GAF-0466-2020

Guatemala, 12 de Noviembre de 2020

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

Estimado Licenciado Valle Alegría:

Reciba un cordial saludo, Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) de su reglamento, me permito remitirle adjunto, el "Informe de Gestión", correspondiente al mes de Octubre de 2020, elaborado por la Unidad de Información y Estadística y el Área de Programación Presupuestaria de la Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente

Lic. Mg. José David Talé Rosales
Gerente en funciones

Archivo, GAF
Informe que consta de (83) folios, que incluye este oficio y un CD.
Firma Electronica: e6aafe2be52f5146b2879e5898cdf517

No. Track.143209

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

Dirección De Información Y Estadística

DIE-0570-2020
Guatemala, 11 de noviembre de 2020

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

Licenciado Villatoro Shack:

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

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

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

Sin otro particular, nos suscribimos

Atentamente.

Licda Ana Maria Boiton
Supervisor Cualitativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INFOM
11 NOV 2020
12:00
RECIBIDO

Vo.Bo. Licda. Norma Fabiola Aburto Pérez
Directora

CC. Archivo
Adjunto. Informe de Gestión Octubre 2020
AVQC/AMBA/NFAP/imof
Firma Electronica a49cb37ef222480b83dbb5ad0139ea52

No. Track. 143047

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

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

Area De Control Y Seguimiento De Información

DIE-ACSI-0131-2020
Guatemala, 10 de noviembre de 2020

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

Licda. Aburto Pérez:

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

Por medio de la presente doy cumplimiento a la Tarea Interna DIE-0010-2020 "Elaboración del Informe Mensual de Gestión" correspondiente al mes de Octubre del 2020, tomando como base los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, informe elaborado por la Licenciada Ana Victoria Quelex, el cual fue revisado, adjuntando los siguientes reportes:

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

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente.

Licda. Ana María Yvonne Boiton Andrade
Supervisor Cualitativo

INFOM
10 NOV 2020
RECIBIDO
2:30

CC. Archivo
Adjunto. Lo indicado
AMIBA/amiba
Firma Electronica 389fe6cc440ba96b8aeb176fb11cd5a3

No. Track. 142667
Página 1 de 1

22

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión
OCTUBRE 2020

INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

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

El INFOM en cumplimiento con los Lineamientos Generales de Política 2020-2024, basa sus intervenciones en tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo: 1) Bienestar para la Gente 2) Recursos Naturales hoy y para el Futuro y 3) Guatemala Urbana y Rural, los cuales se vinculan con las tres Prioridades Nacionales de Desarrollo: a) "Seguridad alimentaria y nutricional", b) "Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales", y c) "Ordenamiento Territorial", y los pilares de la Política General de Gobierno: Desarrollo Social y Estado responsable transparente y efectivo.

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

Prioridades Nacionales de Desarrollo con las que INFOM se vincula

Largo plazo	Mediano Plazo				Corto plazo
Ejes del PND	No. de Prioridad	Prioridades Nacionales de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo –MED's-	Resultados Estratégicos de Desarrollo relacionados RED´S	Resultados Institucionales
Bienestar para la gente	2	Acceso a Servicios de Salud	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vividos en 2024).	***1) Resultado Institucional de agua potable:*** "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)." ***2) Resultado Institucional de Saneamiento básico*** "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."
				Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)	
	3	Seguridad alimentaria y nutricional	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural.	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	
Recursos naturales hoy y para el futuro	5	Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.	Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).	
				Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).	
Guatemala urbana y rural	10	Ordenamiento territorial	En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.	Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	***3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal:*** *"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades)*

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

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:

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

5

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales, de los cuales dos se encuentran vinculados a las prioridades Nacionales: *Seguridad Alimentaria y Nutricional y; Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales*, cuyas intervenciones se realizan a través del Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, en donde se enmarcan proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento. Así como el resultado institucional vinculado a la prioridad nacional de desarrollo *Ordenamiento Territorial*, cuyas intervenciones se realizan por medio de los: Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, utilizando la metodología de Gestión por Resultados.

Siendo estos los siguientes:

1) **Resultado Institucional del Sector Agua Potable**
   "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."

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

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

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS										
RESULTADOS		Producto	Unidad de Medida	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción de la Estructura Programática	Unidad Ejecutora
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	Resultados Institucionales									
Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad matema en 90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien mil nacidos vividos en 2024).	*1) Resultado Institucional de Saneamiento básico* "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.46 puntos porcentuales". (Línea Base ENCOVI 2014: De 53.30% a 53.76% meta institucional)."	Construcción de Alcantarillado	Metro	14	00	001	tiva, té		Infraestructura de Agua y Saneamiento	301 306
Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)								001	Construcción de Alcantarillado	301 306
Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)	*2) Resultado Institucional de agua potable:* "Para el 2024, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.79 puntos porcentuales" (Línea base ENCOVI 2014: De 76.30% a 77.09% meta institucional)."	Construcción de Acueducto						002	Construcción de Acueducto	301 306
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (de 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).										
Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (de 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).										

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

6

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

a) Indicador de Agua Potable

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

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

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

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

b) Indicador de Saneamiento

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

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

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

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

c) Resultados Institucionales de la Débil Gestión Municipal

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

"Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media a 102 municipalidades)"

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

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

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

RESULTADOS											
Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-	**Resultados Institucionales**	**Producto**	**Subproductos**	**Unidad de Medida**	**Programa**	**Subprograma**	**Proyecto**	**Actividad**	**Obra**	**Descripción de la Estructura Programática**	**Unidad Ejecutora**
Para el 2024, se ha incrementado en 50 puntos porcentuales la gestión municipal de los gobiernos municipales (De 14% en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)	***3) Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal:*** "Para el 2024, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013,	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales		Evento	13	00	000	002	000	Capacitación municipal	201
			Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento							201
			Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento							201
		Capacitacion en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales			13	00	000	004	000	Asesoría Administrativa Financiera	201
			Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento							201
			Capacitación en administracion y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Evento							201
			Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.	Documento							201
		Asistencia crediticia a municipalidades			11	000	000	002	000	Asistencia crediticia para el desarrollo urbano y rural	201
			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.	Préstamo							201
			Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.	Préstamo							201
		Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades			12	000	000	002	000	Formulación de proyectos	201
			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento							201
			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento							201
			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento							201
			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento							201
		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada		Evento	13	00	000	003	000	Gestión social	201
			Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.	Evento							201

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

8

Para el alcance de los resultados institucionales se han diseñado indicadores de productos con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año lo que permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el resultado previsto, los cuales se presentan a continuación:

a) Asistencia Crediticia a Municipalidades
Nombre del indicador de producto- desempeño: Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades

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

b) Asistencia y servicios técnicos municipales
Nombre del indicador de producto-desempeño: Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades.

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

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

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

Ejecución Física y Financiera por Programa
El presupuesto solicitado para el Instituto de Fomento Municipal en el anteproyecto de presupuesto fue por un monto de quinientos treinta y un millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta quetzales (Q.531,679,780.00), aprobado por la Junta Directiva del Instituto por medio de Resolución Número 157-2019 de fecha 11 de julio de 2019, en el punto quinto (5°) del acta número cincuenta (50) del año 2019 conforme a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- para el Ejercicio Fiscal 2020, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte por un monto de cuatrocientos treinta y un millones seiscientos veinte y siete mil setecientos ochenta quetzales (Q.431,627,780.00).

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

Las Unidades Ejecutoras del Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, que fueron afectadas con la aprobación del presupuesto 2020 son las siguientes: unidad ejecutora -301- Programa Desarrollo y

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

Ejecución -Fondo Nacional UNEPAR con un incremento de Q.8,245,000.00 y la Unidad Ejecutora -306- Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con un decremento de Q.108,297,000.00.

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

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

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

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

Asimismo en resoluciones de Junta Directiva No. 62-2020 de fecha 10 de marzo 2020 y No. 84-2020 de fecha 2 de abril 2020 se aprueba la reprogramación de obras y metas físicas dentro del presupuesto aprobado para el presente año, para incorporar presupuesto a las obras a cargo de la Unidad Ejecutora 301 del Programa Fondo Nacional UNEPAR, por la cantidad de Q1,604,993.00; y Programa de Caminos Rurales, Unidad Ejecutora doscientos doce (212) Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 por la cantidad de Q.976,998.00. Con la aprobación de esta ampliación presupuestaria el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el año 2020 ascendió a la cantidad de Q.542,372,234.00.

El 30 de julio de 2020 en Resolución de Junta Directiva No. 172-2020, aprueban la modificación presupuestaria por la cantidad de Q.310.000.00, para la unidad ejecutora 301 Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, que permita llevar a cabo la reparación de la máquina perforadora del programa de Aguas Subterráneas, la cual se utiliza en la obtención de agua apta para el consumo humano, siendo este recurso indispensable para la prevención y combate de enfermedades originadas por el coronavirus COVID-19, por lo que se adiciona al presupuesto de INFOM el programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública.

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto de egresos de Q.542,372,234.00, por programa presupuestario:

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

10

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Cifras expresadas en Quetzales

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	% Ejecución
01	Actividades centrales	46,275,094.00	1,738,168.00	48,013,262.00	30,095,078.17	62.68
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
13	Fortalecimiento Municipal	4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
14	Prevención de la desnutrición crónica	123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	84,526,217.59	36.28
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
	Total	**431,627,780.00**	**110,744,454.00**	**542,372,234.00**	**319,271,223.47**	**58.87**

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

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

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.48,013,262.00 del cual se devengó Q.30,095,078.17 lo que representa un 62.68%, de ejecución financiera.

Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q.251,253,963.00 se devengó un total de Q. 198,923,867.23 lo que significa un 79.17% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física y financiera, según reporte de SICOIN "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas–IGRC03" No.R00820869.rpt "Comparación de Ejecución Financiera y Física", en el producto "Dirección y Coordinación" de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se ejecuta 11 documentos que representan el 91.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.1,253,963.00, ejecutó Q.956,998.56 lo que significó el 76.32% de avance financiero. En cuanto al producto "Asistencia crediticia a municipalidades", de 60 préstamos de meta física vigente se otorgaron 25 préstamos que representa el 41.67%. Beneficiando a las municipalidad de San José Acatempa, Jutiapa (5); Conguaco, Jutiapa(1); Pasaco, Jutiapa (1); Jalpatagua, Jutiapa (1) San Antonio Ilotenango, Quiché (3); Mixco, Guatemala (1); Santa Apolonia, Chimaltenango (1); Tecún Uman, San Marcos (1); La Democracia, Escuintla (1); Pastores, Sacatepéquez (1); El Jicaro, El Progreso (1); Todos los Santos Cuchumatanes, Huehuetenango (1); Concepción las Minas, Chiquimula (1); San Juan Ixcoy, Huehuetenango (1); San Juan Sacatepéquez, Guatemala (1); San Pedro Yepocapa, Chimaltenango (1); Guazacapan, Santa Rosa (1); Rio Bravo Suchitepéquez, Suchitepéquez (1); San Sebastián Coatan, Huehuetenango (1); lo que respecta a su presupuesto vigente de Q.250,000,000.00 se devengó Q.197,966,868.67 que representa el 79.19% de ejecución financiera.

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente es de Q.5,851,876.00, de cuyo monto se devengó un total de Q.3,716,255.03 lo que representa un 63.51%.

En el producto "*Dirección y Coordinación*" de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos elaboró 9 documentos que representa el 75.00% de avance, respecto a su avance financiero de Q.733,761.00 ejecutó un monto de Q.467,134.00 lo que representa el 63.66%. En el producto "*Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades*" de una meta vigente de 63 documentos programados, realizaron 59 documentos lo que representa un 93.65% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,689,951.00 ejecutó un monto de Q.1,707,677.72 lo que representa el 63.48%. Beneficiando con los subproductos a 28 municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Quiche, Escuintla, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Zacapa, Chimaltenango y Petén según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0336-2020 de fecha 4 de noviembre 2020.

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala, CA
PBX: 2317-1991
www.infom.gob.gt síguenos en:

Mientras que, en el producto de "*Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades*", de 99 eventos vigentes, se realizaron 17 eventos representando el 17.17% de ejecución y en la parte financiera de un monto vigente Q.1,156,387.00 ejecutó un monto de Q.772,214.69 lo que representa el 66.78%. Beneficiando a 5 municipalidades de los departamentos de Zacapa, Sacatepéquez y Alta Verapaz, según lo indicado por la subdirección mediante Oficio UET-0336-2020 de fecha 4 de noviembre 2020.

En lo que concierne al producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales" de 3,202 análisis de laboratorio que tiene como meta física vigente, se ejecutó 2,555 análisis lo que indica un porcentaje del 79.79% de avance. A su vez, en el avance financiero de Q. 1,271,777.00 se devengó Q.769,228.62, lo que representa un 60.48%, con ello se logró beneficiar a 137 municipalidades, indicado en oficio Lab-0725-2020 de fecha 3 noviembre 2020.

Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente es de Q.3,012,679.00 del cual devengó Q.2,009,805.45 lo que significa un 66.71%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En el producto "*Dirección y Coordinación*" de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó 10 documentos que representa el 83.33% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.407,100.00 que se le asignó, ejecutó Q.259,194.91 lo que significó el 63.67% de avance financiero.

En el Producto: "*Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales*" tiene como meta física vigente de 100 eventos realizaron 94 representando el 94.00% de ejecución, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.722,846.00 ejecutó Q.441,986.32 lo que significó el 61.15% de avance financiero, se han beneficiado a 1,754 personas, que corresponde al género masculino 1,202 y 552 al género femenino, indicado en Oficio UFM-0174-2020 de fecha 4 de noviembre 2020.

A su vez, en el producto de "*Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada*" tiene una meta vigente 100 eventos, realizaron 49 que representa el 49.00% de ejecución física y lo que respecta a su avance financiero de Q.778,994.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.589,090.37 lo que significó el 75.62%. Se han beneficiado a 1,268 personas, 543 corresponden al género masculino y 725 al femenino, indicado en Oficio UFM-0174-2020 de fecha 4 de noviembre 2020.

En lo que corresponde al Producto de "*Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales*", se tiene como meta física vigente 45 eventos, de los cuales realizaron 37 eventos que representa el 82.22%. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,103,739.00 del cual ejecutó un monto de Q.719,533.85 lo que representa el 65.19%. Beneficiando a 177 personas de las cuales 133 corresponden al género masculino y 44 al femenino, indicado en Oficio UFM-0174-2020 de fecha 4 de noviembre 2020.

Programa 14, **Prevención de la Desnutrición Crónica** su presupuesto vigente es de Q.232,953,456.00 del cual devengó Q.84,526,217.59 lo que significa un 36.28%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En cuanto a la ejecución física del producto de "*Dirección y Coordinación*" de dicho programa, de una meta física vigente de 133 documentos ejecutaron 103 lo que representa 77.44% de avance, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.41,152,397.00 ejecutó un monto de Q.22,014,161.87 lo que representa el 53.49%.

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

Para el producto "*Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad*" de una meta física vigente de 130 documentos ejecutó 112, lo que representa un 86.15% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.30,168,376.00 muestra una ejecución de Q.4,987,330.02 lo que representa el 16.53% de ejecución financiera.

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

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

Para el producto "*Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés*" presenta de una meta física vigente de 46 documentos ejecutó 40, lo que representa un 86.96% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.5,322,054.00, muestra una ejecución de Q.4,032,198.90 lo que representa el 75.76% de ejecución financiera.

En lo relativo a la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de octubre de 2020, se han aprobado por Junta Directiva un total de 26 obras con monto vigente de los cuales corresponden a: Construcción de Alcantarillados un total de 6 obras con porcentaje de ejecución física global de 49.09% ya que se ejecutó 9,034 metros de un total de 18,404 programados y financiera del 43.42% ya que ejecutó Q.40,805,240.09 de Q.93,982,035.00 y en Construcción de Acueductos, se reportan 20 obras con porcentaje de ejecución física global del 22.42% es decir ejecuto 22,836 metros de 101,876 metros programados, 1 documento con el 0.00% de ejecución física global y financiera global del 21.82%, es decir se ejecutó Q.12,687,286.71 de Q.58,139,066.00 asignado.

De las 26 obras de infraestructura con montos vigentes se ha iniciado la ejecución física de 16 obras con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 10 obras corresponden a construcción de acueductos y 6 de alcantarillado. Encontrándose el avance en el rango de ejecución 9 obras entre el 1% al 50%; 5 obras entre el 51% al 75%, 2 obras entre 76% al 99%, y las 10 obras restantes no presentan ejecución.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, tiene presupuesto vigente de Q.976,998.00 del cual devengó Q.0.00 lo que significa un 0.00%, según reporte SICOIN y respecto a las metas del programa se lograron los siguientes resultados: "Informe de Mantenimiento, Supervisión y asesoría técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal" presenta de una meta física vigente de 9 documentos ejecutó 3 documentos lo que representa un 33.33% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.976,998.00, ejecutando 0.00%.

Programa 94, Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, su monto vigente de Q.310,000.00, ejecutando 0.00%. En cuanto a la meta física del producto "Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19" de dicho programa, de una meta física vigente de 1 documento muestra ejecución del 0.00 que representa el 0.00% de avance, respecto a su avance financiero de Q.310,000.00 ejecutó un monto de Q.0.00 lo que representa el 0.00%.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt generado el 3 de noviembre de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, de un

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

presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ha ejecutado un monto de Q.319,271,223.47 que representa el 58.87% de ejecución financiera a nivel institucional.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades con el 79.17%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con un 66.71%; Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 63.51%; Programa 01 Actividades Centrales con 62.68%; y Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 36.28%; Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con el 0.00% y Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, con el 0.00%.

ANALISIS DE EFICACIA

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

El Programa 11 -Asistencia Crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física oscila entre 41.67% al 91.67%, las cuales son ejecutadas por sus productos, "Dirección y Coordinación" es de 91.67% y el producto "*Asistencia Crediticia a Municipalidades*" con 41.67% de avance físico.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, su ejecución física oscila entre el 49.00% al 94.00% en sus productos programados que incluyen Dirección y Coordinación con el 83.33% de avance físico, "Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales" el 94.00%, "Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada" con el 49.00% de ejecución física y "Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales" con el 82.22% de ejecución física.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 17.17% al 93.65%, en lo correspondiente a productos de Dirección y Coordinación obtuvo un avance físico del 75.00%. En cuanto a los productos de "Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades" el 93.65% y "Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades", el 17.17% de ejecución física y el producto Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales presenta el 79.79% de ejecución.

Con respecto al **Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica**, su ejecución física oscila entre el 0.00% al 86.96% en sus productos programados que incluyen *Dirección y Coordinación* con el 77.44%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 86.15%, Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de Agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades" el 0.00%; "Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal" con el 0.00%; "Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés" el 86.96%; Construcción de Acueductos el 22.42% y construcción de alcantarillado el 49.09% de avance físico.

Programa 15 Desarrollo **de Infraestructura Vial,** la ejecución física en el producto "Informe de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal" con el 33.33% de avance físico.

Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública. Su ejecución física y financiera es de 0.00%.

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

ANÁLISIS DE INDICADORES

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

1) Indicador de Agua Potable

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

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

2) Indicador de Saneamiento

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

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

3) Asistencia Crediticia a Municipalidades

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2020 de este indicador es del 41.66% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.

4) Asistencia y servicios técnicos municipales

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2020 es del 93.65% que corresponde a la proporción de los informes elaborados.

5) Asistencia administrativa y financiera

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

El porcentaje de avance acumulado al 31 de octubre de 2020 es del 90.96%, proporción de los eventos impartidos al mes de octubre 2020.

Otros Indicadores:

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

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

a) Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados

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

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 94.28%, proporción de los documentos elaborados.

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

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

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 73.46% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas realizados en el período. Por lo que se adjunta reporte No. R00815097.rpt "Seguimiento de Indicadores" del 03 de noviembre de 2020.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte R00804768.rpt de fecha 3 de noviembre de 2020, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 58.87% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.542,372,234.00, ejecutó un monto de Q.319,271,223.47 al 31 de octubre de 2020.

Programa 01, Actividades Centrales, muestra un avance financiero del 62.68%.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 79.17% y un avance físico del 91.67% en Dirección y Coordinación y el 41.67% en Asistencia crediticia a Municipalidades.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 63.51%, y avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación del 75.00%, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades del 93.65%, Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades con 17.17%, y Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales con el 79.79%.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 66.71%; respecto a los avances físicos de sus productos: alcanzo el 83.33% en Dirección y Coordinación, para Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales el 94.00%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada el 49.00% y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 82.22%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 36.28%. En relación al avance físico de sus productos muestra lo siguiente: Dirección y Coordinación con el 77.44%, "Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad" con el 86.15%, "Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a

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

municipalidades y comunidades" con el 0.00%; "Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal" con el 0.00%; "Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés" el 86.96%; construcción de alcantarillado presentan el 49.09% y construcción de acueductos el 22.42%.

Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial, registra un avance financiero 0.00% y físico del Producto Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para Comunidades de Alta Verapaz e Izabal con el 33.33%.

Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidad Pública, al 31 de octubre presenta el 0.00% de ejecución tanto física como financiera.

Observaciones: El presente informe, fue elaborado con base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, con la información extraída de los reportes de SICOIN R.00822834.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física*, generado el 4 de noviembre de 2020. Adicional se utilizaron los reportes de SICOIN, reporte R00804768.rpt "Ejecución del Presupuesto, reporte No. R00820869.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC03 Comparación de Ejecución Financiera y Física" y SICOIN R00815097.rpt *Seguimiento de Indicadores,* generados el 3 de noviembre 2020, así como resoluciones de Junta Directiva; Acuerdos Gubernativos y oficios de unidades ejecutoras No. BID-11905-1219-2020 y oficio DGU-0468-2020.

En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" de fecha 4 de noviembre de 2020, se observa:
La información de los beneficiarios del Programa 12, que corresponde al producto "Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales", la información se genera en "0". Sin embargo la Dirección de Laboratorio por medio de oficio Lab-0725-2020 de fecha 03 de noviembre 2020, indica que fueron beneficiadas 137 entidades municipalidades y que al generar el reporte la información de beneficiarios genera "0", y que continúa el problema en el sistema informático SICOIN.

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

El reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" de fecha 4 de noviembre de 2020, está presentado incongruencia en cuanto al número de obras de infraestructura y metas físicas vigentes:
-Esta mostrado 37 obras siendo lo correcto 27 obras de infraestructura incluye 1 obra que fue reprogramada a "0" físico y financiero, 10 obras están duplicadas de estas 7 pertenecen a la Unidad Ejecutora 301 "Fondo Nacional UNEPAR" y 3 a la Unidad Ejecutora 306 "Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano". En las obras duplicadas las metas físicas vigentes están incorrectas a excepción 2 obras que son los de SNIP 94965 y 94956 conforme a lo aprobado por Junta Directiva. Las obras duplicadas se detallan por unidad ejecutora a continuación:

A. **Unidad Ejecutora 301 Fondo Nacional Unepar**: Fue solicitado la corrección a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas por medio de ticket No. 2020103004001307, según oficio DGU-0468-2020, 7 obras duplicadas fueron modificadas según resolución de de Junta Directiva No. 232-2020 siendo estas:

1) SNIP 150,098 "Construcción Sistema de Agua Potable Cantón Mactzul, Primero Chichicastenango, Quiché", esta obra según resolución de Junta Directiva No. 232-2020 fue reprogramada en "0"

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

metros, en el reporte presenta las siguientes metas vigentes: "0" que es la correcta y 10,087 metros que es incorrecta.

2) SNIP 171, 885 "Construcción Sistema de Agua Potable Cantón siete vueltas aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao departamento de Suchitepéquez", presenta metas vigentes: correcta 3,911, según resolución Junta Directiva No.232-2020 y 11,456 incorrecta.
3) SNIP 171,648 "Construcción sistema de agua potable aldea Venecia municipio de Tejutla, departamento San Marcos", con las siguientes metas vigentes: correcta 3,321 según resolución de Junta Directiva No. 232-2020 y 2,667 incorrecta.
4) SNIP 138,102 "Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango". Presenta las siguientes metas vigentes: 2920 y 996 ambas incorrectas y lo correcto es 1,924 según resolución de Junta Directiva 232-2020
5) SNIP 187,496 "Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango", presenta las siguientes metas vigentes: correcta según resolución de Junta Directiva No. 232-2020 de 3,875 metros y 6,818 que es incorrecta.
6) SNIP 133,272 "Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango". Muestra las siguientes metas 659 y 6,136 metros sin embargo lo correcto es de 5,577 según resolución de Junta Directiva No. 232-2020.
7) SNIP 186,007 "Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango". Con las siguientes metas 3,155 metros correcto según resolución de Junta Directiva No. 232-2020 y 3,156 metros incorrecto.

B. Unidad Ejecutora 306 "Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano":

1- SNIP 94,956 "Ampliación sistema de agua potable y letrinización aldea ojo de agua, Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos" presentan 4,774 según resolución de Junta Directiva No. 254-2020 en ambas.
2- SNIP 94,965 "Mejoramiento sistema de agua potable y letrinización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos" en ambas presentan 618 metros según resolución de Junta Directiva No. 254-2020.
3- SNIP 94,992 "Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu", presentando las siguientes metas vigentes; 8,476 metros correcto según resolución de Junta Directiva No. 254-2020 y 13,704 metros incorrecto.

Respecto a la obra con SNIP 153,759 -Construcción de alcantarillado, perteneciente a la unidad ejecutora 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, tiene una meta inicial aprobada en el POA 2020 mediante Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020 de 1,413 metros congruente con reportes SICOIN y SIGES de fecha 9 y 14 de enero de 2020 respectivamente. Posteriormente, mediante resolución de Junta Directiva No. 41-2020 fue aprobada la reprogramación de esta obra con un incremento de 1,431 metros, por lo que la meta vigente corresponde a 2,844 metros. En reportes SIGES, SICOIN y reportes del programa se visualiza una meta vigente de 2,847 metros, esto derivado de errores tanto en meta inicial del expediente como de meta reprogramada del programa. Por efecto de programación se toma de base el incremento aprobado por Junta Directiva. En resolución No. 256-2020 disminución de 1,393 metros quedando como meta final 1,454 sin embargo persiste la diferencia detectada con anterioridad.

En cuanto al avance físico de 13 obras de infraestructura de agua y saneamiento al 31 de octubre 2020, a cargo de la unidad ejecutora 306, no se visualiza la ejecución física de las obras en el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física-", por lo cual se validó la información remitida por la unidad ejecutora 306, Agua potable y saneamiento para el Desarrollo Humano, remitida mediante Oficio No. BID-11905-1219-2020, en el que indican que para regularizar esta información se genero el ticket 2020060104000326 de mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual solicitan la corrección de las obras.

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

Y oficio DGU-0468-2020 (unidad ejecutora 301) indica el avance físico de 3 obras que no ha migrado a SICOIN y SIGES. Por lo que generaron los tickets No.2020081304001111, 2020103004001361 en el que solicita a la mesa de ayuda regularizar la información ingresada al SNIP.

La ejecución de la meta física de las unidades ejecutora 301 y 306 que no se visualizan en los reportes se detallan en el siguiente cuadro:

No.	Obra	SNIP	Unidad de Medida	Unidad Ejecutora	Meta Física ejecutada según Reporte IGRC02 No. R008228834.rpt.	Meta Física ejecutada según oficios BID-11905-1219-2020 y DGU-0468-2020
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	Metro	306	809	808
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	Metro	306	427	516
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	Metro	306	330	396
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	Metro	306	502	699
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	Metro	306	3,339	4,339
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	Metro	306	2,273	2,276
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	Metro	306	2,822	2,820
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	Metro	306	863	1,056
9	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169927	Metro	306	2,199	2,280
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	Metro	306	1,514	3,431
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	Metro	306	2,027	4,117
12	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	Metro	306	4,110	3,890
13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	Metro	306	3,830	2,292
14	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	Metro	301	0	683
15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	Metro	301	0	2,250
16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	Metro	301	0	17

En cuanto a los indicadores se indica lo siguiente:

a) En el reporte R00822834.rpt "Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02, ejecución física" se visualizan 9 indicadores de los cuales 4 indicadores están duplicados pese a encontrarse inactivos. Son los siguientes:

1-"Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración finanzas y en elaboración de instrumentos" con 0.73 en ambos.

2- "Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados" con los indicadores 1.06 y 0.94, de los anteriores el correcto es el 0.94, que se muestra en el presente informe y reporte de SICOIN R00815097.rpt Seguimiento de Indicadores.

3-"Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades" con 0.94 en ambos.

4- "Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades" con 0.42 en ambos.

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

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

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00822834.rpt

"Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02"

Generado por Entidad

En cumplimiento Artículo 38 inciso "e" literal (ii)

OCTUBRE 2020

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11200054-000-000	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)							
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
	2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	11	91.67	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
002-000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
	1 Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamo	60	60	25	41.67	1	Entidad
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
	2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	Préstamo	35	35	1	2.86	1	Entidad
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
	3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	Préstamo	25	25	24	96.00	18	Entidad
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				24			
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	9	75.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
	2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	9	75.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
002-000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							
	1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Documento	63	63	59	93.65	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				59			
	2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	Documento	5	5	2	40.00	1	Entidad
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
	3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	Documento	26	26	25	96.15	13	Entidad
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			

21

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	10	Entidad
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				16			
5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	Documento	16	16	16	100.00	4	Entidad
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				16			
003-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							
1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	99	99	17	17.17	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17			
2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	88	88	17	19.32	5	Entidad
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				17			
3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Evento	11	11	0	0.00	0	
004-000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							
1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	3,202	3,202	2,555	79.79	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,555			
2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	2,000	2,000	1,931	96.55	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,931			
3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	200	200	34	17.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				34			
4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	802	802	554	69.08	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				554			
5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	Análisis de Lab	200	200	36	18.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				36			
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							

22

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1	Dirección y coordinación	Documento	12	12	10	83.33	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
	2	Dirección y coordinación	Documento	12	12	10	83.33	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
002-000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							
	1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	100	100	94	94.00	1,754	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				94			
	2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	40	40	37	92.50	758	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				37			
	3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	Evento	60	60	57	95.00	996	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				57			
003-000		GESTIÓN SOCIAL							
	1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	100	100	49	49.00	1,268	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				49			
	2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	90	90	39	43.33	1,023	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				39			
	4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Evento	10	10	10	100.00	245	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
004-000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
	1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	45	45	37	82.22	177	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				37			
	2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	40	40	33	82.50	107	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
	3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Evento	5	5	4	80.00	70	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			

23

ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	Documento	35	35	33	94.29	25	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				33			
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Dirección y coordinación	Documento	133	133	103	77.44	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				93			
2	Dirección y coordinación	Documento	133	133	103	77.44	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10			
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				93			
002-000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							
1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	130	130	112	86.15	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				112			
6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	Documento	130	130	112	86.15	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				112			
003-000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							
1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Documento	2	2	0	0.00	0	
2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	Documento	2	2	0	0.00	0	
004-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							
1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	6	6	0	0.00	0	
10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3	0	0.00	0	

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Documento	3	3	0	0.00	0	
005-000	DESARROLLO COMUNITARIO							
1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	46	46	40	86.96	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				40			
4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	Documento	46	46	40	86.96	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				40			
001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							
000-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							
153671	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	6,038	6,038	809	13.40	0	
1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				808			
153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	Metro	398	829	427	51.51	0	
1227	SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				427			
153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	Metro	669	862	330	38.28	0	
1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				330			
153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	1,413	1,454	502	34.53	0	
1214	SAN MARCOS, EL RODEO				502			
189031	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	3,316	4,389	3,339	76.08	0	
1225	SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				3,339			
189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	4,745	4,835	2,273	47.01	0	
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,272			
000-002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
				94956		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	0	4,774	0	0.00	0	
				94965		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	0	618	0	0.00	0	
				94992		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	0	13,704	0	0.00	0	
				131996		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN	Metro	0	6	0	0.00	0	
				133272		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	Metro	0	659	0	0.00	0	
				138102		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	0	996	0	0.00	0	
				150098		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	0	10,087	0	0.00	0	
				153650		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	Metro	26,267	26,267	2,822	10.74	0	
					1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				2,822			
				153745		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	Metro	1,627	3,215	863	26.84	0	
					1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				863			

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Metro	80	8,620	2,199	25.51	0	
	1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				2,198			
171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	3,321	0	0.00	0	
171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	3,911	0	0.00	0	
185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	Metro	0	975	0	0.00	0	
186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	0	3,155	0	0.00	0	
187496	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	Metro	0	3,875	0	0.00	0	
188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Metro	3,267	6,900	1,514	21.94	0	
	1214 SAN MARCOS, EL RODEO				1,513			
188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	6,673	8,055	2,027	25.16	0	
	1227 SAN MARCOS, ESQUIPULAS PALO GORDO				2,026			
188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	Metro	3,099	4,238	3,236	76.36	0	
	1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO				3,234			

27

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	14,100	4,351	3,830	88.03	0	
1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,830			
188922	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro	0	4,774	0	0.00	0	
188923	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	0	618	0	0.00	0	
188924	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	Metro	0	8,476	0	0.00	0	
188925	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	Metro	0	0	0	0.00	0	
188926	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	4,272	0	0.00	0	
188927	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	Metro	0	6,236	0	0.00	0	
188928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	Metro	0	11,456	0	0.00	0	
188929	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	Metro	0	2,667	0	0.00	0	

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
				188930		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Metro	0	2,920	0	0.00	0	
				188931		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro	0	6,818	0	0.00	0	
				188932		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	0	3,156	0	0.00	0	
				188933		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Documento	0	1	0	0.00	0	
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			002-000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							
					1	Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	9	3	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
					2	Informes de Supervisión de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					3	Informes de Asesoría Técnica en Mantenimiento de Caminos Rurales para la Población de Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					4	Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.	Documento	0	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							

29

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
09						Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19							
					1	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19	Documento	0	1	0	0.00	0	
					2	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19	Documento	0	1	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO MUNICIPAL			
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	0	0.00	0.73
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	1.06
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.42
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	2016	0.69	0.94
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	0	0.00	0.91
Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	2015	0.94	0.42
Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	0	0.00	0.73
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	0.94	0.94
Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	2015	0.94	0.94

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Instituto de Fomento Municipal

Informe de Gestión

Reporte No. R00820869.rpt

"Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC03"

Comparación de Ejecución Financiera y Física

En cumplimiento Artículo 38 inciso "e" literal (ii)

OCTUBRE 2020

32

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)										
11	ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	956,998.56	76.32
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67				
002 000	ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
1	Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60	60	25	41.67				
2	Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35	35	1	2.86				
3	Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25	25	24	96.00				
Tota 11	**ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES**							**251,253,963.00**	**251,253,963.00**	**198,923,867.23**	**79.17**
12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	733,761.00	467,134.00	63.66
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	9	75.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	9	75.00				
002 000	FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,689,951.00	1,707,677.72	63.48
1	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	59	93.65				
2	Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5	5	2	40.00				
3	Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26	26	25	96.15				
4	Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	16	100.00				
5	Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	16	100.00				
003 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	772,214.69	66.78
1	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99	99	17	17.17				
2	Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88	88	17	19.32				
3	Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11	11	0	0.00				
004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,405,379.00	1,271,777.00	769,228.62	60.48
1	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	2,555	79.79				
2	Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	1,931	96.55				
3	Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	34	17.00				

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802	802	554	69.08				
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	36	18.00				
			Tota	12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,079,676.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							463,903.00	407,100.00	259,194.91	63.67
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,469,731.00	722,846.00	441,986.32	61.15
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	94	94.00				
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	37	92.50				
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	57	95.00				
		003	000		GESTIÓN SOCIAL							850,107.00	778,994.00	589,090.37	75.62
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100	100	49	49.00				
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	39	43.33				
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10	10	10	100.00				
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,739,306.00	1,103,739.00	719,533.85	65.19
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	37	82.22				
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40	40	33	82.50				
				3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	4	80.00				
				4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	33	94.29				
			Tota	13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,523,047.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							44,111,000.00	41,152,397.00	22,014,161.87	53.49
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	103	77.44				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	103	77.44				
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							42,063,353.00	30,168,376.00	4,987,330.02	16.53

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130	130	112	86.15				
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130	130	112	86.15				
			003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							2,176,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
			004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							1,312,000.00	4,179,528.00	0.00	0.00
				1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
				10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
				11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
			005	000	DESARROLLO COMUNITARIO							710,000.00	5,322,054.00	4,032,198.90	75.76
				1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46	46	40	86.96				
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	40	86.96				
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							21,913,327.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038	6,038	808	13.39				
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398	829	427	51.45				
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669	862	329	38.19				
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413	1,454	501	34.47				
				89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316	4,389	3,339	76.07				
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	4,745	4,835	2,272	47.00				

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							11,210,320.00	58,139,066.00	12,687,286.71	21.82
				94,956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
				94,965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	618	0	0.00				
				94,992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,704	0	0.00				
				31,99	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN	131996	METRO	0	6	0	0.00				
				33,27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	659	0	0.00				
				38,10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	996	0	0.00				
				50,09	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0	10,087	0	0.00				
				53,65	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267	26,267	2,822	10.74				
				53,74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627	3,215	863	26.84				
				69,92	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80	8,620	2,199	25.51				
				71,64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	3,321	0	0.00				
				71,88	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0	3,911	0	0.00				
				85,55	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	0	975	0	0.00				
				86,00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	3,155	0	0.00				

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
87,49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	3,875	0	0.00				
88,89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267	6,900	1,513	21.93				
88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673	8,055	2,027	25.16				
88,91	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099	4,238	3,235	76.34				
88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100	4,351	3,830	88.01				
88,92	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	618	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	8,476	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0	0	0	0.00				
88,92	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	4,272	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	6,236	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0	11,456	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	2,667	0	0.00				

37

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
88,931	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	2,920	0	0.00				
88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	6,818	0	0.00				
88,93	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	3,156	0	0.00				
88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
Tota 14	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**							112,285,680.00	174,814,390.00	71,838,930.88	41.09
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
002 000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	976,998.00	0.00	0.00
1	Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	9	3	33.33				
2	Informes de Supervisión de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	3	1	33.33				
3	Informes de Asesoría Técnica en Mantenimiento de Caminos Rurales para la Población de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	3	1	33.33				
4	Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	3	1	33.33				
Tota 15	**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL**							0.00	976,998.00	0.00	0.00
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	310,000.00	0.00	0.00
09	Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	310,000.00	0.00	0.00
001 000	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19										
1	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
2	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
Tota 94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**							0.00	310,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Instituto de Fomento Municipal

Seguimiento de Indicadores

Reporte 00815097 "Seguimiento de Indicadores"

En cumplimiento Artículo 20 inciso "2" literal (a)

OCTUBRE 2020

40

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 10 AÑO 2,020

Fecha: 03/11/2020
Hora: 02:25:47p.m.
Pagina : 1 DE 1
Reporte : R00815097.rpt

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

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades	1,00000	0,41660	41.66
2	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos	1,00000	0,73460	73.46
3	Porcentaje de informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades	1,00000	0,93650	93.65
5	Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros elaborados	1,00000	0,94280	94.28
6	Porcentaje de eventos de capacitación en gestión administrativa, técnica y financiera	1,00000	0,90960	90.96

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 Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE
Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					
01 ACTIVIDADES CENTRALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,479,276.00	-1,108,000.00	6,371,276.00	5,008,622.71	78.61
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	671,880.00	-104,890.00	566,990.00	440,684.25	77.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	710,016.00	-10,001.00	700,015.00	538,996.62	77.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	936,000.00	-60,000.00	876,000.00	693,490.00	79.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,207,762.00	-182,437.00	2,025,325.00	1,656,631.07	81.80
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	533,400.00	-96,950.00	436,450.00	337,954.21	77.43
022	PERSONAL POR CONTRATO	224,880.00	0.00	224,880.00	186,775.33	83.06
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,920.00	0.00	13,920.00	11,561.34	83.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	7,475.01	83.06
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	10,464.99	83.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,138,707.00	-81,614.00	1,057,093.00	737,091.58	69.73
061	DIETAS	1,008,000.00	182,000.00	1,190,000.00	1,015,000.00	85.29
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	672,000.00	0.00	672,000.00	537,000.00	79.91
071	AGUINALDO	890,081.00	-73,387.00	816,694.00	23,075.02	2.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	890,081.00	-78,288.00	811,793.00	688,795.16	84.85
073	BONO VACACIONAL	890,081.00	11,202.00	901,283.00	482,518.71	53.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,050.00	7,500.00	64,550.00	31,217.37	48.36
112	AGUA	3,120.00	0.00	3,120.00	1,184.90	37.98
113	TELEFONÍA	74,230.00	1,000.00	75,230.00	31,736.53	42.19
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,210.00	0.00	1,210.00	841.57	69.55
121	DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	40,995.00	70,995.00	36,428.29	51.31

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,121.00	6,144.00	54,265.00	19,265.72	35.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,636.00	196,480.00	252,116.00	21,922.62	8.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,260.00	22,260.00	758.03	3.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,193.00	-150.00	3,043.00	1,427.83	46.92
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319,980.00	-1,200.00	318,780.00	232,035.00	72.79
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00	-200.00	1,750.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00	-1,500.00	400.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,120.00	-2,929.00	1,191.00	701.00	58.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,479.00	-4,906.00	23,573.00	1,600.00	6.79
199	OTROS SERVICIOS	1,220.00	0.00	1,220.00	138.50	11.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,955.00	22,700.00	117,655.00	46,686.46	39.68
233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,710.00	0.00	1,710.00	1,339.29	78.32
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,435.00	-900.00	1,535.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,719.00	-474.00	1,245.00	85.94	6.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	554.00	-157.00	397.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	2,595.00	6,595.00	2,857.14	43.32
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,621.00	140,265.00	186,886.00	14,475.83	7.75
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	3,200.00	14,240.00	1,642.15	11.53

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	800.00	1,375.00	286.56	20.84
286	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,693.00	-900.00	793.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,501.00	-900.00	601.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	395.00	-100.00	295.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,018.00	-1,839.00	4,179.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	640.00	-185.00	455.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,944.00	35,944.00	15,419.64	42.90
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,338.39	89.23
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**19,096,854.00**	**-987,522.00**	**18,109,332.00**	**12,954,524.76**	**71.54**
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,985,580.00	-329,979.00	1,655,601.00	1,266,464.26	76.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	257,880.00	-44,400.00	213,480.00	161,991.37	75.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	235,188.00	0.00	235,188.00	189,803.46	80.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	34,966.67	44.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,008.00	-23,483.00	627,525.00	478,365.54	76.23
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	239,400.00	-42,000.00	197,400.00	149,473.30	75.72
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,932.00	-83,532.00	302,400.00	228,760.00	75.65
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	71,028.00	-35,508.00	35,520.00	26,870.21	75.65
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	19,816.69	82.57

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-8,400.00	33,600.00	25,417.79	75.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	352,859.00	-57,404.00	295,455.00	213,897.26	72.40
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	560,000.00	22,225.00	582,225.00	438,833.55	75.37
071	AGUINALDO	278,084.00	484.00	278,568.00	9,860.95	3.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,084.00	-39,766.00	238,318.00	199,369.06	83.66
073	BONO VACACIONAL	278,084.00	400.00	278,484.00	159,911.39	57.42
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	265,856.56	73.85
112	AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,451.95	9.68
113	TELEFONÍA	84,000.00	80,000.00	164,000.00	61,821.28	37.70
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,840.00	0.00	18,840.00	8,124.97	43.13
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	950.00	9.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	36,000.00	49,500.00	85,500.00	12,946.87	15.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	50,000.00	45.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	25,000.00	35,000.00	4,120.00	11.77
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	937,500.00	961,500.00	21,750.02	2.26
183	SERVICIOS JURÍDICOS	610,000.00	0.00	610,000.00	369,501.14	60.57
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	665,107.47	73.90
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	7,058.00	22,058.00	2,620.60	11.88
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	393,348.21	65.56
199	OTROS SERVICIOS	98,400.00	0.00	98,400.00	80,513.12	81.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	36,516.64	50.72

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	72,990.00	0.00	72,990.00	29,366.06	40.23
232	ACABADOS TEXTILES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	29,650.00	17,850.00	47,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	166,000.00	0.00	166,000.00	48,815.22	29.41
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,300.00	0.00	108,300.00	40,207.14	37.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,390.00	0.00	13,390.00	3,569.73	26.66
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,511.00	0.00	90,511.00	18,480.37	20.42
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00	42,500.00	46,900.00	41,907.53	89.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,000.00	21,000.00	260,000.00	218,566.97	84.06
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,670.00	0.00	14,670.00	5,300.15	36.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,850.00	75,864.00	90,714.00	35,493.74	39.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,000.00	47,000.00	27,821.43	59.19
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	883.93	73.66
286	HERRAMIENTAS MENORES	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	52,709.00	0.00	52,709.00	18,162.67	34.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	300.00	85,300.00	23,623.44	27.69
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	41,791.28	27.86
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	892.86	11.16
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,400.00	5,400.00	2,605.57	48.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,861.00	30,000.00	104,861.00	36,892.78	35.18
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,750.00	48,750.00	22,321.43	45.79

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	1,964.29	32.74
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,776.00	67,776.00	50,108.04	73.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	22,214.29	88.86
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	111,630.00	111,630.00	21,247.33	19.03
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,650.00	49,650.00	21,454.46	43.21
TOTAL 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**9,828,623.00**	**1,147,115.00**	**10,975,738.00**	**6,312,121.04**	**57.51**
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,177,244.00	-253,007.00	1,924,237.00	1,435,901.33	74.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	199,320.00	-27,932.00	171,388.00	124,050.00	72.38
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	252,288.00	22,148.00	274,436.00	205,792.54	74.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-6,000.00	192,000.00	106,500.00	55.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,242.00	-14,812.00	636,430.00	483,019.44	75.90
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	-26,250.00	154,350.00	110,833.33	71.81
022	PERSONAL POR CONTRATO	840,480.00	0.00	840,480.00	670,450.34	79.77
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	77,280.00	0.00	77,280.00	60,941.71	78.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	19,933.34	55.37
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	40,858.39	80.11
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	0.00	71,400.00	56,233.28	78.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,201.00	-1,921.00	430,280.00	288,693.14	67.09
071	AGUINALDO	341,801.00	1,469.00	343,270.00	12,645.28	3.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341,801.00	-28,531.00	313,270.00	237,982.65	75.97
073	BONO VACACIONAL	341,801.00	1,469.00	343,270.00	171,342.13	49.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	419,261.00	-346,573.00	72,688.00	750.00	1.03
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	86,124.00	0.00	86,124.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	107,347.00	0.00	107,347.00	7,575.50	7.06
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,622.00	0.00	3,622.00	261.61	7.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,800.00	-2,000.00	33,800.00	686.86	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,694.00	-31,050.00	10,644.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	-2,000.00	35,000.00	6,730.36	19.23
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,271.00	-30,000.00	6,271.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	8,035.71	89.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	979,070.00	0.00	979,070.00	744,539.86	76.05
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		7,967,047.00	-736,990.00	7,230,057.00	4,793,756.80	66.30
004 000 RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	708,696.00	-87,426.00	621,270.00	489,513.70	78.79
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,880.00	-9,990.00	49,890.00	38,451.10	77.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,092.00	0.00	64,092.00	53,181.60	82.98
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	29,650.00	32.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,178.00	-6,750.00	212,428.00	158,391.76	74.56
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-9,450.00	40,950.00	31,247.23	76.31
022	PERSONAL POR CONTRATO	157,080.00	0.00	157,080.00	130,463.67	83.06
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,320.00	0.00	13,320.00	11,063.01	83.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	7,475.01	83.06

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 OCTUBRE
Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	10,464.99	83.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	1,913,450.00	2,913,450.00	927,104.80	31.82
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	21,465.91	10.73
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	5,626.73	16.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,274.00	-6,335.00	118,939.00	88,105.63	74.08
071	AGUINALDO	98,589.00	0.00	98,589.00	2,447.51	2.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,589.00	-10,000.00	88,589.00	73,008.51	82.41
073	BONO VACACIONAL	98,589.00	0.00	98,589.00	48,277.79	48.97
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00	11,000.00	14,160.00	4,311.60	30.45
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,990.00	24,990.00	22,312.50	89.29
411	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	75,000.00	120,000.00	77,000.00	64.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,333,290.00	889,490.00	2,222,780.00	1,452,418.21	65.34
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335,000.00	180,978.00	515,978.00	267,936.74	51.93
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 RECURSOS HUMANOS		**4,778,750.00**	**2,953,957.00**	**7,732,707.00**	**3,949,918.00**	**51.08**
005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	530,328.00	-259,497.00	270,831.00	91,907.10	33.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	-20,880.00	20,040.00	6,556.00	32.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,640.00	0.00	20,640.00	8,549.42	41.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	5,950.00	22.04
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,248.00	-13,500.00	130,748.00	29,998.73	22.94

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-18,900.00	14,700.00	4,888.33	33.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,142.00	-19,341.00	53,801.00	12,476.45	23.19
071	AGUINALDO	57,124.00	0.00	57,124.00	1,660.67	2.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,124.00	-15,000.00	42,124.00	15,161.75	35.99
073	BONO VACACIONAL	57,124.00	0.00	57,124.00	10,028.78	17.56
113	TELEFONÍA	147,000.00	0.00	147,000.00	60,256.61	40.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,675.00	325.00	325.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00	0.00	2,010.00	1,794.64	89.29
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		**1,242,950.00**	**-371,118.00**	**871,832.00**	**249,553.48**	**28.62**
006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA						
011	PERSONAL PERMANENTE	757,320.00	-152,539.00	604,781.00	370,284.69	61.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,240.00	-10,838.00	43,402.00	27,162.00	62.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,716.00	310.00	65,026.00	42,964.79	66.07
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-20,536.00	93,464.00	60,295.60	64.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,746.00	-7,000.00	205,746.00	122,511.30	59.54
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-9,690.00	36,510.00	23,370.47	64.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	498,996.00	0.00	498,996.00	315,330.44	63.19
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	33,480.00	0.00	33,480.00	20,810.00	62.16

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	31,400.01	52.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	13,333.35	63.49
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	0.00	29,400.00	18,199.99	61.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,588.00	-15,213.00	162,375.00	96,342.95	59.33
071	AGUINALDO	140,446.00	0.00	140,446.00	1,383.15	0.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,446.00	-30,000.00	110,446.00	65,370.81	59.19
073	BONO VACACIONAL	140,446.00	0.00	140,446.00	31,975.11	22.77
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,564.00	0.00	21,564.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE AUDITORÍA		**2,520,492.00**	**-245,506.00**	**2,274,986.00**	**1,240,734.66**	**54.54**
007 000 SERVICIOS JURÍDICOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	381,612.00	-17,888.00	363,724.00	272,263.30	74.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	-1,480.00	29,960.00	22,428.00	74.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,632.00	0.00	40,632.00	30,495.09	75.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	39,850.00	83.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,814.00	-1,000.00	111,814.00	89,262.16	79.83
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	-1,400.00	23,800.00	17,435.00	73.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,859.00	0.00	56,859.00	40,812.84	71.78
071	AGUINALDO	44,407.00	0.00	44,407.00	7,149.85	16.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,407.00	0.00	44,407.00	39,050.73	87.94
073	BONO VACACIONAL	44,407.00	0.00	44,407.00	33,690.32	75.87
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	-100.00	300.00	300.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	1,732.14	86.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 007 000 SERVICIOS JURÍDICOS		**840,378.00**	**-21,768.00**	**818,610.00**	**594,469.43**	**72.62**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**46,275,094.00**	**1,738,168.00**	**48,013,262.00**	**30,095,078.17**	**62.68**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**46,275,094.00**	**1,738,168.00**	**48,013,262.00**	**30,095,078.17**	**62.68**
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		**46,275,094.00**	**1,738,168.00**	**48,013,262.00**	**30,095,078.17**	**62.68**
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,992.00	0.00	520,992.00	434,160.00	83.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	38,000.00	83.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	81,468.00	0.00	81,468.00	67,828.87	83.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	45,000.00	62.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,010.00	0.00	171,010.00	153,914.81	90.00
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	35,000.00	83.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,593.00	0.00	82,593.00	63,552.93	76.95
071	AGUINALDO	64,505.00	0.00	64,505.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,505.00	0.00	64,505.00	62,499.07	96.89
073	BONO VACACIONAL	64,505.00	0.00	64,505.00	51,349.29	79.61
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,005.00	-1,300.00	8,705.00	118.93	1.37
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,385.96	34.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00	0.00	3,400.00	394.65	11.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,995.00	-1,500.00	3,495.00	222.62	6.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,330.00	0.00	12,330.00	2,571.43	20.86
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,253,963.00	0.00	1,253,963.00	956,998.56	76.32
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
647	PRÉSTAMOS A MUNICIPALIDADES	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
TOTAL 002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL		250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
TOTAL 000 SIN PROYECTO		251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17
TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES		251,253,963.00	0.00	251,253,963.00	198,923,867.23	79.17
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	211,188.00	0.00	211,188.00	175,990.00	83.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	12,100.00	83.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,452.00	0.00	31,452.00	26,203.70	83.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	83.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,960.00	0.00	59,960.00	58,458.74	97.50
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	10,500.00	83.33

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 OCTUBRE
Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	142,992.00	0.00	142,992.00	51,168.87	35.78
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,480.00	0.00	9,480.00	3,687.67	38.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	4,983.33	27.69
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	2,491.67	41.53
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	3,488.33	41.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,711.00	0.00	51,711.00	33,943.60	65.64
071	AGUINALDO	40,886.00	0.00	40,886.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,886.00	-2,000.00	38,886.00	28,638.72	73.65
073	BONO VACACIONAL	40,886.00	0.00	40,886.00	25,479.37	62.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,040.00	-1,200.00	6,840.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**736,961.00**	**-3,200.00**	**733,761.00**	**467,134.00**	**63.66**
002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,033,344.00	-66,700.00	966,644.00	686,457.64	71.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	-7,400.00	97,720.00	68,610.00	70.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	145,884.00	-6,098.00	139,786.00	105,446.74	75.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	93,250.00	81.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,158.00	-5,000.00	320,158.00	250,416.94	78.22
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	-7,000.00	89,600.00	62,591.66	69.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,152.00	0.00	160,152.00	103,905.75	64.88
071	AGUINALDO	125,079.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,079.00	0.00	125,079.00	102,770.97	82.16
073	BONO VACACIONAL	125,079.00	0.00	125,079.00	67,143.53	53.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270,942.00	-71,400.00	199,542.00	80,646.66	40.42
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89,040.00	71,400.00	160,440.00	82,628.89	51.50

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,798.00	-1,800.00	37,998.00	3,808.94	10.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,074.00	3,000.00	13,074.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS		2,780,949.00	-90,998.00	2,689,951.00	1,707,677.72	63.48
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE						
011	PERSONAL PERMANENTE	389,568.00	0.00	389,568.00	313,615.00	80.50
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	29,305.00	79.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	62,604.00	0.00	62,604.00	50,246.90	80.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	83.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,082.00	0.00	117,082.00	107,789.84	92.06
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	26,775.00	79.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,592.00	0.00	59,592.00	45,182.88	75.82
071	AGUINALDO	46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,541.00	0.00	46,541.00	46,538.32	99.99
073	BONO VACACIONAL	46,541.00	0.00	46,541.00	36,580.08	78.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137,760.00	0.00	137,760.00	47,281.33	34.32
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	82,740.00	0.00	82,740.00	20,115.68	24.31
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	12,341.61	88.15
252	ARTÍCULOS DE CUERO	910.00	0.00	910.00	812.50	89.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,950.00	0.00	25,950.00	5,630.55	21.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,188.00	0.00	17,188.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		1,156,387.00	0.00	1,156,387.00	772,214.69	66.78
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA						

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	582,120.00	-97,681.00	484,439.00	312,740.00	64.56
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	-6,120.00	43,680.00	26,200.00	59.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,376.00	0.00	56,376.00	46,942.91	83.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	30,000.00	53.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,716.00	-4,000.00	165,716.00	102,376.74	61.78
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,600.00	36,400.00	21,000.00	57.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,605.00	0.00	85,605.00	46,615.32	54.45
071	AGUINALDO	66,858.00	0.00	66,858.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,858.00	-10,201.00	56,657.00	43,688.37	77.11
073	BONO VACACIONAL	66,858.00	0.00	66,858.00	38,523.00	57.62
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,550.00	-16,200.00	54,350.00	39,380.75	72.46
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,508.00	-1,500.00	8.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,258.93	31.47
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,464.29	89.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	2,098.21	99.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	540.00	-500.00	40.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	1,000.00	2,300.00	1,156.70	50.29
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,700.00	11,000.00	64,700.00	45,745.46	70.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	2,000.00	3,500.00	1,339.28	38.27
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,040.00	-600.00	3,440.00	3,437.50	99.93

EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,550.00	4,600.00	7,150.00	2,261.16	31.62
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA		1,405,379.00	-133,602.00	1,271,777.00	769,228.62	60.48
TOTAL 000 SIN PROYECTO		6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES		6,079,676.00	-227,800.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	206,256.00	-31,500.00	174,756.00	140,380.00	80.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	-3,700.00	13,820.00	10,900.00	78.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,468.00	0.00	18,468.00	14,025.02	75.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,474.00	-8,680.00	55,794.00	30,097.86	53.94
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	-3,500.00	9,100.00	7,000.00	76.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,674.00	-3,303.00	28,371.00	17,358.80	61.19
071	AGUINALDO	24,737.00	-4,120.00	20,617.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,737.00	-2,000.00	22,737.00	18,866.10	82.98
073	BONO VACACIONAL	24,737.00	0.00	24,737.00	5,165.34	20.88
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	401.79	14.88

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 OCTUBRE
Entidad Institucional = 11200054

EJERCICIO: 2020 CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		463,903.00	-56,803.00	407,100.00	259,194.91	63.67
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	644,820.00	-399,744.00	245,076.00	199,656.78	81.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	-32,880.00	18,360.00	14,856.00	80.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	37,632.00	0.00	37,632.00	30,628.07	81.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-72,000.00	48,000.00	23,800.00	49.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,982.00	-90,378.00	99,604.00	67,972.98	68.24
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	-29,400.00	16,800.00	13,579.99	80.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,659.00	-47,483.00	49,176.00	25,672.78	52.21
071	AGUINALDO	75,491.00	-45,000.00	30,491.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,491.00	-30,000.00	45,491.00	28,986.49	63.72
073	BONO VACACIONAL	75,491.00	0.00	75,491.00	23,911.77	31.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,237.00	0.00	48,237.00	11,588.11	24.02
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,488.00	0.00	5,488.00	1,333.35	24.30
TOTAL 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL		1,469,731.00	-746,885.00	722,846.00	441,986.32	61.15
003 000 GESTIÓN SOCIAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	346,608.00	-41,921.00	304,687.00	250,730.00	82.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-4,070.00	20,530.00	16,800.00	81.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,756.00	0.00	45,756.00	38,098.82	83.27
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	60,000.00	83.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,994.00	-9,921.00	97,073.00	85,925.96	88.52
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-3,850.00	17,150.00	14,000.00	81.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,054.00	-4,351.00	50,703.00	40,506.30	79.89

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	42,997.00	-4,000.00	38,997.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,997.00	-3,000.00	39,997.00	37,962.98	94.91
073	BONO VACACIONAL	42,997.00	0.00	42,997.00	37,962.62	88.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,520.00	0.00	36,520.00	6,458.50	17.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,584.00	0.00	3,584.00	645.19	18.00
TOTAL 003 000 GESTIÓN SOCIAL		850,107.00	-71,113.00	778,994.00	589,090.37	75.62
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	774,156.00	-371,539.00	402,617.00	318,878.00	79.20
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	65,160.00	-31,490.00	33,670.00	26,660.00	79.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	46,946.90	65.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-34,500.00	55,500.00	45,000.00	81.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,686.00	-83,129.00	149,557.00	114,650.67	76.66
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	-28,700.00	30,100.00	23,800.00	79.07
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,395.00	-41,209.00	73,186.00	42,476.17	58.04
071	AGUINALDO	89,343.00	-25,000.00	64,343.00	3,746.69	5.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,343.00	-20,000.00	69,343.00	51,386.85	74.11
073	BONO VACACIONAL	89,343.00	0.00	89,343.00	33,801.16	37.83
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	1,280.00	30.48
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43,704.00	-7,440.00	36,264.00	9,480.26	26.14
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,776.00	0.00	6,776.00	1,427.15	21.06
TOTAL 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1,739,306.00	-635,567.00	1,103,739.00	719,533.85	65.19

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,523,047.00	-1,510,368.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,101,312.00	-856,397.00	6,244,915.00	4,424,019.05	70.84
024	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	333,924.00	-57,000.00	276,924.00	189,581.44	68.46
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-106,633.00	343,367.00	254,466.64	74.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,000.00	-22,250.00	138,750.00	105,391.57	75.96
028	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	206,102.00	-30,700.00	175,402.00	133,062.33	75.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,741,260.00	1,300,000.00	11,041,260.00	8,858,302.31	80.23
031	JORNALES	2,097,242.00	515,510.00	2,612,752.00	1,733,971.64	66.37
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	185,750.00	47,500.00	233,250.00	152,185.28	65.25
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,087,589.00	-56,257.00	1,031,332.00	698,456.87	67.72
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,700.00	4,200.00	50,900.00	39,231.78	77.08
071	AGUINALDO	855,931.00	121,547.00	977,478.00	159,687.03	16.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	855,931.00	121,547.00	977,478.00	351,031.25	35.91
073	BONO VACACIONAL	715,038.00	84,497.00	799,535.00	63,426.62	7.93
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,295,000.00	663,000.00	1,958,000.00	1,034,096.77	52.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,600.00	-22,000.00	126,600.00	91,845.28	72.55
112	AGUA	100,720.00	11,000.00	111,720.00	91,793.51	82.16
113	TELEFONÍA	346,500.00	-14,700.00	331,800.00	202,392.04	61.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	54.00	1.08
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,620.00	0.00	6,620.00	3,280.00	49.55
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	177,000.00	49,281.00	226,281.00	52,137.63	23.04
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,695.00	7,608.00	87,303.00	26,679.00	30.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	377,260.00	68,542.00	445,802.00	115,693.10	25.95
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	109,432.00	292,978.00	402,410.00	260,877.50	64.83
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	-380,290.00	19,710.00	0.00	0.00
142	FLETES	350,755.00	-75,098.00	275,657.00	10,583.00	3.84
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,500.00	-5,420.00	111,080.00	55,123.00	49.62
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	-200,871.00	199,129.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	-19,020.00	13,980.00	4,340.00	31.04
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	184,500.00	-60,995.00	123,505.00	16,650.93	13.48
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,186.00	0.00	80,186.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,286.00	-4,286.00	21,000.00	2,790.00	13.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304,000.00	5,165,000.00	5,469,000.00	375.00	0.01
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,689.00	-7,689.00	7,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	68,000.00	68,000.00	24,000.00	35.29
183	SERVICIOS JURÍDICOS	432,000.00	70,000.00	502,000.00	425,579.06	84.78
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	350,000.00	355,894.00	705,894.00	348,194.00	49.33
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	445,000.00	-175,000.00	270,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	87,535.00	592,535.00	188,654.67	31.84

62

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	22.00	1.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,000.00	-21,500.00	9,500.00	1,502.50	15.82
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,500.00	-83,500.00	13,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	450,000.00	75.00
199	OTROS SERVICIOS	85,135.00	-135.00	85,000.00	33,484.00	39.39
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,669.00	-46,397.00	68,272.00	33,857.90	49.59
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,850.00	3,350.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,720.00	90.67
233	PRENDAS DE VESTIR	11,330.00	-8,320.00	3,010.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,071.00	-18,271.00	55,800.00	18,772.79	33.64
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,075.00	-32,706.00	46,369.00	4,572.60	9.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66,682.00	-43,692.00	22,990.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	139,520.00	73,332.00	212,852.00	8,851.60	4.16
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,305.00	-305.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,020.00	48,706.00	57,726.00	29,272.25	50.71
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,327.00	-204,113.00	242,214.00	46,461.20	19.18
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	800.00	5,600.00	1,889.50	33.74
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,439.00	-394.00	1,045.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,500.00	-40,647.00	119,853.00	23,018.50	19.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,705.00	-17,032.00	25,673.00	16,523.65	64.36
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,280.00	8,275.00	12,555.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,625.00	-929.00	3,696.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,530.00	-530.00	2,000.00	287.87	14.39
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,325.00	-3,825.00	1,500.00	315.00	21.00
291	ÚTILES DE OFICINA	62,679.00	-29,342.00	33,337.00	2,264.76	6.79
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,080.00	3,083.00	55,163.00	22,858.75	41.44
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	67,500.00	68,000.00	35,309.00	51.93
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,590.00	-565.00	12,025.00	1,364.25	11.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301,237.00	-73,541.00	227,696.00	52,487.36	23.05
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,385.00	1,880.00	9,265.00	379.50	4.10
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400,000.00	-1,392,000.00	8,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,470.00	240,470.00	5,239.00	2.18
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,400.00	9,400.00	2,020.00	21.49
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	206,592.00	54,700.00	261,292.00	125,762.20	48.13
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573,921.00	74,990.00	648,911.00	108,753.49	16.76
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	85,824.16	85.82
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,349,906.00	-569,100.00	780,806.00	780,395.74	99.95
991	CRÉDITOS DE RESERVA	7,600,000.00	-7,600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		44,111,000.00	-2,958,603.00	41,152,397.00	22,014,161.87	53.49

002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,860,000.00	481,000.00	2,341,000.00	1,481,838.71	63.30
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	613,353.00	-613,353.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,590,000.00	-11,762,624.00	27,827,376.00	3,505,491.31	12.60
TOTAL 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA		**42,063,353.00**	**-11,894,977.00**	**30,168,376.00**	**4,987,330.02**	**16.53**
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,176,000.00	-2,166,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS		**2,176,000.00**	**-2,166,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,312,000.00	2,867,528.00	4,179,528.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		**1,312,000.00**	**2,867,528.00**	**4,179,528.00**	**0.00**	**0.00**
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO						
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	710,000.00	1,230,000.00	1,940,000.00	1,390,000.00	71.65
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	3,134,954.00	3,134,954.00	2,499,098.90	79.72
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,100.00	247,100.00	143,100.00	57.91
TOTAL 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO		**710,000.00**	**4,612,054.00**	**5,322,054.00**	**4,032,198.90**	**75.76**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**90,372,353.00**	**-9,539,998.00**	**80,832,355.00**	**31,033,690.79**	**38.39**
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS						
031	JORNALES	0.00	179,632.00	179,632.00	34,985.76	19.48
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,000.00	16,000.00	3,008.06	18.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,320.00	19,320.00	3,732.96	19.32
071	AGUINALDO	0.00	15,190.00	15,190.00	2,915.48	19.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,190.00	15,190.00	2,915.48	19.19
073	BONO VACACIONAL	0.00	2,640.00	2,640.00	504.16	19.10

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,169.00	129,169.00	39,347.56	30.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	32,885.00	32,885.00	2,624.37	7.98
274	CEMENTO	0.00	379,853.00	379,853.00	93,020.00	24.49
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	115,384.00	115,384.00	61,908.70	53.65
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	127,796.00	127,796.00	47,749.62	37.36
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	134,668.00	134,668.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	224,780.00	224,780.00	77,672.13	34.55
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	205,369.00	205,369.00	132,036.10	64.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,210,320.00	45,286,475.00	56,496,795.00	12,163,963.53	21.53
331	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,913,327.00	72,068,708.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,900.00	17,900.00	3,401.40	19.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,895.00	10,895.00	1,901.40	17.45
TOTAL 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS		33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	53,492,526.80	35.16
TOTAL 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO		33,123,647.00	118,997,454.00	152,121,101.00	53,492,526.80	35.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	84,526,217.59	36.28
TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		123,496,000.00	109,457,456.00	232,953,456.00	84,526,217.59	36.28
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
002 000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					
173	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
TOTAL 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	976,998.00	976,998.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					
09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19					
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 09 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	319,271,223.47	58.87

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

67

c. Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los R[illegible] por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200054-000-00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	14,741,331.00	40.67
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	14,741,331.00	40.67
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	14,741,331.00	40.67
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					36,245,000.00	0.00	36,245,000.00	14,741,331.00	40.67
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	2,064,263.00	2,064,263.00	0.00	0.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	8,800.00	0.00	8,800.00	420.21	4.78
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				8,800.00	0.00	8,800.00	420.21	4.78
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				301,100.00	0.00	301,100.00	420.21	0.14
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	937,250.00	0.00	937,250.00	487,589.46	52.02
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,361,571.00	0.00	1,361,571.00	278,527.66	20.46
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	766,117.12	33.33
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				2,298,821.00	0.00	2,298,821.00	766,117.12	33.33
31	15	1	10	POR PRÉSTAMOS INTERNOS	19,446,910.00	0.00	19,446,910.00	13,231,229.71	68.04
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	2,548,997.00	0.00	2,548,997.00	1,259,398.85	49.41
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	21,285,094.00	0.00	21,285,094.00	20,459,558.06	96.12
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	34,950,186.62	80.75
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				43,281,001.00	0.00	43,281,001.00	34,950,186.62	80.75
31	22	2	50	DE MUNICIPALIDADES	87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	41,484,724.50	47.66
	TOTAL SECCIÓN: 22200 DEL SECTOR PÚBLICO				87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	41,484,724.50	47.66
	TOTAL CLASE: 22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO				87,049,256.00	0.00	87,049,256.00	41,484,724.50	47.66
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					132,930,178.00	0.00	132,930,178.00	77,201,448.45	58.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de Ingresos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					177,952,602.00	0.00	177,952,602.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,419,999.00	71.32
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,419,999.00	71.32
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	5,419,999.00	71.32
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	2,440,942.00	174.35
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,860,941.00	87.34
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	36,971.00	36,971.00	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12,763,000.00	0.00	12,763,000.00	0.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	9,915,325.01	77.85
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	9,915,325.01	77.85
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12,737,000.00	0.00	12,737,000.00	9,915,325.01	77.85
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	99,438,778.00	99,438,778.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					25,500,000.00	99,438,778.00	124,938,778.00	9,915,325.01	7.94
53	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera - Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200054
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 53 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES EXTERNAS					0.00	480,757.00	480,757.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					29,613,353.00	0.00	29,613,353.00	3,263,297.00	11.02
61	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,386,647.00	0.00	20,386,647.00	0.00	0.00
61	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	8,723,685.00	8,723,685.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					50,000,000.00	8,723,685.00	58,723,685.00	3,263,297.00	5.56
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)					431,627,780.00	110,744,454.00	542,372,234.00	112,982,342.46	20.83

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

d. Resultados Económicos y Financieros del Periodo

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

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

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**863,255,560.00**	**974,000,014.00**	**112,982,342.46**	**11.60**
1.1. Ingresos Corrientes	264,204,550.00	264,204,550.00	59,141,350.95	**22.38**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	602,200.00	602,200.00	420.21	0.07
1.1.3.5. Otros No Tributarios	602,200.00	602,200.00	420.21	0.07
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	4,597,642.00	4,597,642.00	766,117.12	16.66
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	1,874,500.00	1,874,500.00	487,589.46	26.01
1.1.4.9. Sobre otros servicios	2,723,142.00	2,723,142.00	278,527.66	10.23
1.1.6. Renta de la Propiedad	86,562,002.00	86,562,002.00	34,950,186.62	40.38
1.1.6.1. Intereses	86,562,002.00	86,562,002.00	34,950,186.62	40.38
1.1.6.1.1. Intereses por préstamos internos	38,893,820.00	38,893,820.00	13,231,229.71	34.02
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,097,994.00	5,097,994.00	1,259,398.85	24.70
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	42,570,188.00	42,570,188.00	20,459,558.06	48.06
1.1.7. Transferencias Corrientes	172,442,706.00	172,442,706.00	23,424,627.00	13.58
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	172,442,706.00	172,442,706.00	23,424,627.00	13.58
1.1.7.2.1. De la Administración Central	172,442,706.00	172,442,706.00	23,424,627.00	13.58
1.2. Recursos de Capital	243,145,806.00	243,145,806.00	53,840,991.51	**22.14**
1.2.1. Transferencias de capital	69,047,294.00	69,047,294.00	12,356,267.01	17.90
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	69,047,294.00	69,047,294.00	12,356,267.01	17.90
1.2.1.2.1. De la Administración Central	69,047,294.00	69,047,294.00	12,356,267.01	17.90
1.2.3. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	174,098,512.00	174,098,512.00	41,484,724.50	23.83
1.2.3.3. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	174,098,512.00	174,098,512.00	41,484,724.50	23.83
1.2.3.3.2. Del Sector Público	174,098,512.00	174,098,512.00	41,484,724.50	23.83
1.2.3.3.2.5. De municipalidades	174,098,512.00	174,098,512.00	41,484,724.50	23.83
1.3. Fuentes Financieras	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	355,905,204.00	466,649,658.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informe de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros

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

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**431,627,780.00**	**542,372,234.00**	**319,271,223.47**	**58.87**
2.1. Gastos Corrientes	147,092,733.00	139,570,251.00	67,618,152.92	**48.45**
2.1.1. Gastos de Consumo	145,927,663.00	138,185,181.00	66,595,788.90	48.19
2.1.1.1. Remuneraciones	78,556,242.00	80,015,808.00	53,465,365.12	66.82
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	59,931,278.00	60,394,370.00	43,251,486.95	71.62
2.1.1.1.2. Aportes patronales	4,788,354.00	4,480,348.00	3,073,156.58	68.59
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,680,000.00	1,862,000.00	1,552,000.00	83.35
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	12,156,610.00	13,279,090.00	5,588,721.59	42.09
2.1.1.2. Bienes y servicios	67,213,954.00	58,029,277.00	13,118,024.18	22.61
2.1.1.2.1. Servicios no personales	63,994,990.00	54,268,877.00	12,030,204.74	22.17
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,218,964.00	3,760,400.00	1,087,819.44	28.93
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	157,467.00	140,096.00	12,399.60	8.85
2.1.3. Rentas de la Propiedad	38,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	38,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	1,127,070.00	1,352,070.00	1,022,364.02	75.61
2.1.7.1. Al Sector Privado	48,000.00	173,000.00	92,000.00	53.18
2.1.7.1.1. Directas a personas	48,000.00	123,000.00	77,000.00	62.60
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	50,000.00	15,000.00	30.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	1,079,070.00	1,179,070.00	930,364.02	78.91
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	1,079,070.00	1,179,070.00	930,364.02	78.91
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	1,079,070.00	1,079,070.00	830,364.02	76.95
2.1.7.2.1.8. A municipalidades	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	34,535,047.00	152,801,983.00	53,686,201.88	**35.13**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	34,535,047.00	152,801,983.00	53,686,201.88	35.13
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	34,535,047.00	152,801,983.00	53,686,201.88	35.13
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,411,400.00	680,882.00	193,675.08	28.44
2.2.1.1.4. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	33,123,647.00	150,478,830.00	52,969,203.62	35.20
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	1,642,271.00	523,323.18	31.87
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	0.00	276,767.00	53,364.70	19.28

Sistema de Contabilidad Integrada Guberramental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05
Resultados Economicos y Financieros

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

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	0.00	195,632.00	37,993.82	19.42
2.2.1.1.6.1.2. Aportes patronales	0.00	19,320.00	3,732.96	19.32
2.2.1.1.6.1.4. OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SA	0.00	61,815.00	11,637.92	18.83
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	1,365,504.00	469,958.48	34.42
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	15,600.00	15,600.00	100.00
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	1,349,904.00	454,358.48	33.66
2.3. Aplicaciones Financieras	250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	**79.19**
2.3.1. INVERSIÓN FINANCIERA	250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
2.3.1.4. Concesión de Préstamos a Largo Plazo	250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
2.3.1.4.2. AL SECTOR PÚBLICO	250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
2.3.1.4.2.6. A municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**117,111,817.00**	**124,634,299.00**	**-8,476,801.97**	**-6.80**
Balance Presupuestal:	**325,722,576.00**	**214,978,122.00**	**-8,322,012.34**	**-3.87**

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FISICA

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

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)										
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,253,963.00	1,253,963.00	956,998.56	76.32
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67				
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67				
		002	000		ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	197,966,868.67	79.19
			1		Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	60	60	25	41.67				
			2		Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	35	35	1	2.86				
			3		Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	25	25	24	96.00				
		Tota	11		**ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES**							**251,253,963.00**	**251,253,963.00**	**198,923,867.23**	**79.17**
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							736,961.00	733,761.00	467,134.00	63.66
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	9	75.00				
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	9	75.00				
		002	000		FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,780,949.00	2,689,951.00	1,707,677.72	63.48
			1		Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	63	63	59	93.65				
			2		Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	5	5	2	40.00				
			3		Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	26	26	25	96.15				
			4		Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	16	100.00				
			5		Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	16	16	16	100.00				
		003	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							1,156,387.00	1,156,387.00	772,214.69	66.78
			1		Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	99	99	17	17.17				
			2		Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	88	88	17	19.32				
			3		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	11	11	0	0.00				
		004	000		SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,405,379.00	1,271,777.00	769,228.62	60.48
			1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,202	2,555	79.79				
			2		Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,000	1,931	96.55				
			3		Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	34	17.00				

ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	802	802	554	69.08				
				5	Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales	0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	200	36	18.00				
			Tota	12	ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES							6,079,676.00	5,851,876.00	3,716,255.03	63.51
13					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							463,903.00	407,100.00	259,194.91	63.67
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,469,731.00	722,846.00	441,986.32	61.15
				1	Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	100	100	94	94.00				
				2	Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	40	40	37	92.50				
				3	Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados	0	EVENTO	60	60	57	95.00				
		003	000		GESTIÓN SOCIAL							850,107.00	778,994.00	589,098.37	75.62
				1	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	100	100	49	49.00				
				2	Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	90	90	39	43.33				
				4	Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	0	EVENTO	10	10	10	100.00				
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,739,306.00	1,103,739.00	719,533.85	65.19
				1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	45	45	37	82.22				
				2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	40	40	33	82.50				
				3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	4	80.00				
				4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	33	94.29				
			Tota	13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,523,047.00	3,012,679.00	2,009,805.45	66.71
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							44,111,000.00	41,152,397.00	22,014,161.87	53.49
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	103	77.44				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	133	133	103	77.44				
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							42,663,353.00	30,168,376.00	4,987,330.02	16.53

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
				1	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	130	130	112	86.15				
				6	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	130	130	112	86.15				
			003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							2,176,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				1	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				2	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
			004	000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							1,312,000.00	4,179,528.00	0.00	0.00
				1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
				10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
				11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00				
			005	000	DESARROLLO COMUNITARIO							710,000.00	5,322,054.00	4,032,198.90	75.76
				1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	46	46	40	86.96				
				4	Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	40	86.96				
		001			INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							**21,913,327.00**	**93,982,035.00**	**40,805,240.09**	**43.42**
			000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							21,913,327.00	93,982,035.00	40,805,240.09	43.42
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	6,038	6,038	808	13.39				
				53,67	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	398	829	427	51.45				
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	669	862	329	38.19				
				53,75	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	1,413	1,454	501	34.47				
				89,03	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	3,316	4,389	3,339	76.07				
				89,14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS. SAN MARCOS	189147	METRO	4,745	4,835	2,272	47.00				

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							11,210,320.00	58,139,066.00	12,687,286.71	21.82
			94,956		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
			94,965		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	618	0	0.00				
			94,992		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,704	0	0.00				
			31,99		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN	131996	METRO	0	6	0	0.00				
			33,27		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	659	0	0.00				
			38,10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	996	0	0.00				
			50,09		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0	10,087	0	0.00				
			53,65		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	26,267	26,267	2,822	10.74				
			53,74		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	1,627	3,215	863	26.84				
			69,92		REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	80	8,620	2,199	25.51				
			71,64		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	3,321	0	0.00				
			71,88		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0	3,911	0	0.00				
			85,55		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	0	975	0	0.00				
			86,00		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	3,155	0	0.00				

80

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
87,49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	3,875	0	0.00				
88,89	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	3,267	6,900	1,513	21.93				
88,90	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	6,673	8,055	2,027	25.16				
88,91	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	3,099	4,238	3,235	76.34				
88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	14,100	4,351	3,830	88.01				
88,92	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
88,92	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	618	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	8,476	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150098	METRO	0	0	0	0.00				
88,92	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	4,272	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	6,236	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	0	11,456	0	0.00				
88,92	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	2,667	0	0.00				

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
88,930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	2,920	0	0.00				
88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	187496	METRO	0	6,818	0	0.00				
88,93	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	3,156	0	0.00				
88,93	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
Tota 14	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**							142,285,680.00	174,814,390.00	71,838,930.88	41.09
15	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
002 000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	976,998.00	0.00	0.00
1	Informes de Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	9	3	33.33				
2	Informes de Supervisión de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	3	1	33.33				
3	Informes de Asesoría Técnica en Mantenimiento de Caminos Rurales para la Población de Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	3	1	33.33				
4	Informes de Mantenimiento de Caminos Rurales para Alta Verapaz e Izabal.		DOCUMENTO	0	3	1	33.33				
Tota 15	**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL**							0.00	976,998.00	0.00	0.00
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
09	Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	310,000.00	0.00	0.00
001 000	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19							0.00	310,000.00	0.00	0.00
1	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
2	Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
Tota 94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**							0.00	310,000.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11200054
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Guatemala, C.A.