Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3014801
Fecha/Hora 19/02/2019 15:37:06

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	YAGUARON	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador: FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	717 / 717 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	Lista de Alumnos Matriculados, planilla de Recepcion de Almuerzo, factura legales, contratos, llamado		
Descripciòn:	717 alumnos de Instituciones Educativas Inicial y Educacion Escolar Basica del Primer y Segundo ciclo, proyectados para que reciban almuerzo escolar en 2018.		
Observación:	Items Ampliado segun ordenanza Municipal y Plan Financiero MH EN EL 2DO Cuatrimestre. en el tercer cuatrimestre sin modificacion		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	717,00	717	33 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	453.237.970	18.680.005	471.917.975	0	0	159.238.200	159.238.200	34 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	4 / 4 AULAS		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado		
Descripciòn:	Construccion de 4 Aulas en Instituciones Educativas, Escuela Ysoindy y Maria Auxiliadora planificado para el 2018		
Observación:	Items reprogramado segun resolucion municipal, en el primer cuatrimestre se disminuye el presupuesto del rubro 520 para ampliar el rubro 980, la diferencia del 5% del fondo de reparo que aun no fue cobrado por el contratista		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	240.484.166	0	240.484.166	228.459.958	0	0	228.459.958	95 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	2 / 3 AULAS		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado		
Descripciòn:	3 Refaccion de Bloque de Aula en la Institucion Escolar en la Esc. Catalina de Caceres y Rca de guatemala Segun Planificacion 2018		
Observación:	Items ampliado Segun Ordenanza Municipal Y segun Plan Financiero del Ministerio de Hacienda en el Segundo Cuatrimestre, La diferncia entre la ejecucion financiera y productiva es debido a que la primera obra esta en etapa de ejecucion.		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS		

Ejecución Productiva							
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2	67 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	99.980.520	141.819.600	241.800.120	0	49.990.260	123.173.611	173.163.871	72 %

Municipalidad de Yaguarón Contabilidad

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
Lic. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
DR. LUIS R...
Intendente de Yaguarón

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Especificos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3014801
Fecha/Hora 19/02/2019 15:37:06

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	YAGUARON	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva									
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripciòn:	Construccion de 1 Baño tipo MEC para Instituciones Educativas en la Es. Jose Donato Duarte segun Planificacion 2018			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %		
Observación:	Obra concluida, solo falta cancelar la deuda												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	31.622.903	19.450.958	51.073.861	51 %

Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS	Unidad de Medida:	COCINAS	Ejecución Productiva									
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripciòn:	Construcion de un Comedor tipo 1 en instituciones Educativas en la Esc. Republica de Guatemala segun planificacion 2018			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %		
Observación:	en etapa de construccion en un 30% de avance												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	182.931.930	0	182.931.930	0	0	55.001.234	55.001.234	30 %

Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE	Unidad de Medida:	PORCENTAJE	Ejecución Productiva									
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado			Inicial	Modificaciones	Vigente							
Descripciòn:	Deudas pagadas en un 100% de obras terminadas del año 2017 para Beneficios de Instituciones Educativas, Escuela Rca de Guatemala segun Planificacion 2018			100,00	0,00	100,00	40,00	60,00	0,00	100	100 %		
Observación:	Items Reprogramado Segun Ordenanza Muncipal y Segun plan Financiero MH Ejecutado en un 100%												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
980	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	167.000.000	-2.754.567	164.245.433	66.924.318	97.321.115	0	164.245.433	100 %

Municipalidad de Yaguarón Contabilidad

Lic. Gustavo Candia
Contador

Operador Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
DR. LUIS R
Intendente de Yag

Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3014801
Fecha/Hora 19/02/2019 15:37:06

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	PARAGUARÍ	Municipalidad:	YAGUARON	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES
Indicador:	400 / 400 METROS LINEALES		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado		
Descripción:	400 ml a construir en el periodo 2018, que beneficiara a la escuela Defensores del Chaco y Colegio Dr Francia, Fulgencio Yegros.		
Observación:	Items reprogramado segun resolucion municipal, en el primer cuatrimestre se disminuye el presupuesto del rubro 520 para ampliar el rubro 980		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400	100 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	216.158.646	-78.067.602	138.091.044	0	0	137.647.550	137.647.550	100 %

Producto Final:	30105 - PIZARRAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	PIZZARRAS
Indicador:	0 / 1 PIZZARRAS		
Medios De Verificación:	certificado de recepcion de obras, facturas legales, contratos, informe de avance, llamado		
Descripción:	Adquisicion de una pizarra para Instituciones Educativas, Escuela Rca de Guatemala planificado para el 2018		
Observación:	Rubro sin modificacion		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, ACCESORIOS, ARTICULOS DE ENSEÑANZA		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
530	30	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0 %

Producto Final:	30138 - SILLAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	SILLAS PEDAGOGICAS
Indicador:	0 / 455 SILLAS PEDAGOGICAS		
Medios De Verificación:	facturas legales. contratos, resoluciones, orden de compra y documentos del llamado		
Descripción:	Adquisicion de 455 Sillas Para Instituciones Educativas segun planificacion 2018		
Observación:	Rubro sin Modificacion		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0 %
Totales de:		**FONACIDE**	**1.510.793.232**	**79.677.436**	**1.590.470.668**	**295.384.276**	**178.934.278**	**494.511.553**	**968.830.107**	**61 %**

Municipalidad de Yaguaron Contabilidad

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
Lic. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON INTENDENCIA

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
DR. HUGO RADICHE
Intendente de Yaguaron

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 148 - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	**453.237.970**	**18.680.005**	**471.917.975**	**482.298.699**	**482.298.699**	**102**
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**453.237.970**	**18.680.005**	**471.917.975**	**482.298.699**	**482.298.699**	**102**
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	453.237.970	18.680.005	471.917.975	482.298.699	482.298.699	102
200					INGRESOS DE CAPITAL	**1.056.555.262**	**-105.197.011**	**951.358.251**	**975.579.942**	**975.579.942**	**103**
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.056.555.262**	**-105.197.011**	**951.358.251**	**975.579.942**	**975.579.942**	**103**
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.056.555.262	-105.197.011	951.358.251	975.579.942	975.579.942	103
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	**1.000.000**	**166.194.442**	**167.194.442**	**167.194.442**	**167.194.442**	**100**
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	**1.000.000**	**166.194.442**	**167.194.442**	**167.194.442**	**167.194.442**	**100**
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	166.194.442	167.194.442	167.194.442	167.194.442	100
					TOTAL GENERAL:	**1.510.793.232**	**79.677.436**	**1.590.470.668**	**1.625.073.083**	**1.625.073.083**	**102**

Municipalidad de Yaguarón Contaduría

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN INTENDENCIA

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. LUIS RODRIGUEZ
Intendente de Yaguarón

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

NIVEL: 30 ENTIDAD: 148 - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	**1.055.555.262**	**-101.248.002**	**954.307.260**	**645.346.474**	**308.960.786**	**645.346.474**	**0**
520	30			CONSTRUCCIONES	**1.003.555.262**	**-100.248.002**	**903.307.260**	**645.346.474**	**257.960.786**	**645.346.474**	**0**
520	30	3	9	CONSTRUCCIONES	1.003.555.262	-100.248.002	903.307.260	645.346.474	257.960.786	645.346.474	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
530	30	3	9	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**
540	30	3	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	**1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
590	30	3	9	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	**453.237.970**	**18.680.005**	**471.917.975**	**159.238.200**	**312.679.775**	**159.238.200**	**0**
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	**453.237.970**	**18.680.005**	**471.917.975**	**159.238.200**	**312.679.775**	**159.238.200**	**0**
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	453.237.970	18.680.005	471.917.975	159.238.200	312.679.775	159.238.200	0
900	30			OTROS GASTOS	**2.000.000**	**162.245.433**	**164.245.433**	**164.245.433**	**0**	**164.245.433**	**0**
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	**2.000.000**	**162.245.433**	**164.245.433**	**164.245.433**	**0**	**164.245.433**	**0**
980	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000	162.245.433	164.245.433	164.245.433	0	164.245.433	0
				TOTAL GENERAL:	**1.510.793.232**	**79.677.436**	**1.590.470.668**	**968.830.107**	**621.640.561**	**968.830.107**	**0**

Municipalidad de Yaguarón
Contabilidad

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR
Lic. Gustavo Candia
Contador

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON
INTENDENTE

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL