

Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ADMINISTRACION 2016-2020

Salcajá. . . el municipio que quiero

Salcajá, departamento de
Quetzaltenango

Salcajá enero de 2017



Contenido

1. Presentación.....	2
2. Marco legal	3
3. La ejecución física de los programas y proyectos	4
4. Resultados.....	5
5. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos	6
6. La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso..	6
7. Los resultados económicos y financieros del período	9
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	14
11. Análisis de la información obtenida en las matrices.....	14
12. Matriz.....	15



1. Presentación



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
1^a 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 en observancia al Código Municipal, la Municipalidad de Salcajá presenta el tercer informe cuatrimestral, donde contiene los resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos así como el avance físico y financiero de los proyectos del Plan Operativo Anual dos mil dieciséis (POA 2016).

En esta memoria se presenta la dinámica financiera y física de la Municipalidad de Salcajá del tercer cuatrimestre del año 2016 comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre, de los proyectos y programas contemplados en el Plan Operativo Anual bajo la Observancia del Plan Nacional de Desarrollo, según las metas establecidas en función de las propuestas operativas y los planes municipales.

Los resultados del tercer cuatrimestre fueron orientados por las directrices del Gobierno Central, y a través de la buena gobernabilidad de esta Municipalidad de Salcajá, se han logrado alcanzar los todos los objetivos y resultados esperados durante el año 2016.

El documento contiene el Marco Legal Regulatorio, la Gestión Estratégica de la Planificación Municipal, los resultados inmediatos, las metas del Plan Operativo Anual 2016, los avances físicos y financieros de este tercer cuatrimestre, son resultado del trabajo de equipo técnico Municipal bajo el mando del Alcalde Municipal y su Concejo 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 tercer Informe cuatrimestral de la ejecución del Plan Operativo Anual –POA- 2016 de la Municipalidad de Salcajá.

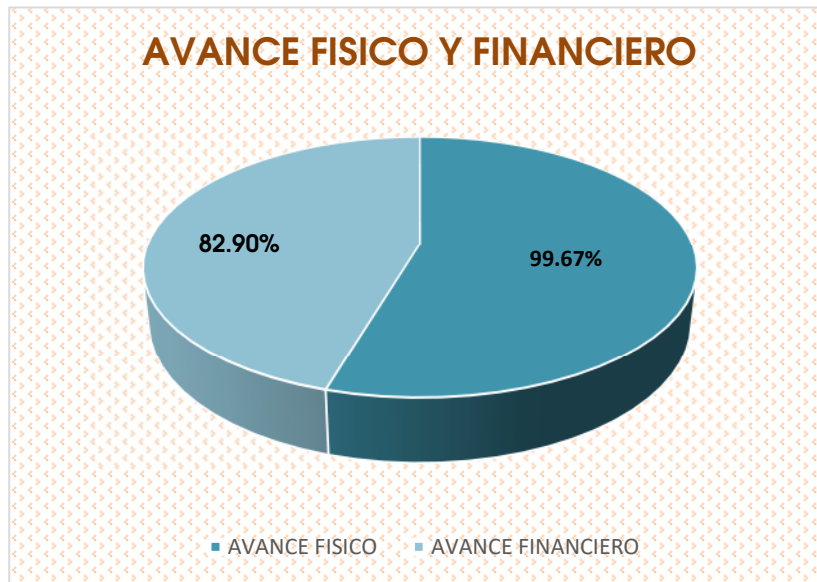


3. La ejecución física de los programas y proyectos

De la ejecución de los programas y proyectos programados para el presente año, se presenta la siguiente gráfica, reflejando los avances físicos y financieros del Tercer cuatrimestre, 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:

GRAFICA 1 AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
99.67%	82.90%





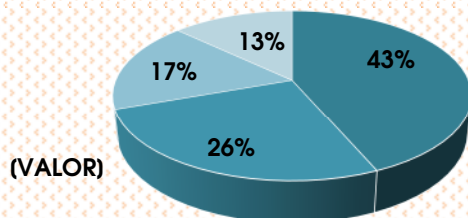
4. Resultados

Las ejecuciones de los proyectos de este Tercer cuatrimestre están orientadas por el Plan Nacional de Desarrollo, siendo las Matrices de Planificación siguientes; Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la Gente, Riqueza para todas y todos y Recursos Naturales hoy y para el Futuro. Con estas directrices contenidas en dicho plan se mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Salcajá.

MATRICES DE PLANIFICACION

	Guatemala Urbana y Rural	Bienestar para la Gente	Riqueza para todas y todos	Recursos Naturales hoy y para el Futuro	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
Total de proyectos	10	6	0	4	3
Porcentaje	43%	26%	0%	17%	13%

MATRICES DE PLANIFICACION



- Guatemala Urbana y Rural
- Bienestar para la Gente
- Riqueza para todas y todos



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

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

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO EJECUTADO 2016	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO.	Q 666,153.00	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO	Q2,182,469.35	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q3,944,020.00	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 233,971.70	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO	Q1,495,500.00	100%	20%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 253,000.00	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 89,994.90	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 567,630.00	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 804,634.35	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO LOTIFICACION MARIA FERNANDA , MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q1,009,999.86	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 479,357.26	100%	100%



Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá – Quetzaltenango

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 304,037.81	100%	100%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 494,549.27	100%	100%
SEGUIMIENTO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 247,000.00	93%	57%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 69,700.00	100%	36%
CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 403,460.00	100%	88%
SEGUIMIENTO SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 318,300.00	100%	94%
SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q2,832,000.00	100%	71%
MANEJO MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPLAES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO	Q2,503,564.88	100%	52%
SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 232,270.00	100%	39%
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS , MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 22,000.00	100%	84%

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

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2016

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	Percibido
21	IVA PAZ	Q3,990,090.76
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	Q3,804,284.31
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q491,894.82
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	Q85,397.18
31	Ingresos Propios	Q4,118,115.60
31	CODEDE IVA Paz Percibido en el Cuatrimestre	Q1,673,021.32
	TOTAL	Q14,162,803.99

En el tercer cuatrimestre, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q14,162,803.99 en las distintas fuentes de financiamiento con un incremento de Q857,102.74 que equivale a un incremento del 6% con relación al segundo cuatrimestre tomando en cuenta que en este cuatrimestre se percibió el tercer y último aporte de CODEDE por Q355,586.40 para el pago del proyecto "CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO"; y el anticipo y primer aporte por Q1,317,434.92 para el proyecto "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES, CANTÓN MARROQUIN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO" haciendo un total de Q1,673,021.32 del aporte del CODEDE para ambos proyectos.



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

➤ Transferencias de Gobierno Central

Fuente	Rubro de Ingreso	1ER. CUATRIM	2DO. CUATRIM	3ER. CUATRIM.	TOTAL PERCIBIDO AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE
21	IVA PAZ	3,988,750.70	3,999,389.82	Q3,990,090.76	Q11,978,231.28
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	3,702,915.93	3,813,040.14	Q3,804,284.31	Q11,320,240.38
29	Impuesto Circulación De Vehículos	401,115.29	425,131.70	Q491,894.82	Q1,318,141.81
29	Impuesto de Petróleo y sus Derivados.	148,998.43	132,175.94	Q85,397.18	Q366,571.55
	TOTAL	8,241,780.35	8,369,737.60	8,371,667.07	Q24,983,185.02

En el Tercer cuatrimestre 2016, la Municipalidad de Salcajá proyectó percibir un total de Q7,230,000.00 en concepto de transferencias de gobierno central, habiendo percibido en el tercer cuatrimestre Q8,371,667.07 el cual representa un incremento de Q1,141,667.07 equivalente a un 15.79% de incremento de lo proyectado percibir.

➤ INGRESOS PROPIOS:

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

Rubro de Ingreso	1ER. CUATRIM.	2DO. CUATRIM	3ER. CUATRIM.	TOTAL PERCIBIDO AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE
INGRESOS PROPIOS	4,182,468.42	3,869,945.65	4,118,115.60	Q12,170,529.67

Se proyectó percibir en el tercer cuatrimestre por concepto de ingresos propios el monto de Q3, 282,020.00, habiéndose percibido Q4, 118,115.60, superando la meta en Q836, 095.60 equivalente a un 25% de lo proyectado.

EJECUCIÓN GLOBAL DE INGRESOS AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2016

Concepto	Total
Ingresos Propios	Q12,170,529.67
Transferencias de Gobierno Central	Q24,983,185.02
CODEDE Iva Paz	Q2,767,999.72
Total Percibido	Q39,921,714.41



➤ **Aporte CODEDE Iva Paz**

Con respecto a los aportes del CODEDE, la Municipalidad de Salcajá realizó la reprogramación presupuestaria para el año 2016 del proyecto “Mejoramiento Camino Rural (Pavimento) Sector Las Chilcas, Cantón Curruchique, Salcajá, Quetzaltenango” el cual fue concluido físicamente al 100% en el 2015; no obstante, quedo por concluir financieramente debido que el CODEDE hizo efectivo el aporte final en el 2016 por un total de Q828, 960.40 en el segundo cuatrimestre del año con el que se concluye financieramente al 100% dicho proyecto.

El proyecto “Construcción Subestación Policial PNC, 3ra. Avenida Entre 2da. y 3ra. Calle Zona 4, Salcajá, Quetzaltenango” cuya iniciación de la obra fue a finales del 2015 por lo que se le dio continuidad a la ejecución física en el año dos mil dieciséis, y para el tercer cuatrimestre se percibió la totalidad del aporte del CODEDE por Q355,586.40, quedando concluido al 100% física y financieramente.

El único convenio firmado en el 2016 con Consejo Departamental de Desarrollo Quetzaltenango el veinticinco de julio de 2016 fue el del proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUIN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO” ejecutando el anticipo del aporte del CODEDE por un monto de Q277, 354.72 culminando físicamente al 100% dicho proyecto.

8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

Los ingresos percibidos en concepto de transferencias de gobierno central en el tercer cuatrimestre se mantuvieron con relación a lo percibido en el segundo cuatrimestre, mientras que, los ingresos propios reflejaron un incremento del Q. 248,169.95 que equivale a un 6.41% de incremento con relación a lo percibido en el segundo cuatrimestre.

EJECUCION DE EGRESOS POR CUATRIMESTRES DEL 2016

1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre	3er. Cuatrimestre	Ejecución Global
Q5,126,634.96	Q9,050,646.74	Q16,267,985.31	Q30,445,267.01



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

La ejecución del proyecto CONSTRUCCION SUBESTACION POLICIAL PNC, 3RA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO, obra que se realizó con aportes de la Municipalidad de Salcajá y del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) del departamento de Quetzaltenango. El área de construcción es de 280.00 metros cuadrados, consta de dos oficinas, área de recepción, servicios sanitarios, área verde, parqueo vehicular, la ubicación de la obra se encuentra en la zona 4 del municipio, con lo que se pretende a corto plazo fortalecer la seguridad ciudadana, gobernabilidad democrática y la justicia con equidad en el municipio, el proyecto se encuentra finalizado como se puede demostrar en el sistema de Guatecompras y en Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP el cual contiene todo el seguimiento de supervisión física y financiero.

Al final del tercer cuatrimestre del año 2016, se han ejecutado todos los proyectos que se habían programado según Plan Operativo Anual, bajo la observancia del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en la matriz de Planificación Guatemala Urbana y Rural, llegando a un total de 278 familias que son los beneficiarios directos, lo cual se ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes tanto del área rural como del área urbana a través de proyectos destinados en la red vial con pavimento rígido y articulado siendo los siguientes:

Área Rural:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LLANO GRANDE, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, proyecto con un área total de 6,125.00 metros cuadrados de pavimento rígido, beneficiando a un total de 34 familias directas.

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, con un área de 3,197.00 metros cuadrados de carrileras más piedra fraguada, 30 familias beneficiadas directamente.

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área total de 300.00 metros cuadrados de carriles más piedra fraguada, 10 familias beneficiadas directamente.



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS, CANTÓN CURRUCHIQUE, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, área total de 4,207.00 metros de cuadrados de carrileras más piedra fraguada, 45 familias beneficiadas directamente.

Área Urbana:

MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, SECTOR CANGREJO DE ORO ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área total de 1,270 metros cuadrados de adoquinado, 22 familias beneficiadas directamente.

MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área total de 1,252 metros cuadrados de pavimento, 32 familias beneficiadas directamente.

MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA, SEPTIMA Y OCTAVA CALLE ZONA CUATRO LOTIFICACION MARIA FERNANDA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área 2,100 metros cuadrados de adoquinado, 63 familias beneficiadas directamente.

MEJORAMIENTO CALLE LAS BUGANVILIAS, OCTAVA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área 866 metros cuadrados de adoquinado, 23 familias beneficiadas directamente.

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALCAJÁ, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área 402 metros cuadrados de adoquinado, 13 familias beneficiadas directamente.

MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON A, FINAL DE LA PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, área de 290 metros cuadrados de adoquinado, 6 familias beneficiadas directamente.

A la fecha todos los proyectos que se destinaron al mejoramiento de caminos y calles antes descritos están ejecutados al 100% físicamente, cumpliendo la meta programada según Plan Operativo Anual del Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango 2016.

Según la matriz de planificación Recursos Naturales Hoy y para el Futuro del Plan Nacional de Desarrollo, que se observa en el Plan Operativo anual de la Municipalidad de Salcajá, siendo la ampliación del sistema de drenaje



sanitario, se ha beneficiado a un total 132 familias que aún no contaban con este servicio de los cuatro proyectos contemplados, dos se ejecutaron por régimen de cotización y los otros dos restantes se ejecutaron por administración con lo cual se redujo los costos en la realización de las obras siendo las siguientes:

Proyectos ejecutados por cotización:

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA AVENIDA Y FINAL DE LA SEPTIMA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DE LA TERCERA CALLE, SECTOR LOS TORRES ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Proyectos Ejecutados por Administración.

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA AVENIDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Los proyectos antes descritos se encuentran ejecutados al 100% físicamente, cumpliendo la meta programada según Plan Operativo Anual del Municipio de Salcajá, Departamento de Quetzaltenango al finalizar el año 2016.

En lo que se refiere a programas sociales destinados a la población en general del municipio, la Municipalidad de Salcajá ha ejecutado a satisfacción los mismos, 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, medio ambiente y enfatizado la organización, participación e incidencia social de la mujer de la niñez, adolescencia y juventud, como se demuestra en el cumplimiento de metas de cada uno de los responsables de cada programa a través de los informes mensuales que son reportados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.



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

En el presupuesto se contó 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



Tercer Informe Cuatrimestral

Salcajá – Quetzaltenango

12. Matriz

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Forma T-RI			Metas										Avance				Evaluación				Resultado							
Nombre de la institución: 1903 - Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango.			Administración Central Descentralizada		Autónoma						X																	
Periodo de Informe: Ser. Cuatrimestral / Anual													Reportar avance acumulado de los cuatrimestres o del periodo				Reportar avance acumulado de los cuatrimestres o del periodo											
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	Cod del Municipio	Municipio	Meta Resultado PPA	Meta Institucional	Producto	Indicador del Proyecto	Avance Cuatrimestral (Obj. Base)	Avance Anual (Obj. Base)	Avance Mensual	Avance Trimestral	Avance Semestral	Avance Anual (Obj. Base)	Avance Mensual	Avance Trimestral	Avance Semestral	Avance Anual (Obj. Base)	Avance Mensual	Avance Trimestral	Avance Semestral	Avance Anual (Obj. Base)	Avance Mensual	Avance Trimestral	Avance Semestral	Avance Anual (Obj. Base)	Avance Mensual	Avance Trimestral	Avance Semestral	Avance Anual (Obj. Base)
Quetzaltenango	000	Salcajá			Servicio comunal	CONSTRUCCION SUBESTACION POLIVIA PARA AREA RURAL DEL 1º Y 2º CANTONES A. SALCAJA, QUETZALTENANGO.	15,480.00	15,480.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL PAVIMENTADO EN LOS 2 CANTONES DE CANTON QUIRICHICHE, SALCAJA, QUETZALTENANGO.	1,399.00	1,399.00																				
					Demoras repetidas	MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR DOS, CANTON QUIRICHICHE, SALCAJA, QUETZALTENANGO.	221.00	221.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR DOS, CANTON QUIRICHICHE, SALCAJA, QUETZALTENANGO.	221.00	221.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	283.00	283.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	397	397																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	177	177																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	158	158																				
					Calles mejoradas	MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	210.00	210.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	225.00	225.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	219.00	219.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	127.00	127.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	188.00	188.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	240.00	240.00																				
					Mejora de edificaciones	MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	546.00	546.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	16,750.00	16,750.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	16,300.00	16,300.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	16,800.00	16,800.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	205.00	205.00																				
						MICROAMBIENTO CANINO RURAL, SECTOR BUNIA VISTA BARRO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	16,200.00	16,200.00																				



Tercer Informe Cuatrimestral

Salcajá – Quetzaltenango

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Departamento	Código municipal	Municipio	Fila	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 22, 21 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	CODEDE	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 21, 22 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	CODEDE	Ingresos Propios	Total	Información relevante/alerta s problemas			
Quetzaltenango	1903	Salcajá	1	Presupuesto Aprobado	Q 21,690,000.00				Q 9,846,060.00	Q 31,536,060.00	Q3,631,800.00			Q9,796,060.00	Q 13,427,860.00	Q 18,108,200.00					Q 50,000.00	Q 18,158,200.00		
			2	Presupuesto Vigente	Q 21,690,000.00			Q 1,450,564.80	Q 9,846,060.00	Q 32,986,624.80	Q3,631,800.00				Q9,796,060.00	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 (Ter. Cuatrimestre)	Q 8,241,780.35			Q 28,960.40	Q 4,182,468.42	Q 12,453,209.17	Q1,377,507.16				Q4,144,711.38	Q 5,522,218.54	Q 6,864,273.19				Q 28,960.40	Q 37,757.04	Q 6,930,990.63	
			4	Presupuesto Ejecutado (Ddo. 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				Q3,850,230.84	Q 5,242,010.61	Q 6,977,967.83				Q 1,066,018.00	Q 19,714.81	Q 8,063,690.64	
			5	Presupuesto Ejecutado (Der. Cuatrimestre)	Q 8,371,667.07			Q 1,673,021.32	Q 4,118,115.60	Q 14,162,803.99	Q1,390,248.49				Q4,074,037.87	Q 5,464,286.36	Q 6,981,418.58				Q 1,673,021.32	Q 44,077.73	Q 8,698,517.63	
Total									Q 39,921,714.41					Q 16,228,515.51						Q 44,077.73	Q 23,693,198.90			



Tercer Informe Cuatrimestral
Salcajá - Quetzaltenango