21,803,091.00	46.89
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	46,500,000.00	46,500,000.00	21,803,091.00	46.89
1.1.7.2.1. De la Administración Central	46,500,000.00	46,500,000.00	21,803,091.00	46.89
1.2. Recursos de Capital	248,000,000.00	248,000,000.00	169,211,749.34	68.23
1.2.1. Transferencias de capital	18,000,000.00	18,000,000.00	4,000,000.00	22.22
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	18,000,000.00	18,000,000.00	4,000,000.00	22.22
1.2.1.2.1. De la Administración Central	18,000,000.00	18,000,000.00	4,000,000.00	22.22
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.2.3.3.2. Del Sector Público	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	230,000,000.00	230,000,000.00	165,211,749.34	71.83
1.3. Fuentes Financieras	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	21,470,226.00	21,470,226.00	0.00	0.00

064

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Qútzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 6/09/2023
 HORA : 11:42.40
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	374,073,957.00	374,073,957.00	84,121,038.19	22.49
2.1. Gastos Corrientes	106,067,057.00	98,521,514.00	54,563,369.90	55.38
2.1.1. Gastos de Consumo	105,002,872.00	97,155,120.00	53,779,481.24	55.35
2.1.1.1. Remuneraciones	81,497,392.00	75,641,525.00	45,194,645.43	59.75
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	63,051,181.00	57,804,376.00	36,181,025.69	62.59
2.1.1.1.2. Aportes patronales	5,081,746.00	4,890,823.00	2,717,433.91	55.56
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,872,000.00	1,872,000.00	1,228,000.00	65.60
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	11,492,465.00	11,074,326.00	5,068,185.83	45.77
2.1.1.2. Bienes y servicios	23,462,685.00	21,458,100.00	8,553,824.01	39.86
2.1.1.2.1. Servicios no personales	21,175,410.00	18,768,517.00	7,127,816.48	37.98
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,287,275.00	2,689,583.00	1,426,007.53	53.02
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	42,795.00	55,495.00	31,011.80	55.88
2.1.3. Rentas de la Propiedad	41,000.00	257,600.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	41,000.00	257,600.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,023,185.00	1,108,794.00	783,888.66	70.70
2.1.7.1. Al Sector Privado	88,000.00	148,000.00	82,500.00	55.74
2.1.7.1.1. Directas a personas	38,000.00	98,000.00	32,500.00	33.16
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	935,185.00	960,794.00	701,388.66	73.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	935,185.00	960,794.00	701,388.66	73.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	935,185.00	960,794.00	701,388.66	73.00
2.2. Gastos de Capital	18,006,900.00	34,313,490.00	11,579,366.57	33.75
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18,006,900.00	34,313,490.00	11,579,366.57	33.75
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	18,006,900.00	34,313,490.00	11,579,366.57	33.75
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	85,750.00	3,896,185.00	202,934.09	5.21
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COI	12,324,456.00	22,031,187.00	10,322,338.32	46.85
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	5,596,694.00	8,386,118.00	1,054,094.16	12.57
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	1,081,529.00	1,505,786.00	569,826.48	37.84
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	768,281.00	1,068,591.00	422,098.61	39.50

055

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

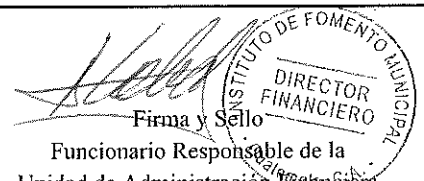
Entidad Institucional Igual a 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/09/2023
HORA : 11:42.40
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1120-0054-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)				
	2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	75,443.00	105,610.00	41,467.95	39.27
	2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	237,805.00	331,585.00	106,259.92	32.05
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	4,515,165.00	6,880,332.00	484,267.68	7.04
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	185,234.00	274,294.00	33,170.00	12.09
	2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	4,329,931.00	6,606,038.00	451,097.68	6.83
	2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
	2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	241,238,953.00	17,978,301.72	7.45
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	-1,463,326.00	6,082,217.00	-6,082,787.87	-100.01
	Balance Presupuestal:	228,529,774.00	219,768,727.00	151,549,594.90	68.96



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

e. Analisis y Justificaciones de la Principales Variables

R

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42:20
 REPORTE: R00820857.rpt

068

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES					
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q.1,249,078.85, equivalente al 6.48%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00, durante el mes de mayo obtuvo una ejecución de Q.641,689.94 equivalente al 5.47%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.7,675,421.00, vigente Q.6,656,437.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.351,051.89, equivalente al 5.35%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,495,837.00, vigente de Q.6,549,709.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.217,430.02, equivalente al 3.32%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.37,012.07, equivalente al 2.66%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

069

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción	
		006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.114,101.88, equivalente al 5.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.69,160.94, equivalente al 8.33%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES					
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de mayo se obtuvo una ejecución de Q.86,926.96 para gastos administrativos, equivalente al 5.30%.
		002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.250,000,000.00, vigente de Q.241,238,953.00, durante el mes de mayo se ejecutó Q.7,850,000.00, el cual corresponde al quinto desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 de la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa; equivalente al 3.25%.
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES					
	00			SIN SUBPROGRAMA	
		000		SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

070

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática				Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB		
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.42,767.98 equivalente al 5.97%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,409,043.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.138,120.10 equivalente al 5.73%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

071

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,020,620.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.51,032.45, equivalente al 5.00%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,473,062.00, vigente de Q.1,186,987.00, de los cuales ejecutó en el mes de mayo Q.32,397.43, equivalente al 2.73%, los valores de asignacion presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. . FÍSICAS: Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 550 analisis equivalentes al 17.19%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013.
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.37,206.06 que representa una ejecución financiera del 9.69%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

072

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.37,206.06 que representa una ejecución financiera del 9.69%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.61,590.68 que representa un 7.83% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.53,658.88, equivalente al 4.68% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cinco eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y tres documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

073

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,253,278.16, equivalente al 7.51%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,642,000.00, vigente de Q.2,909,300.00, una ejecución de Q.521,918.10, equivalente al 17.94%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de mayo de 2023 y pago de honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de mayo de 2023, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa y se realizó el pago correspondiente a la auditoría externa de los estados financieros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de octubre de 2022.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>ROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.13,237,744.00, una ejecución de Q.224,916.67, equivalente al 1.70%. Se ejecutaron 4 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2), asimismo los honorarios del personal y pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de mayo de 2023..</p>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200054

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:42.20
 REPORTE: R00820857.rpt

074

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.50,000.00, vigente de Q.276,956.00, una ejecución de Q.224,916.67. No se registra ejecución presupuestaria, la Junta Directiva del INFOM aprobó la adjudicación de los siguientes eventos: 1) Licitación del Componente I GRT/WS-493-LPI-B-, para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y 2) Licitación del Componente I GRT/WS-491-LPN-B-, para adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia. A los lotes no adjudicados se les realizará otro proceso de conformidad con las Políticas del BID.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, una ejecución de Q.114,000.00, equivalente al 11.11%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de mayo de 2023.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.8,483,664.00, una ejecución de Q.1,494,852.28, equivalente al 17.62%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 46 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario cabecera municipal de San Marcos, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 25 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA..

Handwritten signature or mark

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

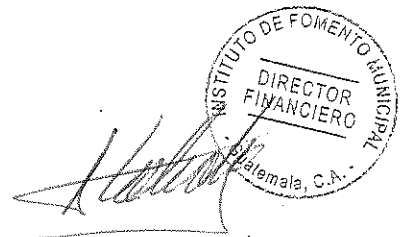
PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 7/09/2023
HORA : 15:42.20
REPORTE: R00820857.rpt

075

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT OB	Descripción
		000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
				UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q.8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de mayo se obtuvo ejecución de Q.211,750.78, equivalente al 1.80%.
				PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.6,533,806.00, una ejecución de Q.751,280.13, equivalente al 11.50%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 46 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable cabecera municipal Esquípuilas Palo Gordo, del departamento de San Marcos a cargo de TEDAGUA, S. A. según contrato 005-2018-BID-2242/BL-GU. Se ejecutó el pago de la estimación No. 25 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

076

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB		Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)						
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q.1,233,921.02, equivalente al 6.40%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
			002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00 -, durante el mes de junio obtuvo una ejecución de Q.1,229,865.06 equivalente al 10.49%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.424,115.06, equivalente al 6.46%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
			004	000	RECURSOS HUMANOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,495,837.00, vigente de Q.6,549,709.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.195,805.67, equivalente al 2.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
			005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.25,297.32, equivalente al 1.82%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

077

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
			006	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.111,454.09, equivalente al 5.86%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
			007	000	SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.49,204.60, equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
			000		SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de junio se obtuvo una ejecución de Q.77,178.45 para gastos administrativos, equivalente al 4.71%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.250,000,000.00, vigente de Q.241,238,953.00, durante el mes de junio no presento se ejecución.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
			000		SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

078

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.55,311.48 equivalente al 7.72%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,400,931.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.174,157.23 equivalente al 7.25%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.



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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

079

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,028,732.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.42,700.41, equivalente al 4.15%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q 1,1,186,987.00, de los recursos asignados se operó en el sistema y no por el Centro de Costos una ejecución de Q.81,005.05. equivalente al 6.82%. de los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de análisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR y para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta física de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 468 análisis equivalentes al 14.63%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, .</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

080

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.22,854.36 que representa una ejecución financiera del 5.95%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,550,202.00, vigente de Q.1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q.43,159.35 que representa una ejecución de 3.95%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL	uenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.48,951.62 que representa un 6.23% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.51,451.51, equivalente al 4.48% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan seis eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y cuatros documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

081

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,390,215.20, equivalente al 7.97%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,642,000.00, vigente de Q.2,867,000.00, una ejecución de Q.235,589.20, equivalente al 8.22%. Se ejecutaron pagos de salarios del personal contratado con el renglón 022 correspondientes al mes de junio de 2023 y pago de honorarios del personal de la planta central correspondiente al mes de junio de 2023, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa .</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.11,036,224.00, una ejecución de Q.442,127.10, equivalente al 4.01%.. Se ejecutaron 5 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2); 2 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 1); 3 pagos por supervisión técnica administrativa y ambiental de las obras de arrastre que se ejecutan en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Retalhuleu; asimismo los honorarios del personal y pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2023.</p>

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

082

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
		004	000		DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.50,000.00, vigente de Q.2,520,776.00. No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo se continúan con las acciones para la adquisición de equipo de monitoreo de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia de agua; y para la adquisición de equipo de cómputo para el manejo de información del sistema de la calidad del agua para consumo humano para el fortalecimiento de la vigilancia.
		005	000		DESARROLLO COMUNITARIO	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, una ejecución de Q.102,000.00, equivalente al 9.94%. Se ejecutaron las consultorías de Gestión Social, correspondientes al mes de junio de 2023de 2023.
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	
		000	001		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.8,483,664.00, No se registra ejecución presupuestaria, sin embargo, para el caso del Lote 1, se continua con el proceso de corrección de los trabajos, conforme a los requerimientos de la supervisión, en virtud que las obras fueron finalizadas; Para el lote 2 se continúan los avances en los frentes de trabajo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO
 Expresado en Quetzales


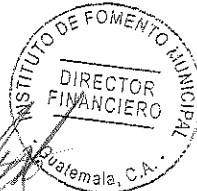
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:52.44
 REPORTE: R00820857.rpt

083

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de junio se obtuvo ejecución de Q.251,516.928, equivalente al 2.14%. PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.6,533,806.00, una ejecución de Q.2,023,197.72, equivalente al 30.97%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 20 por la Construcción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento en Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu, Contrato 007-2013-GRT/WS-11905-GU suscrito con APCA: T.E.S.TECNICAS EQUIPOS Y SERVICIOS / ARCO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Handwritten mark

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

084

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01	ACTIVIDADES CENTRALES				
	00	SIN SUBPROGRAMA			
		000	SIN PROYECTO		
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q.1,768,042.20, equivalente al 9.17%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
		002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00 -, durante el mes de julio obtuvo una ejecución de Q. 702,574.83 equivalente al 5.99%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
		003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q. 717,972.04, equivalente al 10.93%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
		004	000	RECURSOS HUMANOS	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q. 717,972.04, equivalente al 10.93%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
		005	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.39,649.02, equivalente al 2.85%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.



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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

085

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.169,964.80, equivalente al 8.93%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.100,460.03, equivalente al 12.09%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de julio se obtuvo una ejecución de Q.146,681.25 para gastos administrativos, equivalente al 8.94%.
			002	000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.250,000,000.00, vigente de Q.241,238,953.00, durante el mes de julio no presento se ejecucipob.
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

086

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.76,232.99 equivalente al 10.64%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en períodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,400,931.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.246,177.81 equivalente al 10.25%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos períodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en períodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.



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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

087

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,028,732.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.69,245.72, equivalente al 6.73%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q 1,1,186,987.00, de los recursos asignados se operó en el sistema y no por el Centro de Costos una ejecución de Q.110,049.53. equivalente al 9.27%. de los valores de asignación presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR. y Para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta fisica de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 385 analisis equivalentes al 12.03%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, Ajeno a la planificación original de este labortorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

00

SIN SUBPROGRAMA
 SIN PROYECTO

000



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

088

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q. 43,254.03 que representa una ejecución financiera del 11.26%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,550,202.00, vigente de Q.1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q.70,897.33 que representa una ejecución de 6.49%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.102,484.88 que representa un 13.03% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.88,625.45, equivalente al 7.72% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cinco eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y cuatros documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

089

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,399,499.65, equivalente al 8.00%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, vigente de Q.2,867,000.00, una ejecución de Q.263,565.08, equivalente al 9.19%. Se ejecutaron pagos de salarios correspondientes al mes de julio de 2023 y Bono 14 del personal contratado con el renglón 022, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.11,036,224.00, una ejecución de Q. 106,050.00, equivalente al 0.96%.. Se ejecutaron 5 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2) y el pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2023.</p>



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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

090

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		004	000		<p>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.50,000.00, vigente de Q.2,520,776.00, durante el mes de julio no presento se ejecucion. Se firmó el contrato con la empresa Distribuidora de Laboratorio y Equipo Institucional S. A.¿DILAB- (Lotes 3, 4 y 6); se continúa con la recopilación de documentos para la firma del contrato con la empresa AGT SPA (Lotes 2 y 5). Para el Lote 1 se creó el evento GRT/WS-536-CP-B-2023, al cual el Banco Interamericano de Desarrollo emitió la No Objeción a la adjudicación.</p> <p>Equipo de Cómputo, para el manejo de información del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua Se firmó el contrato con la empresa Productive Busines Solutions (Guatemala) S, A, -PBS-, (lotes 1, 3 y 4); Para el Lote 2 se creó el evento GRT/WS-532-CP-B-2023 el Banco Interamericano de Desarrollo BID emitió la No Objeción a la adjudicación.</p> <p>Al concluir estos procesos se tendra el avance físico total</p>
		005	000		<p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, durante el mes de julio no presento se ejecucion</p>
001		000	001		<p>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.8,483,664.00, No se registra ejecución. Se avanzó en la ejecución física del proyectos de Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez; Se realizan las ultimas correcciones de los proyectos de las cabeceras municipales Esquipulas Palo Gordo y San Marcos, del departamento de San Marcos</p>

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:56.17
 REPORTE: R00820857.rpt

091

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		<p>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</p> <p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de julio se obtuvo ejecución de Q.176,054.55, equivalente al 1.50%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.6,533,806.00, No se registra ejecución. Se avanzó en la ejecución física del proyecto de Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos; proyecto Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y proyecto Construcción de Sistema de Agua Potable y Letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu. El proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable y Letrinización, aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos ya fue finalizado y se encuentra en correcciones finales.</p>




Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Handwritten mark

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

092

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 .ACTIVIDADES CENTRALES					
00					SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.20,918,135.00, vigente de Q.19,276,590.00, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q.1,118,069.64, equivalente al 5.80%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección y Coordinación del Instituto.
		002	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.8,566,883.00, vigente de Q.11,721,739.00 -, durante el mes de agosto obtuvo una ejecución de Q. 652,982.35 equivalente al 5.57%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto.
		003	000		SERVICIOS FINANCIEROS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.7,675,421.00, vigente Q.6,566,437.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q. 424,081.10, equivalente al 6.46%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de las Unidades a cargo de la Dirección Financiera del Instituto.
		004	000		RECURSOS HUMANOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,495,837.00, vigente de Q.6,549,709.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q. 254,411.63, equivalente al 3.88%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Recursos Humanos, contratación y prestaciones del personal del Instituto.
		005	000		SERVICIOS INFORMÁTICOS
					Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,373,044.00, vigente de Q.1,391,831.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.153,541.00, equivalente al 11.03%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Informática del Instituto.

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

093

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		006	000		SERVICIOS DE AUDITORÍA	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,582,507.00, vigente de Q.1,903,551.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.109,763.79, equivalente al 5.77%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución.
		007	000		SERVICIOS JURÍDICOS	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.903,956.00, vigente de Q.830,599.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.49,204.60, equivalente al 5.92%, los cuales son destinados a cubrir gastos de funcionamiento de la Asesoría Jurídica del Instituto.
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,339,750.00, vigente de Q.1,640,162.00, durante el mes de agosto se obtuvo una ejecución de Q.77,740.96, para gastos administrativos, equivalente al 4.74%.
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL	Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q250,000,000.00, durante el mes de agosto se ejecutó Q.500,000.00, el cual corresponde al séptimo desembolso del préstamo autorizado según Resolución No. 346-2022 a la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, equivalente al 0.21%.
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

094

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q.777,128.00, vigente de Q.716,682.00, se obtuvo una ejecución de Q.42,767.98, equivalente al 5.97%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en las que se incluye respuesta a planteamientos provenientes de las autoridades superiores, participación en actividades interinstitucionales, en diferentes procesos de licitaciones, de compras, de liquidación de proyectos, todo esto con base en nombramientos emitidos por la autoridad superior, en los servicios de asesorías técnicas provenientes de solicitudes internas y externas y de revisiones de expedientes de planificaciones de proyectos. Los servicios reportados son en la mayoría de los casos, procesos que regularmente son efectuados en periodos de tiempo largos que algunas veces toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados.</p>
		002	000		<p>FORMULACIÓN DE PROYECTOS</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.2,752,919.00, vigente de Q.2,400,931.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.137,203.33 equivalente al 5.71%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar los diferentes estudios componentes de la formulación de proyectos de infraestructura, especialmente los Estudios técnicos en los que se incluye la realización de comisiones de trabajo de investigación a las poblaciones del interior de la República donde se propone realizar los proyectos, el diseño y el dibujo de elementos constructivos por medio de personal técnico profesional especializado en los conceptos de Ingeniería aplicables y los respectivos levantamientos topográficos, los cuales son efectuados por largos periodos de tiempo también en los lugares referidos. Los servicios de planificación reportados son procesos que son efectuados en periodos de tiempo largos que regularmente toman varios meses, por lo que se deduce que existen actividades (incluyendo administrativas) por atender permanentemente, aunque determinados servicios puedan ser reportados hasta que hayan sido finalizados. La planificación de estos proyectos, se efectúa en atención a las solicitudes presentadas a la Institución, por medio de los gobiernos municipales.</p>

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

095

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		003	000		<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</p> <p>Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,090,259.00, vigente de Q.1,028,732.00, se ha desarrollado una ejecución de Q.39,274.54, equivalente al 3.82%. El valor de la asignación presupuestaria, como el valor ejecutado se refieren a gastos de funcionamiento, a través de los cuales se efectúan labores administrativas así como el traslado y utilización del equipo y maquinaria especifica para realizar los diferentes servicios de mantenimiento como limpieza de pozos mecánicos, aforo de pozos mecánicos, extracción, revisión y reparación y reinstalación de equipos de bombeo en pozos mecánicos, limpieza de redes de distribución, reparación de equipos de cloración, reparación de instalaciones eléctricas en los lugares de ubicación de pozos mecánicos, asesorías y capacitación a fontaneros y a autoridades municipales; estas labores son efectuadas por técnicos con experiencia y conocimiento en este tipo de labores. Igualmente, estos servicios se realizan en atención a solicitudes presentadas a la Institución por parte de los gobiernos municipales.</p>
		004	000		<p>SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA</p> <p>Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q1,473,062.00, vigente de Q 1,1,186,987.00, de los recursos asignados se operó en el sistema y no por el Centro de Costos una ejecución de Q.58,233.26. equivalente al 4.91%. los valores de asignacion presupuestaria como los valores ejecutados se refieren a gastos de funcionamiento, para desarrollar una significativa cantidad de labores administrativas en la que incluyen los informes de analisis de muestras de agua, atención a solicitudes de municipalidades, entidades estatales y usuarios en general, autoridades superiores y programas de INFOM y/o UNEPAR y para el servicio que presta el laboratorio de agua, se cuenta con una meta física de 3,200 servicios de análisis, de los cuales se ha desarrollado una ejecución de 146 analisis equivalentes al 4.56%. Se asume que la cantidad de solicitudes recibidas es por el acuerdo ministerial 523-2013, Ajeno a la planficiacion original de este labortorio, se ha observado un incremento en las solicitudes.</p>

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

00

SIN SUBPROGRAMA
 SIN PROYECTO

000



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

096

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.448,017.00 de fondos propios, vigente de Q.384,066.00, en el mes se ejecutó Q.22,854.363 que representa una ejecución financiera del 5.95%. Se ejecutó una meta durante el presente mes.
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,550,202.00, vigente de Q.1,092,375.00, en el mes se ejecutó Q.37,498.56 que representa una ejecución de 3.43%. Se realizaron 10 eventos del subproducto Capacitación en Gestión Municipal a Autoridades, Funcionarios y Empleados municipales.
		003	000		GESTIÓN SOCIAL Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.892,734.00, vigente de Q.786,306.00, durante el mes se ejecutó Q.48,951.62 que representa un 6.23% de avance financiero. Se ejecutaron 10 metas.
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cuentan con una asignación presupuestaria inicial de Q.1,784,103.00, vigente de Q.1,147,260.00, durante el mes se ejecutó Q.41,246.72, equivalente al 3.60% que corresponde a sueldos y salarios del personal y otros gastos relacionados con la Subdirección. Reportan cinco eventos relacionados a Asesorías en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales y cuatros documentos relacionados a Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

14. PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

097

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		001	000		<p>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>UNEPAR: Tiene una asignación presupuestaria inicial de Q30,000,000.00, para gastos de funcionamiento dentro del cual se incluyen las 9 oficinas regionales y la Subdirección Ejecutiva de UNEPAR, una ejecución de Q.2,493,427.29, equivalente al 8.31%. Es oportuno indicar que la ejecución depende en gran manera de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza, para cubrir el presupuesto asignado.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q2,642,000.00, vigente de Q.2,867,000.00, una ejecución de Q.242,781.20, equivalente al 8.47%. Se ejecutaron pagos de salarios correspondientes al mes de agosto de 2023 del personal contratado con el renglón 022 y pago de personal renglón 081 de las oficinas centrales de la Unidad Ejecutora, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023, asimismo, se ejecutaron gastos operativos para el funcionamiento del Programa.</p>
		002	000		<p>SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.13,812,000.00, vigente de Q.6,667,616.00, una ejecución de Q.378,300.00, equivalente al 5.67%. Se ejecutaron los pagos al personal de la Oficina Territorial del Programa, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023. Además 3 pagos por consultorías relacionadas con supervisión de los proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos (Lote 2); 1 pago por consultoría de supervisión ambiental de los proyectos de agua y alcantarillado sanitario en las cabeceras municipales de San Pablo y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos (Lote 3); y el pago de arrendamiento de la Oficina Territorial de San Marcos, correspondiente al mes de agosto de 2023.</p>



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200054.

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

098

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		004	000		<p>DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.50,000.00, vigente de Q.2,520,776.00, durante el mes de agosto no presento se ejecucion. Equipo de monitoreo de la calidad del Agua para consumo humano: Se firmó el contrato con la empresa Distribuidora de Laboratorio y Equipo Para los lotes 3, 4 y 6), se están haciendo las coordinaciones para la recepción del equipo; y se continúa con la recopilación de documentos para la firma del contrato con la empresa adjudicada AGT SPA (Lotes 2 y 5)</p> <p>Equipo de Cómputo, para el manejo de información del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua Se están haciendo las coordinaciones para la recepción del equipo y de las licencias</p> <p>Al concluir estos procesos se tendrá el avance físico total</p>
		005	000		<p>DESARROLLO COMUNITARIO</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q946,000.00, vigente de Q.1,026,000.00, una ejecución de Q.204,000.00, equivalente al 19.88%. Se ejecutaron pagos por consultorías de Gestión Social y Fortalecimiento Municipal, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2023.</p>
001		000	001		<p>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.6,000,000.00, vigente de Q.9,654,694.00, una ejecución de Q.1,351,574.47, equivalente al 14.00%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 26 por el Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>

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

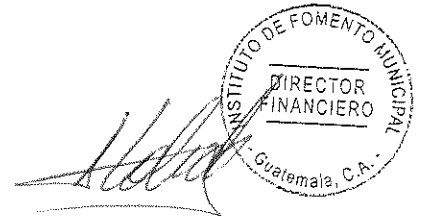
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 7/09/2023
 HORA : 15:57.14
 REPORTE: R00820857.rpt

099

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
		000	002		<p>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</p> <p>UNEPAR: El Programa Desarrollo y Ejecución tiene una asignación para gastos de inversión de Q8,000,000.00, vigente de Q.11,743,577.00 para cubrir la ejecución de 14 Proyectos de agua, durante el mes de agosto se obtuvo ejecución de Q.172,909.42, equivalente al 1.47%.</p> <p>PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO: Cuenta con una asignación presupuestaria inicial de Q.4,000,000.00, vigente de Q.9,731,384.00, una ejecución de Q.469,828.77, equivalente al 4.83%. Se ejecutó el pago de la estimación No. 26 por el Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, a cargo APCA: SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA-SEGEISA Y PROINSA.</p>



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

[Handwritten mark]

Instituto de Fomento Municipal

“Seguimiento de Indicadores”

Reporte No. 00815097

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

ENERO- AGOSTO 2023

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,023

Fecha: 1/09/2023
 Hora: 09:13:47
 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			
4	Porcentaje de incremento de eventos de capacitación en gestión municipal social, administración y finanzas respecto al año base	2,17390	1,53910	70.80
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,71420	71.42
6	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,14000	14.00
7	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,70800	70.80
8	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,36500	36.50

Instituto de Fomento Municipal

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

ENERO- AGOSTO 2023



Información Institucional		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto público</p> <p>Informes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Informes de Rendición de Cuentas</p> <p>Informes de avances físicos y financieros</p> <p>Sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS</p> <p>Realización de visitas técnicas de supervisión periódicas durante la ejecución física del proyecto</p>	<p>Oficios de envío del informe a la Segeplan</p> <p>Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y externas</p> <p>Art. 38, inciso e literal ii) del reglamento de la Ley Organica del Presupuesto</p> <p>Art. 4 Ley Organica del Presupuesto y art. 20 del reglamento</p> <p>Oficios</p> <p>Comprobantes Unicos de Registros</p> <p>Sistemas informaticos: SICOIN, SIGES y SINIP</p> <p>Informes mensuales de supervisores de obras</p>	<p>Plazos indicados en la Ley y su Reglamento</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p>
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
<p>Acceso a la información pública</p> <p>Utilización de sistemas informáticos: SICOIN, SIGES, SINIP, SIPLAN y GUATECOMPRAS</p> <p>Gobierno Abierto</p> <p>Informe de Transparencia y eficiencia del gasto</p> <p>Regulación para contención y otros lineamientos para modalidades específicas de baja cuantía de compra directa con oferta electrónica.</p> <p>Propuestas de medidas de transparencia</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (a. Plan de Implementación)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (b. Medidas de Transparencia y Eliminación del Gasto Superfluo)</p> <p>Informe de Seguimiento en la Estrategia para la mejora y calidad del gasto público (c. La rendición de cuentas de la gestión institucional)</p>	<p>Decreto 57-2008</p> <p>Comprobante Unicos de Registro</p> <p>Página Web</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 20</p> <p>Ger-0001-2018</p> <p>Decreto 46-2016 Reformas al Decreto 57-92, Artículo 4 Ter. Transparencia de la Obra</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 21 (inciso a)</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 21 (inciso b)</p> <p>Página Web. Decreto 54-2022, Artículo 21 (inciso c)</p>	<p>Mensual</p> <p>Diario</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Mensual</p> <p>Cuatrimstral</p> <p>Ultimo día hábil de marzo</p> <p>Último día hábil de marzo</p> <p>Cuatrimstral</p>