

Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango



SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MAYO - AGOSTO DE 2016

ADMINISTRACION 2016-2020

Salcajá. . . el municipio que quiero

Salcajá, departamento de
Quetzaltenango

Salcajá septiembre de 2016



Contenido

1. Presentación	2
2. Marco legal.....	3
3. La ejecución física de los programas y proyectos	4
4. Resultados	5
5. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS:.....	6
6. LA EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE INGRESO.....	8
Ingresos percibidos en el segundo cuatrimestre 2016	8
7. LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL SEGUNDO PERÍODO CUATRIMESTRAL.	8
8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones	10
9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas	11
10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales	13
11. Análisis de la información obtenida en las matrices.....	13
13. Matriz.....	14



1. Presentación



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
1ª calle 2-28 zona 1 PBX 7963-3939
WWW.SALCAJANUESTRAMUNI.COM

Of. No.
Ref.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas y el Código Municipal, la Municipalidad de Salcajá; presenta el segundo informe cuatrimestral, donde se refleja los resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos así como el avance físico y financiero de los proyectos.

En este documento se informa sobre el segundo cuatrimestre del año 2016 comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto, respecto al avance e indicadores de desempeño de los productos y acciones, que la municipalidad de Salcajá presenta a la población según las metas establecidas en función de las propuestas operativas y los planes municipales para este ejercicio fiscal, específicamente en el Plan Operativo Anual.

Los resultados del segundo cuatrimestre es un logro del equipo técnico municipal con el apoyo del Alcalde Municipal y su Concejo, orientados por las nuevas directrices del Gobierno Central que responden a la Gestión por Resultados con fundamento en el Plan Nacional K'atun 2032, en las Matrices de planificación:

1. Guatemala urbana y rural
2. Bienestar para la gente
3. Riqueza para todas y todos
4. Recurso naturales hoy y para el futuro
5. Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

El documento contiene el Marco Legal Regulatorio, la Gestión Estratégica de la Planificación Municipal, los resultados inmediatos, las metas del POA 2016, los avances físicos y financieros de este segundo cuatrimestre de trabajo Municipal.

Atentamente,


Lic. Rolando Miguel Ovalle Barrios
Alcalde Municipal
Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango





2. Marco legal

El trabajo de la gestión municipal para administrar los diferentes recursos asignados a la municipalidad para prestar los servicios públicos municipales a la población y la ejecución de los diferentes proyectos, tienen un marco legal que orienta dicho trabajo y se sustenta en las siguientes leyes.

a) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, sus Reformas y Reglamento, principalmente en los artículos siguientes:

Art. 4. Rendición de Cuentas

Art. 17 Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

Estos artículos indican que los avances del Plan Operativo Anual deben reportarse en un Informe cuatrimestral, el cual se deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, describiendo las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses.

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

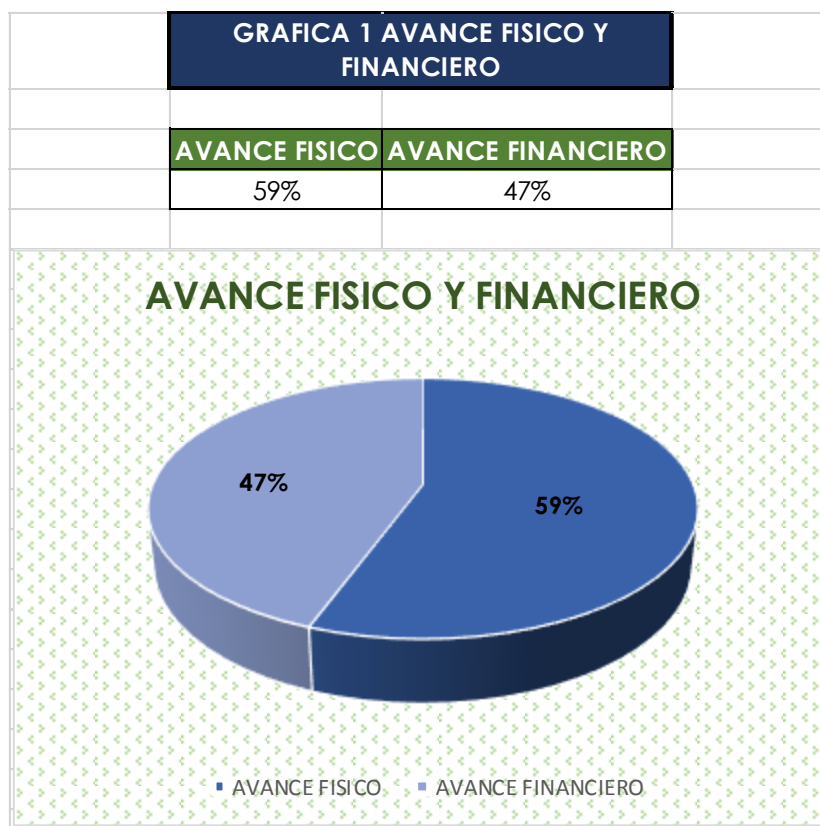
Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Este artículo explica que el Alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre el presupuesto de ingresos y egresos de su municipio y según la tecnología de la información, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas el registro de las transacciones presupuestarias, para su control fiscalización y asesoría.

Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se procede a elaborar el primer Informe cuatrimestral de la ejecución del Plan Operativo Anual –POA- 2016 de la Municipalidad de Salcajá.



3. La ejecución física de los programas y proyectos

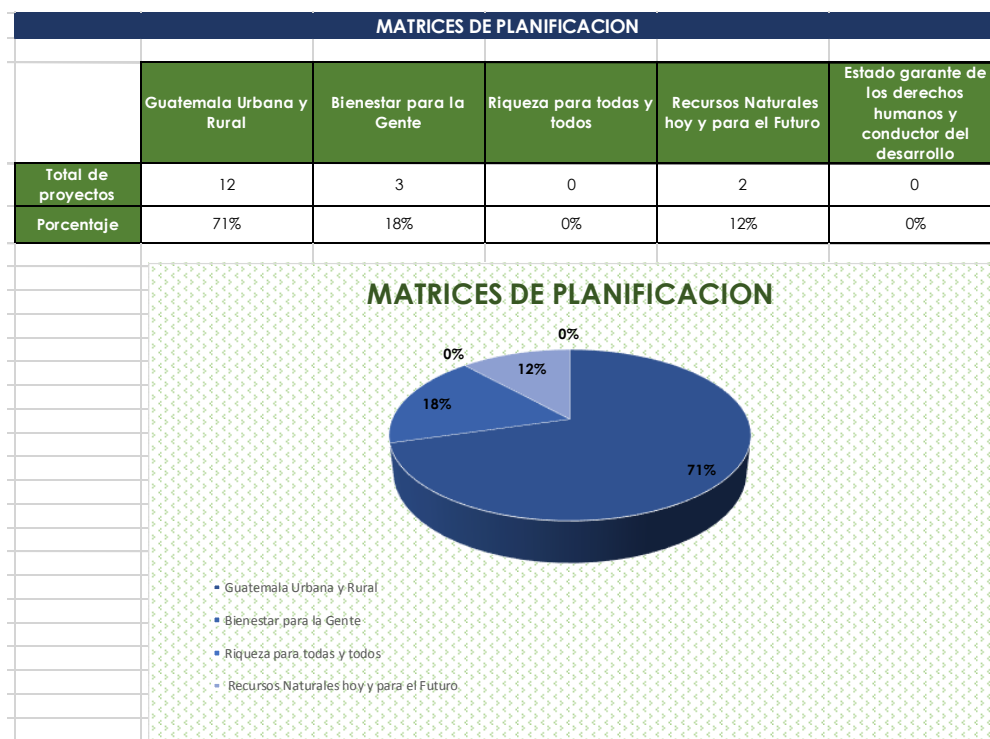
De los programas y proyectos programados para ejecutarse en el presente año, se presenta la siguiente gráfica, reflejando los avances físicos y financieros del segundo cuatrimestre, donde se evidencia una buena ejecución de los programas y proyectos, asegurándose que el avance físico este arriba que el financiero, como se muestra a continuación:





4. Resultados

La ejecución de los proyectos de este segundo cuatrimestre están orientados por el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, siendo las Matrices de Planificación siguientes; Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la Gente, Riqueza para todas y todos, Recursos Naturales hoy y para el Futuro y Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Con estas directrices contenidas en dicho plan se mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Salcajá.





5. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS:

La ejecución física y presupuestaria de los proyectos y programas al final del segundo cuatrimestre 2016 de la Municipalidad de Salcajá se muestra en la tabla siguiente:

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	MONTO DEL CONTRATO	EJECUTADO 2016	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO.	Q 825,755.30	Q 825,755.30	Q 438,084.35	53%	95%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO	Q 2,810,720.00	Q 2,297,454.45	Q 459,490.89	20%	52%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 4,310,000.00	Q 3,998,709.00	Q 799,741.80	20%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR LAS CHILCAS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO.	Q 926,380.70	Q 2,449,200.00	Q 926,380.70	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 619,691.00	Q 566,172.00	Q 566,172.00	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 873,920.00	Q 805,168.22	Q 805,168.22	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 1,195,335.00	Q 1,009,999.86	Q 504,999.93	50%	65%
MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 481,115.00	Q 419,874.12	Q 83,974.82	20%	58%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 420,770.00	Q 300,869.36	Q 60,173.87	20%	0%



NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	MONTO DEL CONTRATO	EJECUTADO 2016	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 509,815.00	Q 499,499.90	Q 249,749.95	50%	60%
SEGUIMIENTO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 247,000.00		Q 116,994.50	47%	67%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 69,700.00		Q 18,322.75	26%	53%
CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 403,460.00		Q 214,065.72	53%	75%
SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 318,300.00		Q 189,433.16	60%	71%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 2,832,000.00		Q 1,269,547.75	45%	47%
MANEJO MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPLAES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO	Q 2,345,333.21		Q 297,281.87	13%	19%
SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 232,270.00		Q 68,840.00	30%	53%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS , MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 22,000.00		Q 8,726.57	40%	47%



6. LA EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE INGRESO

Ingresos percibidos en el segundo cuatrimestre 2016

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	INVERSION	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
21	IVA PAZ	2,999,542.37	999,847.45	3,999,389.82
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	3,431,736.12	381,304.02	3,813,040.14
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	414,503.40	10,628.30	425,131.70
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	132,175.94	0.00	132,175.94
31	Ingresos Propios	19,714.81	3,850,230.84	3,869,945.65
31	CODEDE IVA Paz Percibido en el Cuatrimestre	1,066,018.00	0.00	1,066,018.00
	TOTAL	8,063,690.64	5,242,010.61	13,305,701.25

En el segundo cuatrimestre, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q13,305,701.25 en las distintas fuentes de financiamiento con un incremento del 7% con relación al primer cuatrimestre tomando en cuenta que en este cuatrimestre se percibió el aporte de CODEDE de Q 237,057.60 para el pago de la primera estimación del proyecto "CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO"; y el aporte de Q828,960.40 para realizar el pago final del proyecto "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR LAS CHILCAS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO"

7. LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL SEGUNDO PERÍODO CUATRIMESTRAL.

EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	Ingresos	Egresos	% de ejecución
21	IVA PAZ	3,999,389.82	2,118,377.34	53%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	3,813,040.14	1,476,900.85	39%
29	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica. (Impuesto Circ. De	557,307.64	10,046.25	1.8%



	Vehículos y Petróleo).			
31	Ingresos Propios	3,869,945.65	3,538,277.20	91%
31	CODEDE IVA Paz Percibido en el Cuatrimestre	1,066,018.00	1,066,018.00	100%
	TOTAL	13,305,701.25	8,209,619.64	62%

➤ Transferencias de Gobierno Central

Fuente	Rubro de Ingreso	2do. cuatrimestre	1er. cuatrimestre	Percibido al 31 de agosto
21	IVA PAZ	3,999,389.82	3,988,750.70	7,988,140.52
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	3,813,040.14	3,702,915.93	7,515,956.07
29	Impuesto Circulación De Vehículos	425,131.70	401,115.29	826,246.99
29	Impuesto de Petróleo y sus Derivados.	132,175.94	148,998.43	281,174.37
	TOTAL	8,369,737.60	8,241,780.35	16,611,517.95

Para el final del segundo cuatrimestre 2016, la Municipalidad de Salcajá proyectó percibir un total de Q14,460,000.00 en concepto de transferencias de gobierno central, habiendo percibido al final del segundo cuatrimestre Q16,611,517.95 el cual representa un incremento absoluto de Dos millones Ciento Cincuenta y un mil Quinientos Diecisiete con Noventa y Cinco Centavos (Q2, 151,517.95) equivalente a un 15% de incremento de lo proyectado percibir.

➤ INGRESOS PROPIOS:

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS MUNICIPALES:

Descripción	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Boleto de Ornato	100,000.00	99,029.50	99.03
Tasa Mpal. Alumbrado Público	1,700,000.00	1,183,114.91	69.59
Arrendamiento de locales	995,000.00	651,225.00	65.45
Arrendamiento de Sanitarios	710,000.00	478,776.50	67.43
Arrendamiento de salón municipal	160,000.00	96,086.00	60.05
Multas administrativas	500,000.00	460,688.48	92.14
Feria Titular	90,000.00	89,780.00	99.76
Concesión de Servicios de Agua	100,000.00	123,594.32	123.59
Estacionamiento de Vehículos	550,000.00	827,672.00	150.49
Venta de medicina	225,000.00	141,705.30	62.98
Canon de Agua	600,000.00	425,763.36	70.96
Piso de Plaza	2,160,000.00	1,496,097.00	69.26
Servicio de energía eléctrica a vecinos	100,000.00	87,027.68	87.03
Turicentros	350,000.00	295,959.00	84.56%



Es significativo el crecimiento de los ingresos propios al final del segundo cuatrimestre en sus principales rubros que han permitido un incremento global de Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Cuatro Quetzales con Siete Centavos (Q1, 488,374.07) que equivale a un 22.67% de crecimiento en relación a lo proyectado como se muestra en la siguiente tabla:

COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LOS INGRESOS PROPIOS AL FINAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Fuente	Proyectado al Final del Segundo Cuatrimestre	Percibido al Final del Segundo Cuatrimestre	Crecimiento Absoluto	% de Crecimiento
31	6,564,040.00	8,052,414.07	1,488,374.07	22.67%

➤ **Aporte CODEDE Iva Paz**

Con respecto a los aportes del CODEDE, la Municipalidad de Salcajá tiene firmado tres convenios de proyectos con Concejo Departamental de Desarrollo por lo que al final del segundo cuatrimestre, el CODEDE entregó dos aportes de los proyectos siguientes:

1. Ultimo aporte de Q828, 960.40 para el pago final del proyecto "Mejoramiento Camino Rural (Pavimento) Sector Las Chilcas, Cantón Curruchique, Salcajá, Quetzaltenango".
2. Un segundo aporte de Q237, 057.60 para el pago de la primera estimación del proyecto "Construcción Subestación Policial PNC, 3ra. Avenida Entre 2da. y 3ra. Calle Zona 4, Salcajá, Quetzaltenango", quedando pendiente de percibir para este proyecto del aporte de Codede de Q355, 586.40.
3. Del convenio firmado con Codede para el proyecto MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO no se ha percibido ningún aporte de Codede.

8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

Los ingresos percibidos en concepto de transferencias de gobierno central representan un incremento del 15% con relación a lo proyectado por percibir al final del segundo cuatrimestre, y así mismo se refleja un



comportamiento favorable en el crecimiento de los ingresos propios del 22.67% con relación a lo proyectado.

Análisis Comparativo de Ingresos Percibidos al Final del Segundo Cuatrimestre de Los Años 2016 2015.

Descripción	Ingresos al Final del 2do. Cuatrim. 2016	Ingresos al Final del 2do. Cuatrim. 2015	Incremento Absoluto	%
Transferencias de Gobierno Central	16,611,517.95	14,461,800.67	2,149,717.28	15.00%
Ingresos Propios	8,052,414.07	6,857,922.82	1,194,491.25	17.41%

Al realizar el análisis comparativo de los ingresos percibidos al final del segundo cuatrimestre de los años 2016 y 2015, se determina que los ingresos por concepto de Transferencias de Gobierno Central se incrementaron en un 15%; y los ingresos municipales en un 17.41% al final de cada segundo cuatrimestre del presente año con respecto al ejercicio anterior.

9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas

El proyecto CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO, responde a la necesidad de instalaciones adecuadas para la policía nacional civil de aproximadamente 30 agentes, ubicada en la zona 4 del municipio. Dicho proyecto consta de la construcción de dos oficinas, parqueo y recepción, como primera fase del proyecto con un total de 280.00 m². Proyecto finalizado a la fecha.

Con el proyecto MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficio aproximadamente a 132 vecinos directos del área urbana, específicamente en la zona 4, brindando un área de 1,114.00 m² de adoquinado, brindando una nueva vía para mejorar el tránsito vehicular y peatonal. Proyecto finalizado a la fecha.

Con el proyecto MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se benefició aproximadamente a 192 vecinos directos del área urbana, específicamente en la zona 3, brindando un área de 1,252.00 m² de pavimento, brindando una nueva vía para mejorar el tránsito vehicular y peatonal. Proyecto finalizado a la fecha.



La ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficiara aproximadamente a 408 vecinos directos del área urbana, específicamente en la lotificación María Fernanda zona 4, brindando un área de 2,100.00 m² de adoquinado, brindando una nueva vía para mejorar el tránsito vehicular y peatonal. El cumplimiento de metas se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad.

La ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficiara aproximadamente a 138 vecinos directos del área urbana, específicamente en el sector las Buganvillas zona 2, brindando un área de 866.00 m² de adoquinado, brindando una nueva vía para mejorar el tránsito vehicular y peatonal. El cumplimiento de metas se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad.

La ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, se beneficiara aproximadamente a 234 vecinos directos del área rural, específicamente en el sector 2 del Cantón Curruchique, brindando un área de 5,058.00 m² de Carrileras con White topping, brindando una nueva vía para mejorar el tránsito vehicular. El cumplimiento de metas se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad

La ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficiara aproximadamente a 204 vecinos directos del área rural, específicamente en el sector Llano Grande de Cantón Marroquín, brindando un área de 6,125.00 m² de pavimento, brindando una nueva vía para mejorar el tránsito vehicular y peatonal. El cumplimiento de metas se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad.

La ejecución del proyecto AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficiara aproximadamente a 240 vecinos directos del área urbana,



específicamente en la tercera avenida y final de la séptima calle zona dos, brindando una longitud de 678.00 ml de sistema de alcantarillado, brindando un sistema adecuado para la disposición de desechos. El cumplimiento de metas se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad.

La ejecución del proyecto AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficiara aproximadamente a 150 vecinos directos del área urbana, específicamente en el sector los Torres de la zona uno, brindando una longitud de 464.00 ml de sistema de alcantarillado, brindando un sistema adecuado para la disposición de desechos. El cumplimiento de metas se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad.

La Municipalidad de Salcajá, además de la ejecución de la inversión física, también ejecuta programas que están dirigidos a la población del municipio, atendiendo diferentes áreas como: apoyo a la salud, fortalecimiento a la educación, programas de seguridad, atención a espacios públicos, control, manejo y calidad del agua potable, mujer, niñez y adolescencia, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los Salcajenses. La verificación del cumplimiento de metas se realiza por el responsable de cada programa a través de los informes mensuales que son reportados en el Sistema de Inversión Publica SNIP.

10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

En el presupuesto vigente se cuenta con las partidas presupuestarias para asegurar la ejecución presupuestaria y financiera para cada uno de los programas y proyectos del periodo 2016 en el Municipio de Salcajá.

11. Análisis de la información obtenida en las matrices

De las matrices podemos puntualizar la necesidad de actualizar los programas de gobierno, en la presentación de resultados del gasto público municipal, como es el caso del SNIP por los pocos rubros que contiene y que no se adecuan a la naturaleza de cada proyecto y programa.

En el presente año los resultados de la inversión pública se realiza con enfoque al Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032.



13. Matriz

Registro de Avance de los Resultados Institucionales																									
Forma T-R1																									
Información general		Número de la institución:		1903 - Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango		Administración Central		Departamento:		Autónoma		Director:		X											
Periodo de Informe																									
Zalo, Cuatrimestre																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Departamento	Cód. del Municipio	Municipio	Mes Resultado	Mes Informe	Proyecto	Número del programa	Avance porcentual del proyecto	Avance porcentual del presupuesto	Indicador	Unidad de medida	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo	Valor actual	Valor objetivo
Quetzaltenango	1903	Salcajá			Edificio construido	CONSTRUCCIÓN SUBESTACION POLICIA, PNC EN AVANZA CONSTR. EN EL CANTON QUETZAL TENANGO. LA MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, QUETZAL TENANGO.	15,465.00	15,465.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CANAL SUELO, SECTOR SECCION LAS CALZAS, CANTON QUETZAL TENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	1,298.00	1,298.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CANAL SUELO, SECTOR DOL, CANTON QUETZAL TENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	221.00	221.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CANAL SUELO, SECCION LAS CALZAS, CANTON QUETZAL TENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	263.00	263.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CALLE TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	212.00	212.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CALLE QUINERA CALLE ENTRE LAS CALLES 15 Y 16, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	225.00	225.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CALLE TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	319.00	319.00																	
					Cartones impresas	MELJORAMIENTO CALLE LA BEATRIZ, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	127.00	127.00																	
					Cartones impresas	AMPLIACION SERVICIO DE ALICERADO, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	188.00	188.00																	
					Cartones impresas	AMPLIACION SERVICIO DE ALICERADO, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	242.00	242.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	MELJORAMIENTO AVENIDA A CUARDO, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	548.00	548.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	BAÑE AMBATEDO Y MANTENIMIENTO DE PASADIZO PUBLICO EN CAMPO DE TRINIDAD Y MONTE, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	15,360.00	15,360.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS, SECCION GENERAL, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	15,160.00	15,160.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBAS, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	15,000.00	15,000.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	BAÑE AMBATEDO Y MANTENIMIENTO DE BARRIO DE SAN JUAN, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	15,360.00	15,360.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	MANEJO MANTENIMIENTO DE BARRIO MANRIQUE DE SALCAJA, SECCION TRINIDAD Y MONTE, SECCION CARRERA 24 DE DOS JORNAS CUARDO, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	15,860.00	15,860.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA VEJECES, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	205.00	205.00																	
					Planos de cartones urbanísticos	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS, MANRIQUE DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZAL TENANGO.	15,260.00	15,260.00																	



Registro de Información Presupuestaria Municipal

Forma T - P

Nombre de la institución:	1903 - Municipalidad de Salcajá , Quetzaltenango.	Administración Central:	
		Descentralizada:	Rector:
		Autónoma:	X

A	B	C	Fila	Descripción	Presupuesto Total					6	Funcionamiento				11	Inversión					17	18
					1	2	3	4	5		7	8	9	10		12	13	14	15	16		
Departamento	Código municipal	Municipio	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total								
Quetzaltenango	1903	Salcajá	1	Presupuesto Aprobado	Q 21,680,000.00				Q 9,846,060.00	Q 31,536,060.00	Q3,631,800.00			Q8,796,060.00	Q 13,427,860.00	Q 18,108,200.00			Q 50,000.00	Q 18,158,200.00		
			2	Presupuesto Vigente	Q 21,680,000.00			Q 1,450,564.80	Q 9,846,060.00	Q 32,986,624.80	Q3,631,800.00			Q8,796,060.00	Q 13,427,860.00	Q 18,108,200.00			Q 1,450,564.80	Q 50,000.00	Q 19,608,764.80	
			3	Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)	Q 8,241,780.35			Q 28,960.40	Q 4,182,468.42	Q 12,453,209.17	Q1,377,507.16			Q4,144,711.36	Q 5,522,218.54	Q 6,664,273.19			Q 28,960.40	Q 37,757.04	Q 6,930,990.63	
			4	Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)	Q 8,369,737.60			Q 1,066,018.00	Q 3,869,945.65	Q 13,305,701.25	Q1,391,779.77			Q3,650,230.84	Q 5,242,010.61	Q 6,977,957.83			Q 1,066,018.00	Q 19,714.81	Q 8,063,690.64	
			5	Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)						Q -					Q -						Q -	
Total									Q 25,758,910.42				Q 10,764,229.15						Q 14,994,681.27			

