

Boleta No.

Municipalidad:

Portal web:

Fecha: Mes: Realizado por:

RESULTADOS DECRETO 57-2008 ART.10*

S	<input type="text" value="15"/>	X	<input type="text" value="30"/>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 63.33	Asignados	Publicados	Cumplimiento	
N	<input type="text" value="7"/>	PS	<input type="text" value="0.5"/>		RRHH	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="80.00"/>
P	<input type="text" value="8"/>	PP	<input type="text" value="0.133"/>		SECRETARIA	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2.5"/>	<input type="text" value="50.00"/>
N/A	<input type="text" value="7"/>	NC	<input type="text" value="63.33"/>		DAFIM	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="70.00"/>
					DMP	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="5.5"/>	<input type="text" value="78.57"/>
				37		26		

* El resultado de este monitoreo no constituye una prueba de cumplimiento, ya que es realizado únicamente para control interno

NUMERAL 1

- 1 Estructura Orgánica** Esporádica
 - 2 Funciones** Esporádica
 - 3 Marco Normativo** Esporádica
- Actualizado a: AÑO 2023

OBSERVACIONES:

Se recomienda solo incluir Manual de Funciones de todas las dependencias municipales especificando las funciones generales de cada dependencia y NO de cada puesto o procedimientos.

NUMERAL 2

- 4 Directorio de la entidad** Mensual
- a. Formato N2
- Actualizado a: AÑO 2023

OBSERVACIONES:

1. En la columna Ubicación, solo colocar Edificio Municipal.
2. Los teléfonos, extensiones y correos se colocan únicamente en las dependencias que tienen acceso directo. Se debe aclarar que no se cuenta con más líneas directas o extensiones, así como con correo electrónico.

NUMERAL 3

- 5 Directorio de empleados** Mensual
- a. Formato N3
- Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

1. Los correos y números se colocan únicamente a los empleados que tienen acceso directo.
2. Eliminar columna de Dirección Sede.

NUMERAL 4

6	Remuneraciones	Mensual	P	DAFIM
	a. Formato N4			
	Actualizado a:	MAR 2023		

OBSERVACIONES:

Se recomienda mejorar la calidad de imagen, información distorsionada.

NUMERAL 5

7	Misión	Anual	S	DMP
8	Objetivos	Anual	N	DMP
9	Plan operativo Anual	Anual	S	DMP
10	Resultados	Cuatrimestral	S	DMP

OBSERVACIONES:

Publicar Objetivos Institucionales, en caso no tener planteados aclarar y utilizar los estratégicos u operativos, Año 2023.

NUMERAL 6

11	Manuales de procedimientos	Esporádica	P	RRHH
-----------	-----------------------------------	------------	----------	------

OBSERVACIONES:

Publicar todo tipo de manuales vigentes utilizados en las distintas dependencias municipales (mínimo 3). Ej: Manual de Clasificación Presupuestaria, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal.

NUMERAL 7

12	Presupuesto de Ingresos	Anual	S	DAFIM
13	Presupuesto de Egresos	Anual	S	DAFIM
14	Modificaciones y transferencias	Mensual	S	DAFIM
	Actualizado a:	MAR 2023		

OBSERVACIONES:**NUMERAL 8**

15	Ejecución de Ingresos y Egresos	Mensual	S	DAFIM
	Actualizado a:	MAR 2023		

OBSERVACIONES:**NUMERAL 9**

16	Depósitos	Mensual	P	DAFIM
	Actualizado a:	MAR 2023		

OBSERVACIONES:

Incluir detalle de los depósitos realizados durante el mes.

NUMERAL 10**17 Cotizaciones y licitaciones**

Esporádica

N/A

DAFIM

a. Formato N10 (Incremental)

Actualizado a: ENE 2023**OBSERVACIONES:**

Dejar solo un archivo referente a Cotizaciones y Licitaciones.

NUMERAL 11**18 Contratación de bienes y servicios**

Esporeádica

N

DAFIM

a. Formato N22

b Adjuntar contratos

Actualizado a: SIN INFORMACIÓN**OBSERVACIONES:**

1. Según criterios de SECAI, se debe de publicar formato N22 incluyendo todas las compras directas incluyendo también las compras de baja cuantía.
 2. Verificar en sistema de guatecompras e incluir todas las compras directas incluyendo también las compras de baja cuantía correspondientes a ENE, FEB, MAR 2023.

NUMERAL 12**19 Listado de viajes nacionales**

Mensual

N/A

DAFIM

20 Listado de viajes internacionales

Mensual

N/A

DAFIM

a. Formato N12

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:****NUMERAL 13****21 Inventario de bienes muebles**

Anual

S

DAFIM

22 Inventario de bienes inmuebles

Anual

S

DAFIM

Actualizado a: AÑO 2022**OBSERVACIONES:****NUMERAL 14****23 Contratos de mantenimiento**

P

DAFIM

a Formato N14

b Adjuntar contratos

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:**

Al verificar en la ejecución de egresos de marzo 2023 se evidencia transferencias realizadas en renglones: 167, 168, 173 los cuales deben de incluirse en formato N14.

NUMERAL 15**24 Subsidios**

Esporádica

S

DAFIM

25 Becas

Esporádica

N/A

DAFIM

26 Transferencias

Esporádica

P

DAFIM

a Formato N15

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:**

Al verificar en la ejecución de egresos de marzo 2023 se evidencia movimientos realizados en renglones: 413, 511 los cuales deben de incluirse en el listado de Transferencias.

NUMERAL 16**27 Usufructo de bienes del Estado**

Esporádica

N

SECRETARIA

Actualizado a: SIN INFORMACIÓN**OBSERVACIONES:**

Publicar tabla con el listado de contratos, licencias o concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado correspondiente al Año 2023.

NUMERAL 17**28 Empresas precalificadas**

Esporádica

N/A

DMP

a. Formato N17 (Incremental)

Actualizado a: AÑO 2023**OBSERVACIONES:****NUMERAL 18****29 Listado de obras**

Esporádica

P

DMP

a. Formato N18 (Incremental)

b. Adjuntar contratos

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:**

1. Deben revisarse constantemente el estado de las obras que pasan de ser en ejecución a ejecutadas.
2. Adjuntar todos los contratos correspondientes a las obras.
3. Mejorar calidad de imagen para una mejor visualización de la misma.

NUMERAL 19**30 Contratos de arrendamiento**

Esporádica

S

DAFIM

a. Formato N19

b. Adjuntar contratos

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:****NUMERAL 20****31 Cotizaciones y licitaciones**

Esporádica

N/A

DMP

a. Formato N20

b. Adjuntar contratos

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:****NUMERAL 21****32 Fideicomisos**

Esporádica

N

DAFIM

Actualizado a: AÑO 2023**OBSERVACIONES:**

Se recomienda corregir fecha en la descripción de oficio, ya que indican que corresponde al Año 2022; sin embargo, información debe de ser del Año 2023.

NUMERAL 22**33 Listado de compras directas**Mensual **N****DAFIM**

a. Formato N11 (Incremental)

Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:**

1. Según criterios de SECAI, se debe de publicar formato N11 con la información de compras directas con oferta electrónica.
2. Compras de baja cuantía deben de incluirse en numeral 11.

NUMERAL 23**34 Auditorías**Anual **N****DAFIM**Actualizado a: MAY 2022**OBSERVACIONES:**

Publicar información correspondiente al AÑO 2023, en caso no se ha entregado por parte de las entidades publicar oficio.

NUMERAL 26**35 Archivo**Anual **N****SECRETARIA**Actualizado a: NOV 2020**OBSERVACIONES:**

Realizar publicación en el Diario de Centro América, sobre el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registros y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo. Año 2023.

NUMERAL 27**36 Información clasificada**Esporádica **N/A****SECRETARIA**Actualizado a: AÑO 2023**OBSERVACIONES:****NUMERAL 28****37 Pertenencia sociolingüística**Mensual **P****SECRETARIA**Actualizado a: MAR 2023**OBSERVACIONES:**

Solo se publican datos estadísticos, sin embargo, no describen las acciones que ha implementado la municipalidad para adecuar sus servicios a la población en el tema sociolingüístico.

NUMERAL 29**Información adicional**Esporádica **S****OBSERVACIONES:**

Publicar la información requerida en otras leyes vigentes que indican deben de ser publicadas en medios y páginas web de la municipalidad. Incluir también información que sea útil a la población (monografía, mapa, distancia de las comunidades, listado de alcaldes).

RESULTADOS DECRETO 101-97 ART.17TER *

S	3	X	6	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO <div style="background-color: red; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">50.00</div>	RRHH	1	1	100.00
N	3	PS	0.5		SECRETARIA	2	0	0.00
P	0	PP	0		DAFIM	4	3	75.00
N/A	2	NC	50		DMP	1	1	100.00
						8	5	

* El resultado de este monitoreo no constituye una prueba de cumplimiento, ya que es realizado únicamente para control interno

LITERAL A

1 Asesorías contratadas Esporádica

a. Anexo 2.25

Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

LITERAL B

2 Jornales Mensual

a. Informe dinámico de SICOIN

Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

LITERAL C

3 Beneficios salariales Esporádica

Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

Además del bono de cumpleaños, se deben de publicar todos los beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares de forma general y no especificando a cada empleado.

LITERAL D

4 Arrendamiento de edificios Mensual

a. Informe dinámico de SICOIN

Actualizado a: FEB 2023

OBSERVACIONES:

Publicar informes dinámicos de arrendamiento de edificios mensualmente de MAR 2023.

LITERAL E

5 Convenios con otras entidades Esporádica N SECRETARIA
Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

LITERAL F

6 Aportes al sector privado y externo Mensual N/A DAFIM
a. Informe dinámico de SICOIN
Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

LITERAL G

7 Proyectos por cooperación Esporádica N/A DMP
Actualizado a: MAR 2023

OBSERVACIONES:

LITERAL H

8 Liquidación presupuestaria Anual S DAFIM
a. Liquidación presupuestaria presentada al MINFIN
Actualizado a: AÑO 2022

OBSERVACIONES: