



MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, QUETZALTENANGO

SALCAJA, NOVIEMBRE 2014.



**Plan
OPERATIVO
anual
2015**



INDICE

PRESENTACION	2
CERTIFICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL POA.....	3
INTRODUCCION	6
BASE LEGAL.....	7
RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL	8
ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION.....	10
MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	15
MATRIZ POA 2015	16
RECUERSOS NECESARIOS (FINANCIERO, HUMANO Y TECNOLOGICO)	18
CONTRA PORTADA.....	19



PRESENTACION



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
1ª calle 2-28 zona 1. Teléfonos: 7963-3939

Of. No. _____

Ref. _____

El contenido del presente documento recopila y presenta las acciones a ejecutar en el corto y mediano plazo, de indicadores considerados en el Plan de Gobierno Local -PGL- la cual contempla decisiones que inciden en el proceso de desarrollo para el Municipio de Salcajá.

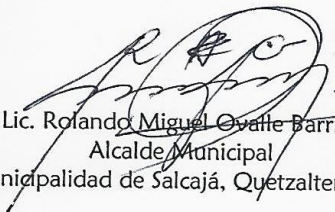
Para el año 2015, se tiene contemplado continuar con el trabajo dando seguimiento a los Pactos de Gobierno como lo son: Pacto Fiscal y Competitividad y Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

Es compromiso de este Gobierno Municipal, continuar realizando esfuerzos encaminados al desarrollo y bienestar de nuestro Municipio, con la finalidad de generar bienestar y progreso para todos los Salcajenses.

El presupuesto público es una de las principales herramientas para el desarrollo, por ello debemos tener plena conciencia del origen de los recursos, a que se destinan y como contribuyen a la ejecución de la planificación anual.

El presupuesto de egresos contribuye a la ejecución de los planes de la Municipalidad de Salcajá, facilitando la orientación de recursos hacia los pactos de gobierno como de lograr la transparencia de las acciones públicas y de los productos que se generaran para el año 2015.

Por último es importante señalar que este documento no es estático, mantiene una dinámica que es determinada por el ambiente social, económico cultural nacional y global, así como los efectos del cambio climático, razón por la cual no se debe perder de vista que el gasto público constantemente se ajusta a estos escenarios lo que obliga a las instituciones públicas revisar y actualizar periódicamente sus estructuras programáticas y de gasto ajustándolas a políticas y planes vigentes.


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





CERTIFICACION DEL ACTA DE APROBACION DEL POA



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
QUETZALTENANGO, GUATEMALA, C.A.
1a. Calle 2-28, zona 1 - Teléfono: 7963-3939
www.salcajanuestramuni.com

Of. No. _____
Ref. _____

El infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango:

CERTIFICA:

Que tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal número 03503-2014, autorizado por Contraloría General de Cuentas, Quetzaltenango, con fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, en el que aparece el punto **DECIMO PRIMERO:** del acta número Noventa y Seis Guion dos mil catorce (96-2014), de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce y que copiando su punto conducente preceptúa.-----

DECIMO PRIMERO: EL Concejo Municipal de la Villa de Salcajá, departamento de Quetzaltenango, luego de deliberar con base en el artículo 35 del Código Municipal, y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 134 y 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, por unanimidad de votos **ACUERDA:** I) Aprobar de conformidad con la ley el Plan Operativo Anual, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, mismo que se describe a continuación.



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, POA 2015



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO, GUATEMALA, C.A.

1a. Calle 2-28, zona 1 - Teléfono: 7963-3939
www.salcajanuestramuni.com

Of. No. _____
Ref. _____

CONCEJAL CUARTO ACCIDENTAL...ILEGIBLE; RUDY ISRAEL RIVERA DE LEON
CONCEJAL SUPLENTE SEGUNDO...ILEGIBLE y WILIAM RAFAEL RODAS VALDEZ,
SECRETARIO MUNICIPAL...ILEGIBLE. Están los sellos de Alcaldía y Secretaria
Municipal respectivamente.

Y para remitir a donde corresponda, extendiendo, firmo y sello la presente
certificación en el municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango a dos
días del mes de diciembre de dos mil catorce.

William Rafael Rodas Valdez
Secretario Municipal



Vo. Bo Lic. Rolando Miguel Ovalle Barrios
Alcalde Municipal





INTRODUCCION

En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como en la ejecución, seguimiento – evaluación y rendición cuentas.

Para la Corporación Municipal de Salcajá 2012 – 2016, es una finalidad importante mejorar en conjunto con la población, la infraestructura urbana y social, para transformar al municipio de Salcajá en un territorio de primer nivel, caracterizado por su modernidad, eficiencia y productividad; en donde todos viven con dignidad y en condiciones favorables para la calidad de vida, en donde se promueve la participación ciudadana en las decisiones fundamentales del gobierno municipal, trabajando: Agua y saneamiento, Red vial, Seguridad Ciudadana, Medio ambiente, Educación, Salud, Deportes y recreación, Drenajes y Servicios municipales.

En este sentido las Autoridades Municipales de Salcajá, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este compromiso se inscribe en el presente instrumento denominado Plan Operativo Anual, que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2015.



BASE LEGAL

La legislación guatemalteca, contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales –POA´S y los correspondientes Presupuestos, por lo que con la presentación del POA 2015, la Municipalidad de Salcajá, Quetzaltenango cumple con la siguiente normativa legal:

Constitución Política de la República de Guatemala

Art. 134. Descentralización y autonomía

Art. 253. Autonomía Municipal

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República

Art. 2. Ámbito de aplicación

Art. 4. Rendición de cuentas

Art. 8. Vinculación plan – presupuesto

Art. 12. Presupuesto de egresos

Art. 17 bis. Acceso a la información presupuestaria por resultados

Art. 21. Presentación de anteproyectos

Art. 40. Presentación y Aprobación del presupuesto

Art. 46. Metodología presupuestaria

Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria

Art. 51. Coordinación con municipios

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Art. 4. Competencias y funciones de las unidades de planificación

Art. 11. Metodología presupuestaria uniforme

Art. 16. Vinculación plan - presupuesto

Art. 20. Informe de rendición de cuentas

Art. 21. Concordancia de los Planes Operativos Institucionales

Art. 48. Información presupuestaria

Art. 142. Formulación y ejecución de Planes

Ley de Consejos de Desarrollo

Art. 12 (e, f, g, h, i, j). Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo

Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo

Art. 44 (b). Atribuciones

Art. 45 (d). Relaciones de la Corporación Municipal con el Consejo

Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

Art. 135. Información sobre la ejecución del presupuesto

Ley General de Descentralización Decreto No. 14-2002

Art. 16. Del presupuesto municipal



RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL

SANEAMIENTO; Con estos proyectos se ha logrado disminuir el 15.72% las familias sin acceso al sistema de drenaje:

- AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 4, CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REPARACION DE INFRAESTRUCTURA) SECTORES 7 Y 11 ALDEA SANTA RITA Y SECTOR 4, CANTON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO

RED VIAL; Con estos proyectos se ha logrado mejorar el 1% de vías pública en buen estado:

- MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS MAS EMPEDRADO FRAGUADO) INGRESO PONIENTE, CAMPO PANORAMA, FINAL DE LA ZONA 1, SALCAJA, QUETZALTENANGO.
- MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) 1 CALLE ENTRE 5 AVENIDA INTERSECCION 0 CALLE ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS (ADOQUINADO) CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL ZONA 2, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO FRAGUADO) SECTOR LAS FLORES, CASERIO EL TIGRE, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO FRAGUADO) SECTOR CHOJATIT 1, CASERIO EL TIGRE, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO FRAGUADO) CASERIO EL TIGRE, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) INGRESO PRINCIPAL AL SECTOR 11, LAS FLORES, ALDEA SANTA RITA, SALCAJA, QUETZALTENANGO



EDUCACION; Con estos proyectos se ha logrado promover el desarrollo humano integral en un 42.67%:

- AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVO, ZONA 1, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL MUNICIPAL, 3 AVENIDA ENTRE 0 Y 1 CALLE ZONA 4, BARRIO EL CARMEN, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SERVICIOS SANITARIOS 0 AVENIDA Y 1 CALLE ZONA 1, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LAMPARAS) PARA EL CASCO URBANO, ALDEA SANTA RITA, CANTON CURRUCHIQUE, CANTON MARROQUIN Y CASERIO EL TIGRE, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL, BARRIO EL CARMEN, 2 AVENIDA Y 3 CALLE, ZONA 4, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE CONVENCIONES 2DA AVENIDA Y 1ERA CALLE ZONA 1, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (SALON COMUNAL PARA USOS MULTIPLES) SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL, RIVERA DEL RIO SAMALA, ZONA 3, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- RECONSTRUCCION PARQUE SAN LUIS 3 AVENIDA ENTRE 0 Y 1 CALLE, ZONA 1, SALCAJA, QUETZALTENANGO
- MEJORAMIENTO PARQUE (ILUMINACION, BANQUETAS Y KIOSCO) PLAZUELA SAN JACINTO, ZONA 1, SALCAJA, QUETZALTENANGO



MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, POA 2015

1er. Informe cuatrimestral 2014

Objetivos Estratégicos / Resultado Inmediato (1)	Objetivos Operativos / Meta (2)	Acciones / proyectos, actividades u obras (3)	Asignación Presupuestaria Año 2014	Modificaciones Año 2014	Presupuesto vigente Año 2014	Presupuesto ejecutado Año 2014	Presupuesto Ejecutado Años Anteriores	% Ejecución Financiera	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Ejecución Física	Cantidad de Personas Beneficiadas			Alcances y Limitaciones	ESTADO
													Hombres	Mujeres	Niños		
FACILITAR AL 54 POR CIENTO DE PERSONAS EL ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD EN 2 COMUNIDADES PRIORIZADAS AL 2014	ATENDER TREN DE ASEO A 800 PERSONAS PRIORIZADAS AL 2014	MANEJO (TREN DE ASEO MUNICIPAL) PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	484,760.00	Q 17,158.43	Q 502,018.43	Q 263,912.29	0	53%	unidad monetaria	502,018.43	263,912.29	53%	5610	6130	5475		En ejecución
	ATENDER SERVICIO 7877 PERSONAS PRIORIZADAS AL 2014	SEGUIMIENTO (SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	541,305.00	-Q 30,713.69	Q 510,591.31	Q 337,467.33		66%	unidad monetaria	510,591.31	337,467.33	66%	5610	6130	5475		En ejecución
	DOTAR SERVICIOS DE SALUD 1000 PERSONAS PRIORIZADAS AL AÑO 2014	SEGUIMIENTO (BOMBEROS MUNICIPALES) PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	265,110.00	-Q 58.30	Q 265,051.70	Q 167,126.05		63%	unidad monetaria	265,051.70	167,126.05	63%	5610	6130	5475		En ejecución
	DOTAR SERVICIOS DE SALUD 1000 PERSONAS PRIORIZADAS AL AÑO 2014	SEGUIMIENTO (MEDICOS, MEDICINA GENERAL Y FISIOTERAPIA) PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	236,315.00	Q 43,171.38	Q 279,486.38	Q 163,648.54		59%	unidad monetaria	279,486.38	163,648.54	59%	5610	6130	5475		En ejecución
	ATENDER EL SERVICIO A LA POBLACION 889 PERSONAS PRIORIZADAS AL 2014	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	3,400,000.00	-Q 1,047,393.43	Q 2,352,606.57	Q 1,639,218.11		70%	unidad monetaria	2,352,606.57	1,639,218.11	70%	5610	6130	5475		En ejecución
	DOTAR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO A 365 PERSONAS PRIORIZADAS AL 2014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REPARACION DE INFRAESTRUCTURA) SECTORES 7 Y II ALDEA SANTA RITA Y SECTOR 4 CATON CURRUCHIQUE, SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	Q -	Q 544,922.08	Q 544,922.08		100%	unidad monetaria	544,922.08	544,922.08	100%	1269	1408	1822		Proyecto finalizado física y financieramente
DOTAR SERVICIOS DE DRENAJE A 800 PERSONAS PRIORIZADAS AL 2014	DRENAJE 2A, Y 3A AVENIDA ZONA I Y Z, SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	Q -	Q 12,771.36	Q -	100,000.00	0%	unidad monetaria	12,771.36	0.00	0%	0	0	0		Rescindido por administración anterior	
MEJORAR AL 90 POR CIENTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO AL 2016	SEGUIMIENTO (SERVICIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) SALCAJA, QUETZALTENANGO	887,730.00	Q 10,342.18	Q 897,672.18	Q 541,778.67		60%	unidad monetaria	897,672.18	541,778.67	60%	5610	6130	5475		En ejecución	
CONTAR 8.79 POR CIENTO DE PERSONAS EN EDAD ESCOLAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA AL 2014	PROYECTO CONTRATADA	SEGUIMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	60,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 33,500.00		56%	unidad monetaria	60,000.00	33,500.00	56%	5610	6130	5475		En ejecución
	MEJORAR LAS MAQUINARIAS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (REPARACION) DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	791,790.00	-Q 197,235.42	Q 594,554.58	Q 437,546.32		74%	unidad monetaria	594,554.58	437,546.32	74%	5610	6130	5475		En ejecución
	CARRETERA MEJORADA	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTOS) INGRESO PRINCIPAL AL SECTOR II, LAS FLORES, ALDEA SANTA RITA, SALCAJA, QUETZALTENANGO	321,730.00	Q -	Q 3,099,918.48	Q 619,983.70		20%	metro cuadrado	5,698.00	2,868.37	50%	595	620	600		En ejecución
CONTAR 8.79 POR CIENTO DE PERSONAS EN EDAD ESCOLAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA AL 2014	EDIFICIO CONSTRUIDO	CONSTRUCCION EDIFICIOS (SALON COMUNAL PARA USOS MULTIPLES) SECTOR BAÑOS DE SAN JUAN, SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	Q -	Q 769,448.84	Q 769,448.84		100%	metro cuadrado	498.00	498.00	100%	136	159	155		Proyecto finalizado física y financieramente
	EDIFICIO CONSTRUIDO	CONSTRUCCION EDIFICIOS CENTRO DE CONVENCIONES 2DA AVENIDA Y 1ERA CALLE ZONA I, SALCAJA, QUETZALTENANGO	2,369,190.00	Q 3,497,364.00	Q 8,314,190.00	Q 4,371,705.00		62.69%	metro cuadrado	1,654.00	1,654.00	100%	5610	6130	5475		Proyecto finalizado físicamente
	PARQUE MEJORADO	MEJORAMIENTO PARQUE (ILUMINACION, BANQUETAS Y KIOSCO) PLAZUELA SAN JACINTO, ZONA I, SALCAJA, QUETZALTENANGO	536,755.00	Q -	Q 897,484.37	Q 894,207.80		100%	metro cuadrado	2,404.00	2,404.00	100%	5610	6130	5475		Proyecto finalizado física y financieramente
	INSTITUTO BASICO CONSTRUIDO	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL MUNICIPAL, 3 AVENIDA ENTRE O Y I CALLE ZONA 4, BARRIO EL CARMEN, SALCAJA, QUETZALTENANGO	1,000.00	Q -	Q 1,181,009.37	Q 1,175,477.03		100%	metro cuadrado	331.00	331.00	100%	191	194	179		Proyecto finalizado física y financieramente
MEJORAR 63 POR CIENTO LA ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA AL 2014	Edificios municipales, escuelas, calles y caminos, línea drenaje sanitario y línea agua potable.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (REPARACION) DE BIENES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO	350,975.00	Q 240,888.68	Q 591,863.68	Q 354,732.60		60%	unidad monetaria	591,863.68	354,732.60	60%	5610	6130	5475		En ejecución
	Edificios municipales, escuelas, calles y caminos, línea drenaje sanitario y línea agua potable.	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LANPARAS) PARA EL CASCO URBANO, ALDEA SANTA RITA, CANTON CURRUCHIQUE Y CASERIO EL TIGRE, SALCAJA, QUETZALTENANGO	4,143,299.23	Q -	Q 4,143,299.22	Q 1,657,319.70		40%	unidad	1,365.00	1,365.00	100%	5610	6130	5475		En ejecución



MUNICIPALIDAD DE SALCAJA. POA 2015

Alcances:

En lo que se refiere al programa de Salud, Agua y Saneamiento, se ha beneficiado a un total de 32 familias que no contaban con un sistema adecuado para el desalojo de las aguas negras. Así mismo se ha restablecido un total de 1,360.00 metros lineales de tubería central de un sistema de drenaje sanitario colapsado beneficiando a un total de 750 familias de la Aldea Santa Rita y del Cantón Curruchique.

En lo que se refiere a los servicios públicos se construyó un edificio para servicios sanitarios en el casco urbano de la población, ampliando este tipo de servicios y captando recursos para las arcas municipales.

En el programa de educación se llevó a cabo la construcción de un Instituto Básico Integral Municipal en el casco urbano de este Municipio fortaleciendo al sector educativo, beneficiando a un total 94 familias.

En el programa de Cultura y Deportes: se ha construido salones de usos múltiples en el casco urbano y en el área rural, con el propósito de realizar actividades culturales, educativas y religiosas, beneficiando a los habitantes de la población de Salcajá, grupos organizados, empresas particulares dentro y fuera del municipio. Se mejoró un área municipal abandonada transformandola en un parque recreativo para niños, jóvenes y adultos con juegos infantiles, banquetas, iluminación, caminamientos para ejercicios.

En el programa Red Vial: se ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes del área rural, con el mejoramiento de los caminos con una carpeta de rodadura tratada, bajo especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes, beneficiando a una total de 220 familias.

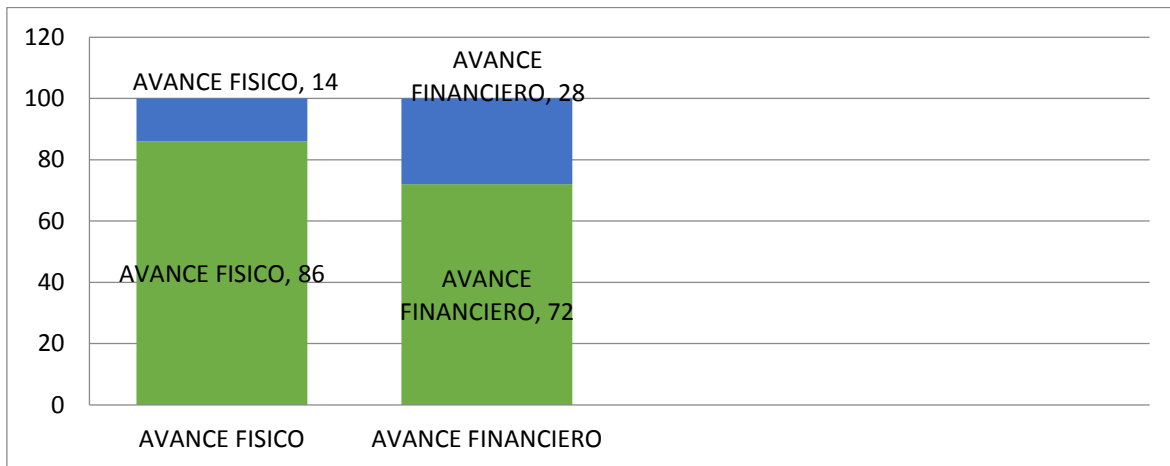
Con los programas de inversión social en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere, se ha mantenido al margen actos contrarios a la Ley, debido a la organización ciudadana promovido y coordinado por la entidad municipal.

En Salud, La Municipal de Salcajá en observancia a la demanda de personas que necesitan atención médica para tratar enfermedades comunes, personas que requieren de rehabilitación integralmente por medio de diversas técnicas fisioterapéuticas y tomando en cuenta la atención del grupo de mujeres en edad fértil, madres gestantes y lactantes, se ha logrado atender a un total de 2,500 personas a través de un médico General, Ginecóloga y Obstetra y Licenciada en Fisioterapia, con el propósito de prevenir, recuperar y rehabilitar a las personas que necesitan atención de la salud.



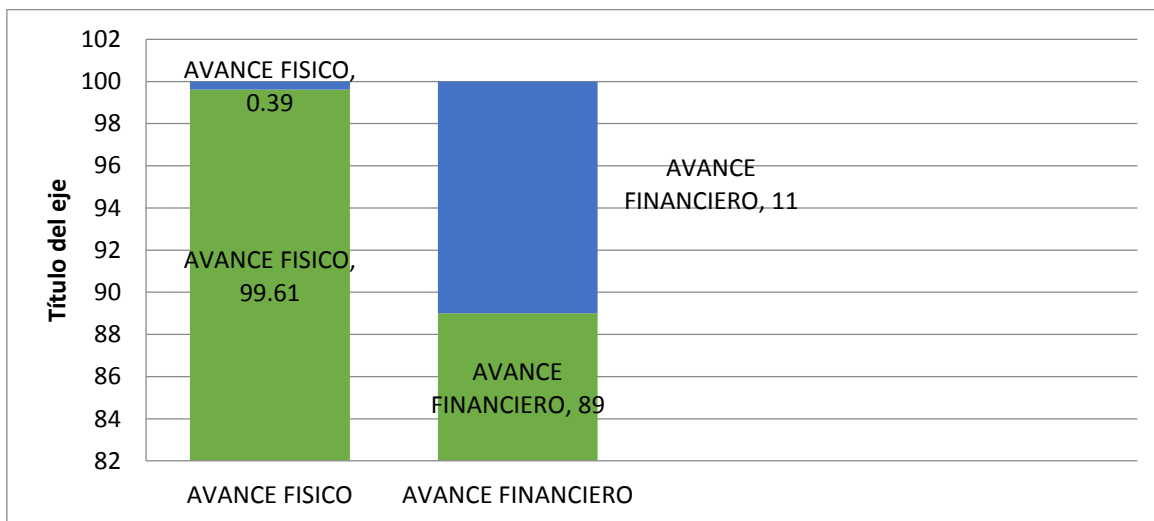
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, POA 2015

GRAFICA 1. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



Se puede observar que al finalizar el ejercicio 2013, el avance físico de los proyectos ejecutados es de un 86%, y con respecto al avance financiero era de una 72%.

GRAFICA 2. AL FINAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014



De acuerdo al primer cuatrimestre del año en curso se puede observar, que los proyectos priorizados se ha ejecutado a satisfacción en un 99.61%, y en caso del financiero se ha cumplido en un 89%.



Limitaciones:

Del avance físico en promedio que era de un 86% al final del año 2013, como se puede observar en la gráfica 1. El resultado se debe a que algunos proyectos iniciaron a ejecutarse al final del año 2013, finalizando su obra física en el primer mes del año 2014. También se programó un proyecto como multianual según consta en los archivos de la Municipalidad de Salcaja y corroborando en el Sistema Nacional de Inversión Pública “SNIP”.

Del avance financiero al final del ejercicio 2013, el promedio de los proyectos era del 72%, debido a que los proyectos que se ejecutaron con fondos del CODEDE no recibieron desembolso, conforme al avance físico reportado en el Sistema Nacional de Inversión Pública “SNIP”, que en promedio era de 86%.

De la gráfica 2: al finalizar el primer cuatrimestre del año en curso, el avance físico de los proyectos ejecutados en el año 2013 y del proyecto que se está ejecutando en el corriente año, en promedio proyecta un 99.61%, mientras que el avance financiero refleja un desembolso hasta un 89%, la cual se debe de nuevo a retrasos en los desembolsos de los proyectos que fueron ejecutados con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE.



MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS					
Ingresos Municipales destinados a inversión					
Transferencia y/o Ingreso	% Funcionamiento	% Inversión	Transferencia y/o Ingreso Mensual	Inversión	Disponible durante el año
Situado Constitucional	10	90	Q 840,666.67	Q 756,600.00	Q 9,079,200.00
IVA-Paz	25	75	Q 866,833.33	Q 650,125.00	Q 7,801,500.00
Impuesto Circulación de Vehículos	2.5	97.5	Q 105,016.67	Q 102,391.25	Q 1,228,695.00
Impuesto al Petróleo	0	100	Q 24,500.00	Q 24,500.00	Q 294,000.00
IUSI	0	100	Q -	Q -	Q -
				Sub total	Q 18,403,395.00
CODEDE	0	100			Q 2,238,000.00
				Total	Q 20,641,395.00
PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO					
Actividad, Obra ó Renglón				Mensual	Anual
Almacén				Q 8,832.50	Q 105,990.00
AYUDA A ENTIDADES RELIGIOSAS				Q 3,333.33	Q 40,000.00
PRESTAMO CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES					
Amortizacion del Prestamo del Sector Privado				Q 302,922.08	Q 3,635,065.00
Intereses por préstamo del sector privado				Q 12,184.58	Q 146,215.00
					Q 3,927,270.00
CODEDE					Q 2,238,000.00
Disponibilidad financiera para nuevos proyectos					Q 14,476,125.00
OBSERVACIONES:					
1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión					
2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran					



MATRIZ POA 2015

Las Autoridades Municipales de Salcajá, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos, que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2015 con resultados finales:

1. Prevención de la delincuencia (Pacto por la seguridad, la Justicia y la Paz)
2. Mejoramiento de red vial (Pacto fiscal y de Competitividad)
3. Educación integral (Política municipal)
4. Ampliación del servicio de alcantarillado sanitario (Pacto por el Hambre Cero)
5. Mejoramiento del servicio de salud (Intervención Institucional)
6. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
7. Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica



MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, POA 2015

MATRIZ

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015																
Visión		"Para el año 2016 la municipalidad de Salcaja, eleva las condiciones materiales, sociales y económicas que sustentan la actividad humana y productiva de los habitantes, generando obras que incidan en la atracción de inversión y el desarrollo del municipio, transformándolo en un espacio competitivo para su realización; así como suministrar los servicios con la eficiencia y calidad que la sociedad reclama para su plena convivencia, para lo cual se invertirán los recursos públicos de manera transparente, oportuna y eficiente, con criterios de prevención, revisión y proyección."														
Misión		"Somos un gobierno municipal eficiente, que proporciona los servicios básicos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población, en un marco de justicia e igualdad de oportunidades, a través de la corresponsabilidad del ejercicio respetuoso, participativo e incluyente."														
Política / Resultado final.	Objetivo estratégico / Resultado inmediato	Objetivo operativo / Meta	Producto	Acciones, Proyectos, Actividades u Obras	ID / PDM	Código SNIP	Código SMIP	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA EN UNIDADES	Costo estimado		Observaciones			
								CODIGO	DENOMINACION		Pre Inversión	Inversión				
Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz																
	Mejorar el 100% de la estructura del edificio del salón de usos múltiples para la realización de actividades del 100% de la población del municipio de Salcaja al año 2015.	Implementar infraestructura que responda a las necesidades sociales de 17,500 habitantes del municipio de Salcaja, al 2015.	1	Edificio construido	CONSTRUCCION EDIFICIOS CENTRO DE CONVENCIONES 20A AVENIDA Y 23RA CALLE ZONA 1, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	123467	183	1301	Metros cuadrados	1,654.00	Q	-	Q	8,910,810.00	Proyecto físicamente al 100% y financiero 62.69%
Pacto Fiscal y de Competitividad																
REG 2. Incrementar la competitividad. Para el 2015, cuadrar las posiciones con un ranking de 4.2 del Índice Internacional de Competitividad (4.0 en 2011 a 4.2 en 2015).	Mejorar al 90% de la población el acceso a la infraestructura vial en el municipio de Salcaja, Quetzaltenango al 2015	Dotar de mejores condiciones de infraestructura vial en el área rural a 518 familias	4	Carreteras mejoradas	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR LAS CHICAS, CANTÓN CURRUQUICHE, SALCAJA, QUITZALTENANGO	41811	152504	234	1301	Metros cuadrados	4,170.00	Q	3,000.00	Q	100,000.00	Proyecto físicamente al 100% y financiero %
					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) INGRESO PRINCIPAL AL SECTOR 11 LAS FLORES, ALSEA SANTA RITA, SALCAJA, QUITZALTENANGO	41811	103589	139	1301	Metros cuadrados	5,688.00	Q	-	Q	1,000.00	
					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 38 CANTÓN CURRUQUICHE, SALCAJA, QUITZALTENANGO	41811	158711	220	1301	Metros cuadrados	1,980.00	Q	3,000.00	Q	830,000.00	
					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS CHICAS CAMINO PRINCIPAL AL TANQUE ELUADO, CANTÓN CURRUQUICHE, SALCAJA, QUITZALTENANGO	41811	158782	223	1301	Metros cuadrados	396.00	Q	3,000.00	Q	183,000.00	
		Dotar de mejores condiciones de infraestructura vial en el área urbana a 145 familias	3	Calles mejoradas	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO IMES CUENTA, 7 CALLE ZONA 2, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	159465	233	1301	Metros cuadrados	1,442.00	Q	3,000.00	Q	722,000.00	
					MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) 8 CALLE ENTRE 19A Y 19A AVENIDA, ZONA 2, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	158708	219	1301	Metros cuadrados	745.00	Q	3,000.00	Q	341,000.00	
					MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS, SECTOR CAPANZOGA, ZONA 1, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	158828	234	1301	Metros cuadrados	814.00	Q	3,000.00	Q	355,000.00	
					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CURRUQUICHE (CONSTRUCCION ALIAS) CANTÓN CURRUQUICHE, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	158537	217	1301	Metros cuadrados	89.00	Q	5,000.00	Q	110,000.00	
					AMPLIACION ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DE FARMACOS (TECNOLOGIA EN PATOS) BARRIO EL CARMEN ZONA 4 SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	158891	225	1301	Metros cuadrados	750.00	Q	3,000.00	Q	180,000.00	
					SUBSIDIO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS (PREPARATORIA, PRIMARIA Y BASICOS) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	159381	231	2305	Entidad	13.00	Q	-	Q	247,000.00	
Pacto por el Hábitat Cero																
REG 1. Para el 2015 la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 30 puntos porcentuales (del 49.8% en el 2008 a 19.8% en el 2015)	Aumentar a 24.7% el número de familias que tienen acceso a una adecuada disposición de desechos líquidos en 11 centros poblados prioritarios, al 2015	Ampliar el servicio de alcantarillado sanitario en el área rural a 15 familias en el año 2015	1	Sistema de alcantarillado ampliado	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRADA PRINCIPAL AL SECTOR 1, ALSEA SANTA RITA, SALCAJA, QUITZALTENANGO	41844	158714	221	1201	Metros lineales	482.00	Q	3,000.00	Q	277,000.00	
Intervención Institucional: Apoyo a la Salud																
Mejorar el servicio de salud para el 100% de la población del municipio de Salcaja al 2015	Facilitar a 17,500 personas el acceso a servicios de salud en el municipio, al 2015.	Dotar servicio de salud a 13,500 personas al 2015	1	Edificio en buenas condiciones	SANEAMIENTO AMBIENTAL, MANTENIMIENTO DE PARQUES, PIZARRAS, AREAS DE JARDINES, CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	158467	216	1301	Metros cuadrados	82,782.00	Q	-	Q	47,700.00	
					CONSERVACION SERVICIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUITZALTENANGO	8161	159054	227	2202	Persona	10,500.00	Q	-	Q	306,200.00	
					CONSERVACION SERVICIOS MEDICOS (MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUITZALTENANGO	8161	158932	226	2202	Persona	3,000.00	Q	-	Q	269,750.00	
					MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	159125	228	2417	Máquina	11.00	Q	-	Q	450,000.00	
					MANEJO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	159178	229	2321	Aporte en especie	2,000.00	Q	-	Q	382,300.00	
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres																
Promover el desarrollo integral de las mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Salcaja	Promover espacios de participación e incidencia, para las mujeres del municipio de Salcaja, que coadyuven al desarrollo de las mismas en el año 2015.	Dotar de oportunidades de capacitación, becas, talleres y espacios en medios de comunicación al 2015.	3,500	Niños, adolescentes y mujeres capacitados	SEGUIMIENTO OFICINA DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	159316	230	2202	Persona	3,500.00	Q	-	Q	117,900.00	
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica																
Regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Salcaja	Recuperar el 100% de los espacios públicos y recreativos en el municipio de Salcaja en el año 2015.	Brindar el servicio de rehabilitación a 30 enfermos alcohólicos en el 2015	30	Asistencia en servicios de rehabilitación	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS, SALCAJA, QUITZALTENANGO	0	159441	232	2202	Persona	30.00	Q	-	Q	22,000.00	
											Subtotal	Q	29,000.00	Q	14,012,660.00	
											Total	Q		Q	14,041,660.00	



MUNICIPALIDAD DE SALCAJA. POA 2015

RECUERSOS NECESARIOS (FINANCIERO, HUMANO Y TECNOLOGICO)

RECURSOS FINANCIEROS (inversion)	Q	14,476,125.00	Equivalente a 19 proyectos
RECURSOS HUMANO	Q	8,993,825.00	Corresponde a 223 empleados
RECURSOS TECNOLOGICOS	Q	164,990.00	Equipo de computos
RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (funcionamiento)	Q	644,000.00	Equipo para reparacion y mantenimiento de maquinaria
TOTAL ESTIMADO	Q	24,278,940.00	



MUNICIPALIDAD DE SALCAJA. POa 2015

CONTRA PORTADA

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

PLAN OPERTIVO ANUAL 2015

El Plan Operativo Anual, es un instrumento de gestión que dirige la intervención municipal hacia el ciudadano, orientando los recursos de la municipalidad a resultados específicos definidos en el marco de la competencia municipal y la visión de desarrollo del municipio.

