



GER-1436-2021

Guatemala , 26 de Noviembre de 2021

Distinguido Doctor Salazar:

Con atento saludo, me dirijo a usted en cumplimiento a lo que establece los artículos números 2, 15 y 23 del Decreto número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, 35 y 36 del Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para el año 2021; se remite para su conocimiento, fotocopia de la resolución de nuestra Junta Directiva Número 299-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021, que aprueba la Reprogramación del Grupo 0 Servicios personales, para el renglón 031 Jornales por Q23,847.00.

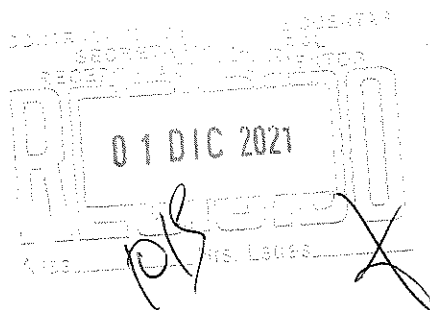
Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


M. Sc. Ing. Jorge Mario Estrada Asturias
Gerente en Funciones



Doctor
Edwin Humberto Salazar Jeréz
Contralor General de Cuentas
Su Despacho.



Adj.: Exp. con 06 folios.
c.c.: Archivo.

Firma Electronica: b84f789c086e50cb7e58d814c3a4de05

No. Track.182575

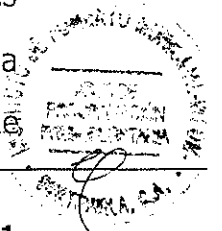


LA INFRASCRIPTA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- -----

CERTIFICA:

Tener a la vista el Acta número noventa y tres guion dos mil veintiuno (93-2021) de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, celebrada el veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno; la que en su parte conducente del Punto Quinto (5º) copiado literalmente dice: "...RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTIUNO (299-2021). LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, deliberó de forma y de fondo el asunto sometido a su conocimiento y, **CONSIDERANDO:** Que la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, establece que el Instituto es una entidad estatal, que goza de autonomía, patrimonio propio, personalidad jurídica, el que se rige por su Ley Orgánica, disposiciones legales aplicables, reglamentos internos y acuerdos que emita la Junta Directiva. **CONSIDERANDO:** Que son atribuciones de la Junta Directiva, aprobar o modificar el presupuesto anual del Instituto de Fomento Municipal, formulado por el Gerente, así como las reprogramaciones que se derivan del presupuesto aprobado. **CONSIDERANDO:** Que el Gerente Administrativo Financiero a través del Dictamen Financiero GAF guion cero sesenta y cuatro guion dos mil veintiuno (GAF-064-2021) del quince de noviembre del dos mil veintiuno, dictaminó procedente realizar la Reprogramación del grupo cero (0) Servicios Personales, para el renglón presupuestario cero treinta y uno (031) Jornales, por la cantidad de veintitrés mil ochocientos cuarenta y siete quetzales exactos (Q. 23,847.00) que afectará a la Unidad Ejecutora trescientos uno (301) Fondo Nacional UNEPAR. **CONSIDERANDO:** Que la Dirección de Asesoría Jurídica a través del Dictamen AJ guion doscientos veinte guion dos mil veintiuno (AJ-220-2021) del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictaminó que es legalmente procedente que la Junta Directiva conozca y apruebe la reprogramación solicitada. **CONSIDERANDO:** Que la Supervisora del Área de

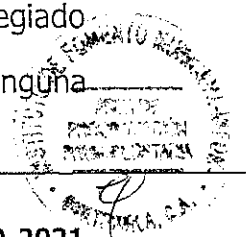
1





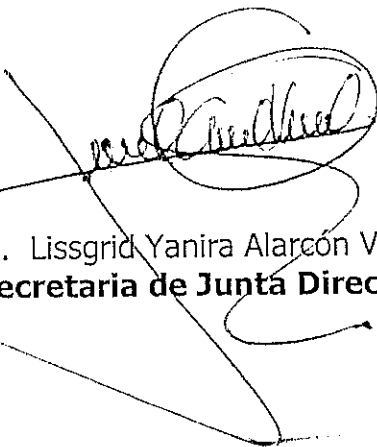
Programación Presupuestaria y la Directora Financiera con el visto bueno del Gerente Administrativo Financiero, emitieron el Dictamen Presupuestario número PP guion cero cuarenta y ocho guion dos mil veintiuno (PP-048-2021) del quince de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual dictaminaron procedente realizar la reprogramación del grupo cero (0) servicios personales, para el renglón cero treinta y uno (031) Jornales. **CONSIDERANDO:** Que el Gerente del Instituto de Fomento Municipal, a través del oficio GER guion mil trescientos noventa guion dos mil veintiuno (GER-1390-2021) del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, trasladó para consideración y aprobación de la Junta Directiva, la Reprogramación del Grupo cero (0) Servicios Personales, para el renglón cero treinta y uno (031) Jornales, por la cantidad de veintitrés mil ochocientos cuarenta y siete quetzales exactos (Q. 23,847.00) financiado con recursos de la fuente de financiamiento cuarenta y uno (41) Colocaciones Internas de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, para reprogramar los puestos a contratar para las obras a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales - UNEPAR-. **POR TANTO:** La Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 2, 15 y 23 del Decreto número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal; 35 y 36 del Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; por unanimidad, **RESUELVE: I.** Aprobar dentro del Programa del Presupuesto de Egresos del Instituto de Fomento Municipal aprobado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, la Reprogramación del Grupo cero (0) Servicios Personales, para el renglón cero treinta y uno (031) Jornales, por la cantidad de **VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 23,847.00)**, solicitada por el Gerente del Instituto, conforme a la integración del anexo uno (1) de esta resolución. **II.** Este órgano colegiado únicamente aprueba la reprogramación solicitada, y no asume ninguna

2



responsabilidad sobre los trámites administrativos anteriores y posteriores, los cuales son exclusivamente responsabilidad de la Gerencia. **III.** Autorizar al Gerente para que curse copia de la presente resolución dentro de los diez (10) días siguientes de la aprobación, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, y a la Contraloría General de Cuentas, para los efectos legales correspondientes. **IV.** Esta resolución surte efectos inmediatos. **V.** Se instruye a la Gerencia para que, a través de la Secretaría General del Instituto de Fomento Municipal, proceda a realizar las notificaciones correspondientes bajo su estricta responsabilidad. **VI.** Notifíquese..." -----
Y, para remitir a donde corresponde se certifica el presente punto de acta, en la ciudad de Guatemala, el veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno. -----

3


Licda. Lissgrid Yanira Alarcón Valdéz
Secretaria de Junta Directiva




Vo. Bo. Lic. Oscar Martín Molliner Estrada
Presidente de Junta Directiva





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
REPROGRAMACIÓN RENGLÓN 031 "JORNAL" AÑO 2021 INFOM-UNEPAR
EN QUETZALES

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION

TITULO DEL PUESTO* / NATURALEZA DEL SERVICIO	FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO	NÚMERO DE PUESTOS	NÚMERO JORNAL O MESES/ AÑO	SALARIO HONORARIO JORNAL*	SALDO MODIFICADO OCTUBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO MODIFICADO NOVIEMBRE
FONDO NACIONAL		163			3,290,982.00	23,847.00	0.00	3,267,135.00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		149			2,964,932.00	0.00	0.00	2,964,932.00
11200054-301-14-00-000-001-000-0101-031	11-0000-0000	54			915,328.00	0.00	0.00	915,328.00
Albañil V	11-0000-0000	3	178.002086	99.07	52,904.00	0.00	0.00	52,904.00
Conserje	11-0000-0000	21	178.002338	92.88	347,191.00	0.00	0.00	347,191.00
Encargado II de Operaciones de Maquinaria y Equipo	11-0000-0000	7	178.000602	99.73	124,264.00	0.00	0.00	124,264.00
Auxiliar de bodega	11-0000-0000	1	183.970108	92.88	16,824.00	0.00	0.00	16,824.00
Piloto I Vehículos Livianos	11-0000-0000	6	178.001442	97.12	103,725.00	0.00	0.00	103,725.00
Maestro de obras	11-0000-0000	5	177.599519	99.73	88,560.00	0.00	0.00	88,560.00
Auxiliar Misceláneo	11-0000-0000	11	178.000940	92.88	181,860.00	0.00	0.00	181,860.00
11200054-301-14-00-000-001-000-0101-031		53			928,707.00	0.00	0.00	928,707.00
Albañil V		3	184.001211	99.07	54,687.00	0.00	0.00	54,687.00
Conserje	41-1204-0075	21	184.266796	92.88	342,294.00	0.00	0.00	342,294.00
Encargado II de Operaciones de Maquinaria y Equipo	41-1204-0075	7	184.001089	99.73	128,453.00	0.00	0.00	128,453.00
Auxiliar de bodega	41-1204-0075	1	184.000861	92.88	17,090.00	0.00	0.00	17,090.00
Piloto I Vehículos Livianos	41-1204-0075	5	184.000892	97.12	89,351.00	0.00	0.00	89,351.00
Maestro de obras	41-1204-0075	5	184.000802	99.73	91,752.00	0.00	0.00	91,752.00
Auxiliar Misceláneo	41-1204-0075	11	184.000861	92.88	205,080.00	0.00	0.00	205,080.00
11200054-301-14-00-000-001-000-0901-031	11-0000-0000	9			244,926.00	0.00	0.00	244,926.00
Bodeguero IV	11-0000-0000	2	362.796982	98.07	71,159.00	0.00	0.00	71,159.00
Piloto I Vehículos Livianos	11-0000-0000	1	348.167216	97.12	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00
Mensajero II	11-0000-0000	2	353.776165	95.07	67,267.00	0.00	0.00	67,267.00
Peón Vigilante III	11-0000-0000	1	28.999684	95.07	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
Peón Vigilante IV	11-0000-0001	1	358.807616	96.11	34,485.00	0.00	0.00	34,485.00
Auxiliar de bodega	11-0000-0000	1	29.005168	92.88	2,694.00	0.00	0.00	2,694.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	1	337.211697	97.12	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1201-031	11-0000-0000	5			149,160.00	0.00	0.00	149,160.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	2	364.991763	97.12	70,896.00	0.00	0.00	70,896.00
Piloto II Vehículos Pesados	11-0000-0000	1	364.995488	99.73	36,401.00	0.00	0.00	36,401.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Conserje	11-0000-0000	1	85.72351421	92.88	7,962.00	0.00	0.00	7,962.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1301-031	11-0000-0000	6			138,356.00	0.00	0.00	138,356.00
Piloto II Vehículos Pesados	11-0000-0000	1	364.985461	99.73	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Peón Vigilante II	11-0000-0000	1	364.991464	93.72	34,207.00	0.00	0.00	34,207.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	3	121.475739	92.88	33,848.00	0.00	0.00	33,848.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1401-031	11-0000-0000	3			101,745.00	0.00	0.00	101,745.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	2	365.223945	92.88	67,844.00	0.00	0.00	67,844.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1401-031	41-1204-0075	0			0.00	0.00	0.00	0.00
Peón Vigilante I	41-1204-0075	0	0.000000	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1601-031	11-0000-0000	8			240,541.00	0.00	0.00	240,541.00
Piloto II Vehículos Pesados	11-0000-0000	1	364.985461	99.73	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Conserje	11-0000-0000	1	7.9134367	92.88	735.00	0.00	0.00	735.00
Auxiliar de Bodega	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	4	364.997847	92.88	135,604.00	0.00	0.00	135,604.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1703-031	11-0000-0000	2			39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	57.80577089	92.88	5,369.00	0.00	0.00	5,369.00
11200054-301-14-00-000-001-000-1901-031	11-0000-0000	4			105,483.00	0.00	0.00	105,483.00
Conserje	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	364.997847	92.88	33,901.00	0.00	0.00	33,901.00



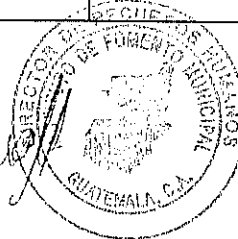
[Handwritten signature]

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 REPROGRAMACIÓN RENGLÓN 031 "JORNAL" AÑO 2021 INFOM-UNEPAR
 EN QUETZALES

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION

TITULO DEL PUESTO* / NATURALEZA DEL SERVICIO	FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO	NÚMERO DE PUESTOS	NÚMERO JORNAL O MESES/ AÑO	SALARIO HONORARIO JORNAL*	SALDO MODIFICADO OCTUBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO MODIFICADO NOVIEMBRE
Peón Vigilante I	11-0000-0000	1	24.04177	92.88	2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
Peón Vigilante V	11-0000-0000	1	364.991763	97.12	35,448.00	0.00	0.00	35,448.00
11200054-301-14-00-000-001-000-2201-031	11-0000-0000	3			67,116.00	0.00	0.00	67,116.00
Peón Vigilante I	11-0000-0000	2	240.536176	92.88	44,682.00	0.00	0.00	44,682.00
Auxiliar Misceláneo	11-0000-0000	1	241.537468	92.88	22,434.00	0.00	0.00	22,434.00
11200054-301-14-00-000-001-000-2201-031	41-1204-0075	2			34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
Peón Vigilante I	41-1204-0075	1	184.646856	92.88	17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
Auxiliar Misceláneo	41-1204-0075	1	184.646856	92.88	17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS		14			326,050.00	23,847.00	0.00	302,203.00
11200054-301-14-00-001-000-002-0406-031	41-1204-0075	2			46,585.00	0.00	0.00	46,585.00
Albañil II	41-1204-0075	2	245.003681	95.07	46,585.00	0.00	0.00	46,585.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1013-031	41-1204-0075	2			69,877.00	23,847.00	0.00	46,030.00
Albañil II	41-1204-0075	2	242.084780	95.07	69,877.00	23,847.00	0.00	46,030.00
11200054-301-14-00-001-000-002-0904-031	32-0000-0000	4			93,126.00	0.00	0.00	93,126.00
Albañil II	32-0000-0000	4	244.887977	95.07	93,126.00	0.00	0.00	93,126.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1206-031	32-0000-0000	0			0.00	0.00	0.00	0.00
Albañil II	32-0000-0000	0	185.000526	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1304-031	32-0000-0000	2			23,293.00	0.00	0.00	23,293.00
Albañil II	32-0000-0000	2	122.504471	95.07	23,293.00	0.00	0.00	23,293.00
11200054-301-14-00-001-000-002-1326-031	32-0000-0000	4			93,169.00	0.00	0.00	93,169.00
Albañil II	32-0000-0000	4	245.001052	95.07	93,169.00	0.00	0.00	93,169.00

[Firma]
 Licda. María del Rocío Herrera Magaña
 Directora de Recursos Humanos



[Handwritten mark]