

000 01

INFORME CUATRIMESTRAL MUNICIPAL
PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2014

9 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

Tel. 79612626

000 02

ÍNDICE

1. Presentación.....	<u>3</u>
2. Marco Legal.....	4
3. Gestión estratégica	5
4. Análisis de los Avances Físicos y financieros.....	<u>6</u>
5. Anexos.....	<u>13</u>



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

Tel. 79612626

000 03

1. PRESENTACION

Este informe presenta un análisis y una evaluación de los objetivos planteados para determinar los resultados alcanzados, enfocados hacia la recaudación y administración de los recursos percibidos y la ejecución de los diferentes proyectos programados dentro del Presupuesto Municipal.

Para poder elaborar este informe, se utilizó la información contenida en los diferentes módulos utilizados en el Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales –SICOIN GL-, y el módulo del SNIP, mismos que fueron proporcionados por la Dirección de Planificación Municipal –DMP- y la Dirección de Administración Financiera integrada Municipal –DAFIM-, lo cual puede verificarse en la matriz que se adjunta en el apartado de anexos de este documentos y los demás cuadros utilizados para la evaluación de la información extraída.

También se presenta una valoración de la forma como se han invertido los fondos percibidos, tanto los derivados de ingresos propios como los entregados por el Gobierno Central.

En seguimiento a los objetivos planteados en el citado Plan de Gobierno y para darle cumplimiento a las políticas establecidas por el Gobierno Central, a continuación se presenta el avance de las metas instituidas por la Municipalidad, cuya ejecución es financiada por fondos provenientes de transferencias del Gobierno y fondos propios recaudados por esta Comuna, para medir el avance de los productos determinados y generados en el período de mayo a agosto del año 2014, con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales planteados para el ejercicio fiscal completo.



Julio César Chacón
Alcalde Municipal





Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

Tel. 79612626

000 04

2. MARCO LEGAL

El Presente informe cuatrimestral se fundamenta en lo establecido en las siguientes leyes:

a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y sus reformas

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012

- Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género
- Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua

c. Código Municipal

- Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

000 05

Tel. 79612626

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión Estratégica arranca con un proceso de planificación, que pretende conducirnos hacia los objetivos planteados, influyendo directamente en el cumplimiento de los mismos, a través de metas previamente establecidas, que nos permitirá ir evaluando constantemente la realización de las actividades programadas.

Esta gestión se encuentra contemplada en un Plan de Gobierno Local, por medio del cual la Municipalidad ha dejado plasmado las diferentes problemáticas del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas Estatales.

3.1 Contribución a Política Nacional

El Municipio debe coordinar sus políticas en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, el cual establece: "...Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda."

En virtud de lo anterior el Gobierno Local con el apoyo de SEGEPLAN, desarrolló un PGL que se encuentra relacionado con los tres pactos de gobierno insertos en la Agenda Nacional del Cambio, siendo éstos los siguientes:

1. Pacto Fiscal para el Cambio
2. Pacto Seguridad Paz y Justicia
3. Pacto Hambre Cero

Esta relación puede verificarse y evaluarse más detalladamente dentro de dicho Plan, y de forma resumida se muestran en las matrices que aparecen insertas en este informe.

3.2 Resultados inmediatos y metas

Con el fin de definir los resultados inmediatos, la municipalidad comenzó identificando las problemáticas existentes, y así definir la forma como pueden afrontarse estas situaciones y contribuir en el desarrollo del municipio. Estos resultados quedaron plasmados en el Plan de Gobierno Municipal 2012-2016 previamente diseñado, y podrán alcanzarse en la medida que se



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

000 06

Tel. 79612626

identifican indicadores que permitan evaluar el desempeño de la administración a través del alcance de sus metas.

3.3 Metas

La Municipalidad de Huité pretende alcanzar durante el período de 2012-2016 los resultados planteados dentro de su plan de gobierno, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión.

Para poder alcanzar las metas, deben de elaborarse objetivos estratégicos reales, los cuales deben de ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están interesadas en su logro a comprender su papel dentro del futuro de la organización, estableciendo las prioridades de esta.

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Este informe presenta un análisis de los avances tanto físicos como financieros obtenidos durante este cuatrimestre, en relación con los ingresos percibidos y los proyectos ejecutados, confrontados contra los techos presupuestados a principio de año.

Según lo reflejado en la matriz T-RI (ver anexo No. 1), la cual incluye el desglose de los proyectos programados y su avance durante el período de mayo a agosto 2014, se pudo observar que la mayoría de estos proyectos aún se encuentran pendientes de iniciar su ejecución, lo cual condiciona desde ya los resultados reflejados en cada programa, desde el lado de los egresos. En su mayoría los proyectos pendientes de ejecución se deben a que corresponden a obras que serán financiadas con fondos de CODEDE lo cual condiciona su realización, y en algunos casos se debe a que la mayoría de proyectos comienzan su ejecución según la programación contemplada, la cual en su mayoría inicia a mediados de año.

Esta evaluación que se presenta a continuación se efectúa por cada categoría que conforma el presupuesto de ingresos y egresos del Municipio.

4.1 Ingresos Percibidos

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales.



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

Tel. 79612626

000 07

Este análisis se basa en el supuesto de que en cada cuatrimestre, se debería percibir un 33.33% del total presupuestado, lo cual se calcula tomando el monto total presupuestado dividido entre la cantidad de cuatrimestres del año. Es por ello que el análisis que se muestra en este documento se realiza en porcentaje, el cual puede analizarse en valores monetarios en el cuadro que se adjunta al mismo.

A continuación se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada rubro que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se encuentra conformada por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio. En el cuatrimestre de mayo a agosto se percibió un monto equivalente al 9.77%, del total del techo presupuestado para este ejercicio fiscal 2014. Este rubro encuentra sus principales ingresos en lo proveniente del pago del IUSI y del boleto de ornato recaudado, sin embargo, este último alcanza una mayor recaudación en los primeros meses del año, notándose la disminución considerablemente.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Esta categoría incluye los ingresos derivados del pago de precios públicos como por ejemplo: los arrendamientos de salones, locales, las contribuciones por mejoras efectuadas por los vecinos, entre otros. Actualmente presenta una recaudación del 3.11%.

Durante este período el rubro que obtuvo un mayor ingreso fue el de arrendamiento de salones, sin embargo, la falta de ejecución de obras por encontrarse en procesos administrativos, no permite captar lo concerniente a contribuciones por mejoras. Así también, otro rubro que permite incrementar el ingreso en esta categoría es lo percibido en concepto de remanente de alumbrado público, el cual durante este cuatrimestre no fue recibido.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios, que efectúa la administración, como parte de su papel de servidor público. La recaudación del cuatrimestre equivale a un 24.29% del monto presupuestado. Esta categoría presenta una recaudación aceptable, la cual se debe a que gracias al buen estado de los servicios públicos, la población se ha acercado a cancelar las tasas concernientes a la concesión del servicio de agua y del servicio de drenaje, permitiendo percibir un ingreso considerable en ambos rubros.



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

Tel. 79612626

000 08

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de la venta de bienes y la prestación de servicios públicos que son inherentes al municipio, tales como: agua potable, servicios de drenaje, cementerio, etc. Su recaudación durante este período fue de 23.09%, del monto presupuestado, lo cual representa una recaudación excelente al juntarlo con lo percibido en el cuatrimestre anterior, debido a que ambos ascienden a un 71.96% del monto total programado.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Este rubro se ve afectado directamente en función del flujo de efectivo disponible en las cuentas bancarias que posee la municipalidad, por cuanto los ingresos registrados en esta categoría, provienen de los intereses generados por dichas cuentas.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

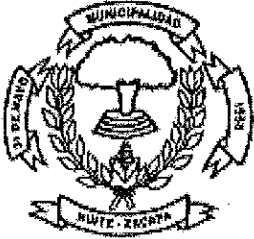
Contempla todas aquellas transferencias de fondos del Gobierno Central hacia el municipio, con el fin de que éste último utilice estos fondos para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforma su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. En el cuatrimestre de mayo a agosto de 2014 se recibió un 29.78% del monto presupuestado.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Al igual que la categoría anterior, comprende las transferencias del Gobierno Central destinadas exclusivamente a la realización y ejecución de obras y actividades de inversión, enfocadas en el desarrollo económico y social del municipio. Durante este cuatrimestre se recibió un 36.43%, mismo que servirá para la ejecución de proyectos orientados al desarrollo económico y social del municipio.

4.2 Egresos ejecutados (destinados a inversión)

Para efectuar este análisis, se tomó de base la información reflejada en la forma T-RI de la matriz diseñada para el Registro del Avance de los Resultados Institucionales, la cual incluye la información relacionada con los proyectos planificados y ejecutados por la Municipalidad, presentando el avance físico y financiero correspondiente para este cuatrimestre.



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

000 09

Tel. 79612626

También fue utilizada la información presentada en el cuadro No. 4, el cual refleja la información del avance financiero de los egresos durante el cuatrimestre evaluado.

A continuación, se presenta una breve evaluación y reseña del estado actual de los diferentes programas que conforman el Presupuesto de Egresos de esta municipalidad.

ACTIVIDADES CENTRALES:

Contempla todos aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento administrativo de la municipalidad, tanto aquellos destinados a cubrir el recurso humano como los que van en función de recursos materiales y otros servicios no personales indispensables. Este programa se caracteriza y diferencia del resto, debido a que un menor gasto representa un mayor beneficio para la municipalidad, considerando que los mismos van en función de la optimización de los recursos disponibles para el funcionamiento de esta Municipalidad. Durante este cuatrimestre se desembolsó el equivalente al 36.87% del monto programado.

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

Durante este cuatrimestre se efectuaron gastos equivalentes al 51.62% del monto programado para todo el año, utilizado en las actividades de mantenimiento y conservación de los servicios mencionados y la ejecución de proyectos encaminados al mejoramiento contínuo de los mismos.

Este resultado se obtuvo debido a que se lograron ejecutar tres proyectos, siendo estos: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA OSCURANA HUITÉ; MEJORAMIENTO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA BOMBAS DE POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO DE HUIITE, ZACAPA 2014; y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA COLONIA, ALDEA ANTOBRAN, HUIITE; de los cuales los primeros dos se encuentran en un 75% y 76% de ejecución respectivamente, mientras que el último ya fue concluido totalmente.

RED VIAL:

Se destina a programar proyectos encaminados al mantenimiento, la construcción, mejoramiento y ampliación de carreteras, calles o caminos, puentes, u otras vías que permitan acceder a las diferentes comunidades. Se erogó durante el cuatrimestre objeto de análisis un 45.79% del monto presupuestado.



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

000 10

Tel. 79612626

Este resultado se ve influenciado debido a que durante este período se ejecutaron 8 proyectos de los cuales 3 se concluyeron al 100%; esta información se puede verificar en la Matriz T-RI adjunta a este informe.

EDUCACIÓN:

Dentro de este programa se efectuaron acciones tales como: la contratación de maestros para los distintos niveles educativos, la entrega de becas de estudio a niños y jóvenes de escasos recursos en las diferentes comunidades del municipio, subvenciones a centros educativos, el apoyo para la implementación de centros que permitan especializar en algún oficio a habitantes del municipio tales como: computación, serigrafía y artes, mantenimiento de la biblioteca y albergue municipal y la ejecución de diversos proyectos que mejoren la infraestructura existente en esta rama, con el fin de mejorar y ampliar la cobertura educativa.

Dentro de este programa se ejecutaron 5 proyectos de los cuales únicamente el de CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PRE-PRIMARIA (2 AULAS), ALDEA SAN MIGUEL, HUIITE, ZACAPA se concluyó al 100%, razón por la cual el 36.83% ejecutado durante este cuatrimestre es aceptable.

PROTECCION AMBIENTAL:

Pretende crear actividades y proyectos encaminados a apoyar en el proceso de conservación y recuperación de los recursos naturales, a través de la puesta en marcha de actividades y proyectos encaminados a cumplir con este objetivo, tales como: la protección y reforestación de bosques, el mantenimiento del basurero municipal, erradicación de basureros clandestinos, protección de la cuenca de ríos y la gestión de proyectos a través de la implementación de la unidad de Gestión Ambiental. Cumpliendo con este fin durante este cuatrimestre, la municipalidad erogó fondos equivalentes al 44.70% del monto total presupuestado para cumplir con lo estipulado.

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA:

Busca lograr el fortalecimiento social, cultural y deportivo de la población del municipio; así mismo, incluye la construcción, ampliación y remodelación de los diferentes edificios destinados a para estas actividades y la realización de actividades encaminadas a la conservación y fortaleza de los valores sociales, culturales y deportivos dentro del municipio. Durante este cuatrimestre se ejecutó un 282.9% del techo presupuestado. Dentro de este programa se contemplaron 4 proyectos los cuales se encuentran en proceso de ejecución, habiendo desestimado algunos contemplados inicialmente por no ser prioritarios.



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

000 11

Tel. 79612626

VIVIENDA:

Su fin es social, a través de proyectos que beneficien a los habitantes del municipio de escasos recursos. Durante este cuatrimestre se ha ejecutado un 3.75% del monto programado.

Dentro de este programa se incluye la dotación de materiales para el mejoramiento de techo mínimo en varias comunidades; algo que aún no se ha puesto en marcha, pues depende de los problemas que surjan en las comunidades como resultado del invierno. Así mismo, tiene contemplado el proyecto mejoramiento de vivienda.

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

Busca enseñar y dotar de herramientas a los pobladores, con el fin de realizar una educación nutricional que les permita favorecerse y mejorar su calidad de vida, a través de una alimentación completa y adecuada. La Municipalidad cuenta con una oficina de Seguridad Alimentaria creada para brindar educación y asesoramiento a las familias del municipio, con el fin de que aprovechen al máximo sus recursos productivos, y enseñarles como obtener cultivos de buena calidad y lograr así la producción y administración de los granos básicos. Durante este período se desembolsó un 17.35% del monto programado para cumplir con esta finalidad.

Contempla la ejecución del proyecto Nutrición y Aportes para seguridad alimentaria en el municipio de Huité, Zacapa 2014, el cual se encuentra en un 45% de avance financiero.

BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO:

Dentro de este programa se contemplan actividades encaminadas al mantenimiento, conservación y mejoramiento de los servicios de alumbrado público, cementerio municipal y mercados, que se encuentran al servicio de la población, a través de proyectos ejecutados por el método de administración municipal, que se destinan a alargar la vida útil de los mismos. Durante este cuatrimestre se gastó un 48.78%, en el mantenimiento de estas áreas.

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUITÉ:

Su fin es la actualización y mejoramiento constante de los diferentes equipos utilizados en las oficinas municipales, considerando que los procesos por medio de los cuales registra sus operaciones la Municipalidad, se efectúan mediante sistemas informáticos, lo cual crea la necesidad de contar con equipos de alta tecnología que se ajusten a las necesidades y requerimientos operativos. Así mismo,



Municipalidad de Huité

Departamento de Zacapa

006 12

Tel. 79612626

incluye todos los mantenimientos, reparaciones y mejoras que se realicen a edificios municipales. En el cuatrimestre de mayo a agosto se ejecutó un 7.53%, del total programado.

ASISTENCIA A DAMNIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE HUIITE:

Comprende gastos que puedan originarse derivado de la habilitación de albergues en caso de desastres ocasionados por situaciones de la naturaleza, considerando que en años anteriores varias comunidades se han visto afectas por este tipo de situaciones. Tomando en cuenta que hasta la presente fecha no se ha presentado ninguna emergencia en el municipio, no existió la necesidad de efectuar ningún desembolso dentro de este programa.

PAGO DE LA DEUDA MUNICIPAL:

El análisis financiero de este programa no es factible, tomando en cuenta que su movimiento dependerá de las condiciones y el tiempo pactado con los acreedores para el pago de estos compromisos. Es importante resaltar que actualmente la municipalidad no posee ninguna deuda contractual derivada de préstamos suscritos con entidades bancarias y que únicamente se encuentra vigente un convenio de pago suscrito entre esta Comuna y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- para el pago de cuotas atrasadas, correspondientes a períodos que vienen de años anteriores, el cual a la presente fecha se encuentra pagado tal y como aparece en la tabla de amortización entregada.

| 5. ANEXOS

000 13

MUNICIPALIDAD DE HUIITE, ZACAPA
INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE INGRESOS
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

ANEXO No. 3

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 1910
 PERIODO: Mayo a Agosto
 EJERCICIO: 2,014

CLASE	SECCIÓN	GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	%	ALZAS	ACUMULADO	%	FOR PERCIBIR	%
10	00	00	Ingresos tributarios	209,580.00	0.00	209,580.00	20,479.44	9.77	3,095.00	86,902.94	41.47	122,677.06	58.53
11	00	00	Ingresos no tributarios	175,920.00	20,000.00	195,920.00	6,095.00	3.11	0.00	22,431.32	11.45	173,488.68	88.55
13	00	00	Vts. de Bienes y Servicios de la Admon.P.	33,910.00	0.00	33,910.00	8,235.40	24.29	15.00	21,482.95	63.35	12,427.05	36.65
14	00	00	Ingresos de Operación	608,295.00	0.00	608,295.00	140,447.00	23.09	0.00	437,711.00	71.96	170,584.00	28.04
15	00	00	Rentas de la propiedad	20,050.00	0.00	20,050.00	2,123.34	10.59	0.00	5,434.14	27.10	14,615.86	72.90
16	00	00	Transferencias Corrientes	2,249,500.00	135,000.00	2,384,500.00	710,196.67	29.78	9,632.36	1,420,421.68	59.57	964,078.32	40.43
17	00	00	Transferencias de Capital	11,710,500.00	7,211,463.29	18,921,963.29	6,893,632.15	36.43	76,800.00	12,320,881.90	65.11	6,601,081.39	34.89
23	00	00	Disminución de otros activos financieros	0.00	109,700.97	109,700.97		0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.97	100.00
24	00	00	Endeudamiento Público Interno	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
TOTAL				15,007,755.00	7,479,164.26	22,486,919.26	7,781,209.00		89,542.36	14,315,265.93		8,171,653.33	


 Julio Fernando Cordón Paz
 Director de la DAFIM

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 HUIITE, ZACAPA


 Julio César Chacón
 Alcalde Municipal



000 14

MUNICIPALIDAD DE HUIITE, ZACAPA
INFORME CUATRIMESTRAL DE LA GESTION FINANCIERA DE EGRESOS
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

ANEXO No. 4

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 1910

PERIODO: Mayo a Agosto

EJERCICIO: 2,014

PROG.	SUBP.	PROY.	CATEGORÍA	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	%	ACUMULADO	%	POR DEVENGAR	%
01	000	000	Actividades Centrales Municipales	3,248,702.50	216,348.16	3,465,050.66	1,277,445.05	36.87	2,096,719.90	60.51	1,368,330.76	39.49
11	000	000	Mejoramiento de Servicios Públicos	2,483,515.00	1,226,373.12	3,709,888.12	1,914,953.44	51.62	2,750,009.81	74.13	959,878.31	25.87
12	000	000	Red Vial	1,567,567.50	3,618,593.32	5,186,160.82	2,374,573.16	45.79	4,524,941.50	87.25	661,219.32	12.75
13	000	000	Educación	2,412,750.00	967,377.48	3,380,127.48	1,244,779.76	36.83	1,873,689.83	55.43	1,506,437.65	44.57
14	000	000	Protección Ambiental	1,275,170.00	480,207.18	1,755,377.18	784,670.34	44.70	1,414,153.81	80.56	341,223.37	19.44
15	000	000	Deporte, Recreación y Cultura	1,530,160.00	-6,875.00	1,523,285.00	430,929.09	28.29	738,030.59	48.45	785,254.41	51.55
16	000	000	Vivienda	86,500.00	288,000.00	374,500.00	14,050.00	3.75	14,825.00	3.96	359,675.00	96.04
17	000	000	Seguridad Alimentaria	247,000.00	25,000.00	272,000.00	47,203.60	17.35	121,809.16	44.78	150,190.84	55.22
18	000	000	Bienes y Servicios para el Desarrollo Comunitario	461,900.00	931,140.00	1,393,040.00	679,511.00	48.78	835,470.41	59.97	557,569.59	40.03
19	000	000	Desarrollo Institucional Municipio de Huité	910,720.00	5,000.00	915,720.00	68,953.00	7.53	175,962.51	19.22	739,757.49	80.78
20	000	000	Asistencia a damnificados aldea El Jute	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
99	000	000	Deuda Pública Municipal	683,770.00	-187,000.00	496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,770.00	100.00
TOTAL				15,007,755.00	7,479,164.26	22,486,919.26	8,837,068.44		14,545,612.52		7,941,306.74	


 Julio Fernando Cordón Paz
 Director de la DAFM



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 HUIITE, ZACAPA


 Julio César Chacón
 Alcalde Municipal

MAYO A AGOSTO
 2014

000 15



Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Forma T-RI

Información general:	Institución de la institución:	101 - Municipalidad de Guatemala, Guatemala.	Administración General:		
	Período de Informe:	2do. Cuatrimestre	Discretarizados:	X	Rector:
			Autónoma:		

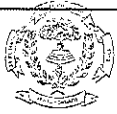
Reportar avances acumulados de los cuatrimestres sucesivos

Departamento	Cód. del Municipio	Municipio	Módulo	Partidas (Monetarias)	Parámetro	Producción	Unidad de Medida	Meta Planificada (2014)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance (último eje referencial)		Avance porcentual (último eje referencial)		Avance porcentual (último eje referencial)		Avance porcentual (último eje referencial)		Avance porcentual (último eje referencial)		Contribuciones de las Partes (Número de Proyectos)		Contribución a la Población (Número)	Información Relevante de las Partes (Número)							
										Avance (último eje referencial)	Avance (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)	Avance porcentual (último eje referencial)			Avance porcentual (último eje referencial)						
Zacapa	1910	Norte		230	230	4	SUBSIDIO MAESTROS POR CONTRATO MUNICIPAL. NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA. ZACAPA 2014.	10	100%	10	100%	Q	128,000.00	51.13%									1							
				230	230	4	SUBSIDIO MAESTROS POR CONTRATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. NIVEL. ZACAPA 2014.	10	100%	10	100%	Q	128,000.00	77.20%											1					
				300	300	4	SUBSIDIO MAESTROS POR CONTRATO MUNICIPAL. NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA. ZACAPA 2014.	10	100%	10	100%	Q	128,000.00	77.20%												1				
				200	200	4	SUBSIDIO MAESTROS POR CONTRATO MUNICIPAL. NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA. ZACAPA 2014.	10	100%	10	100%	Q	128,000.00	77.20%													1			
				800	800	3	AMpliación ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ALTO, NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	345	100%	345	100%	Q	103,000.00												1			
				241	241	3	AMpliación ESCUELA PREPRIMARIA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), CASERIO FLD DEL MECATE, NIVEL. ZACAPA (Cobra de Arrendo).	1	100%	147	100%	147	100%	Q	247,300.00	59.0%												1	CODEDE	
				221	221	3	AMpliación ESCUELA PREPRIMARIA (INCLUYE EQUIPAMIENTO), CASERIO AMANANDROTULU, NIVEL. ZACAPA (Cobra de Arrendo).	1	100%	117	100%	117	100%	Q	225,500.00	52.8%												1	CODEDE	
				10005	10005	1	Mejora de infraestructura	1		MEJORAMIENTO DE INSTITUTO NACIONAL NIVEL SECUNDARIA. NIVEL. ZACAPA 2014.	4	100%	4	100%	Q	109,000.00	5.11%											1		
				10005	10005	2	Escuelas mejoradas	1		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA A NIVEL SECUNDARIA. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	121,500.00	82.56%												1	
				10005	10005	1	Centro de servicios sociales	1		MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALCEDES MEHOPIA. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	40,000.00													1	
				10005	10005	1	Albergue con rampa	1		MEJORAMIENTO ALBERGUE ESTUDIANTES MUNICIPAL NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	253,000.00	42.81%												1	
				10005	10005	1	Biblioteca mejorada	1		MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	146,200.00	70.78%												1	
				10005	10005	1	Albergue mejorado	1		MEJORAMIENTO ALBERGUE ESTUDIANTES PARA DISCAPACITADOS EN CADEORA. NIVEL. ZACAPA 2014.	5	100%	5	100%	Q	100,000.00													1	
				430	430	1	Aporte	1		ALBERGUE PARA ESTUDIANTES DISCAPACITADOS EN CADEORA. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	247,000.00	19.30%												1	
				10005	10005	1	Carpa de bombas	1		SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CUERPO DE BOMBAS EN CADEORA. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	317,000.00	71.97%												1	
				10005	10005	1	Mantenimiento de	1		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ENVÍO DE DESPESES. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	231,000.00	75.90%												1	
				30005	30005	1	Programa de atención integral	1		CONSEJO MUNICIPAL REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	734,200.00	62.72%												1	
				2000	2000	1	Tián de agua con	1		SANEAR ENFO SEGUIMIENTO TIÁN DE AGUA A NIVEL MUNICIPAL. CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	72,000.00	65.00%												1	
				3000	3000	1	Barriero municipal con	1		SANEAR ENFO Y MANTENIMIENTO DE BARRIERO MUNICIPAL. CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	531,200.00	61.72%												1	
				10005	10005	1	Programa de limpieza	1		SANEAR ENFO Y MANTENIMIENTO DE BARRIERO MUNICIPAL. CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	101,300.00	52.85%												1	
				30005	30005	2	Rio dragado	1		DRAGADO DE CAUCE RIO HUTE 2014. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	163,000.00	60.88%												1	
				10005	10005	1	Programa de atención	1		DRAGADO DE CAUCE QUEBRADAS CJO DE AGUA P Y BARRIO TEJUCAL ALDEA. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	54,450.00	62.88%												1	
				10005	10005	1	Programa de atención	1		DRAGADO DE CAUCE QUEBRADAS CJO DE AGUA P Y BARRIO TEJUCAL ALDEA. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	54,450.00	62.88%												1	
				8750	8750	1	Sistema de alcantarillado	1		EFECTUACIÓN DE ZANAJADO Y CONTROL DE VENTOCOS EN EL MUNICIPIO DE NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	214,000.00	4.72%												1	
				8750	8750	1	Programa de mejoramiento	1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLEZADA ALBUCA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	20	100%	20	100%	Q	201,000.00	51.87%												1	
				10005	10005	1	Red de alcantarillado	1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLEZADA ALBUCA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	20	100%	20	100%	Q	201,000.00	51.87%												1	
				800	800	1	Programa de apoyo a	1		MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO CALLEZADA ALBUCA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	215,500.00	71.90%												1	
				10005	10005	2	Campeonato mejorado	1		ACTUALIZACIÓN CAPACITACION Y APORTE A ACTIVIDADES DE CONTROL EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	155,000.00	74.57%												1	
				800	800	1	Mercado comunal	1		MEJORAMIENTO CUARENTEN ALDEA AMANANDROTULU. NIVEL. ZACAPA 2014.	12	100%	12	100%	Q	164,000.00	75.54%												1	
				10005	10005	1	Mercado comunal	1		CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL LOCALIDAD COMERCIAL DE FASE 1. CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA (Cobra de Arrendo).	1	100%	1	100%	Q	75,000.00													1	CODEDE
				800	800	1	Sistemas de agua potable	1		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AMANANDROTULU. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	200,000.00	6.09%												1	CODEDE
				800	800	1	Sistemas de agua potable	1		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AMANANDROTULU. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	200,000.00	6.09%												1	CODEDE
				800	800	1	Sistemas de agua potable	1		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SANTA ROSA. CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	728,000.00													1	CODEDE
				800	800	1	Sistemas de agua potable	1		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SANTA ROSA. CADEORA MUNICIPAL. NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	550,000.00													1	CODEDE
				800	800	1	Sistemas de agua potable	1		MEJORAMIENTO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA BARRIO DE POZO MECANOS DEL MUNICIPIO DE NIVEL. ZACAPA 2014.	1	100%	1	100%	Q	1,530,200.00													1	CODEDE

01016

Programa	Subprograma	Actividad	Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Medio	Material	Costo	Porcentaje	Valor	Unidad	Medio	Material	Costo	Porcentaje	Valor	Unidad	Medio	Material	Costo	Porcentaje				
Mejorar el 45% de familias con disponibilidad de espacios recreativos y deportivos en 5 comunidades prioritarias el 2014	3 Programa de restauración implementado	8000	8000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA COLONIA AGUA ANTONIO HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	700	Metro	100%	0%	0	0	0	87,500.00	100.00%	0	0%	1							
		10000	10000	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRERA MUNICIPAL HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	5,000	Metro	100%	0%	0%	0	0	0	1,414,150.00	33.78%	0	0%	1						
	3 Programa de mantenimiento de instalaciones deportivas implementado	10005	10005	REPARACION Y REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	70	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	170,000.00	11.11%	0	0%	1						
		10005	10005	REPARACION E IMPLEMENTACION DE PROMOCIONES DEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	10,000	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	150,000.00	33.33%	0	0%	1						
	2 Programa de mantenimiento de instalaciones deportivas implementado	10006	10006	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DEPORTIVO A NIVEL MUNICIPAL HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	12	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	127,500.00	100.00%	0	33,498.50	26%	1					
		10006	10006	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DEPORTIVO A NIVEL MUNICIPAL HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	7	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	121,500.00	100.00%	0	60,651.19	50%	1					
	Mejorar el 75% de la calidad del municipio en infraestructura vial del municipio en base a un censo de lugares poblados priorizados el 2014	10007	10007	1 Parque mejorado	MEJORAMIENTO PARQUE (EN) CABECERA MUNICIPAL HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	142	Aporte	0%	0%	0	0	0	128,000.00	100.00%	0	78,095.62	61%	1					
		800	800	1 Campo de futbol mejorado	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL JUTE, HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	100	m2	0%	0%	0%	0	0	0	350,000.00	100.00%	0	0%	1					
		2341	2341	2 Salón comunal mejorado	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN JACINTO HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	1000	m2	0%	0%	0%	0	0	0	128,000.00	100.00%	0	50,917.70	40%	1				
		600	600	2 Cancha mejorada	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JACINTO HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	200	m2	0%	0%	0%	0	0	0	100,000.00	100.00%	0	0%	1					
334		334	2 Cancha mejorada	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JACINTO HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	540	m2	0%	0%	0%	0	0	0	125,000.00	100.00%	0	0%	1						
190		190	2 Cancha mejorada	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JACINTO HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	340	m2	0%	0%	0%	0	0	0	125,000.00	100.00%	0	0%	1						
430		430	1 Cancha construida	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA FASE I ALDEA EL BARRIO SAN JACINTO, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	540	m2	0%	0%	0%	0	0	0	150,000.00	100.00%	0	0%	1						
760		760	1 Ingreso vial comunal mejorado	MEJORAMIENTO CARRETERA INGRESO COMUNAL ALDEA SAN JACINTO HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO			0%	0%	0%	0	0	0	430,899.40	100.00%	0	0%	1						
3080		3080	4 calle mejorada	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE TA, AVENIDA ZONA 1 BARRIO BUENA VISTA A CALLE SAN JACINTO EN AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO			100%	100%	100%	0	0	0	1,530,326.12	100.00%	0	1,530,326.12	100%	1					
910		910	4 calle mejorada	MEJORAMIENTO CALLE BUENAVISTA ALDEA SAN JACINTO HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO			0%	0%	0%	0	0	0	265,395.00	100.00%	0	0%	1						
Mejorar el servicio de atención al 100% de familias por parte de la municipalidad de Huije el 2014	10008	10008	1 Museo de artesanías comunitario	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE TA, AVENIDA ZONA 1 BARRIO BUENA VISTA A CALLE SAN JACINTO EN AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	100	m2	0%	0%	0%	0	0	0	175,000.00	100.00%	0	0%	1						
	800	800	1 Museo de artesanías comunitario	CONSTRUCCION MUSEO DE CONSTRUCCION CAMINO VIAL ALDEA SAN JACINTO, HUIJE, ZACAPA	1	1	MEJORAMIENTO	182	m2	0%	0%	0%	0	0	0	100,000.00	100.00%	0	0%	1						
	10009	10009	1 Carrera mejorada	MEJORAMIENTO CARRETERA Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE HUIJE, DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1	1	MEJORAMIENTO	12	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	747,400.00	100.00%	0	457,898.10	61%	1					
	10009	10009	1 Carrera mejorada	LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTALES HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	10	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	200,000.00	100.00%	0	30,000.00	15%	1					
	10009	10009	Edificio ampliado	AMPLIACION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL EN AREA DE COPIA (BARRIO SAN JACINTO) HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	2000	m2	0%	0%	0%	0	0	0	225,870.00	100.00%	0	0%	1						
	10009	10009	Edificio ampliado	MEJORAMIENTO EDIFICIO (D) MUNICIPALES HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	12	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	95,000.00	100.00%	0	77,063.00	81%	1					
	10009	10009	2 Edificio mejorado	AMPLIACION EQUIPOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y ANEXOS, HUIJE, ZACAPA 2014	1	1	MEJORAMIENTO	12	Aporte	0%	0%	0%	0	0	0	150,000.00	100.00%	0	11,630.00	8%	1					

[Handwritten signature]



DIRECCION DE ADMINISTRACION
FRANQUICIA INTEGRADA MUNICIPAL
HUIJE, ZACAPA

[Handwritten signature]



Registro de Información Presupuestaria Municipal

Forma T - P

Nombre de la institución	1910 - Municipalidad de Huilé, Zacapa	Administración Central	
		Descentralizada:	Rector:
		Autónoma:	X

Ente	Código	Municipio	F/F	Descripción	Presupuesto Total					Total	Ingresos					Total	Información					
					Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Fuentes 01, 02 y 30)	Préstamos (Fuentes 03 y 04)	Donaciones (Fuentes 05 y 06)	COOPEC	Ingresos Propios		Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Fuentes 01, 02 y 30)	Préstamos (Fuentes 03 y 04)	Donaciones (Fuentes 05 y 06)	COOPEC	Ingresos Propios							
Zacapa	1010	Huilé	1	Presupuesto Base	Q 13,245,000.00				Q 1,847,755.00	Q 15,092,755.00				Q -	Q 11,710,000.00				Q 47,255.00	Q 11,758,005.00		
			2	Presupuesto Vigente	Q 3,150.00			Q 0.644,833.76	Q 1,503,000.00	*****				Q -	*****	Q 3,000.00	Q 0.644,833.76	Q 77,000.00	*****	*****		
			3	Presupuesto Ejecutado (Inc. Subsidios)						Q -				Q -						Q -		
			4	Presupuesto Ejecutado (Dño. Cuatrimestre)	Q 6,631,258.43				Q 0,039,737.70	Q 703,854.81	Q 6,822,868.44				Q -			Q 0,039,737.70	Q 1,000.00		Q 7,545,523.39	
			5	Presupuesto Ejecutado (Det. Cuatrimestre)						Q -				Q -						Q -		
			6	Total						Q -				Q -						Q -		

