



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO



MEJORAMIENTO PARQUE EL
CARMEN ZONA CUATRO,
MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2017

ADMINISTRACION 2016-2020
SALCAJÁ... EL MUNICIPIO QUE QUIERO

SALCAJÁ ENERO DE 2018



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 ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso..	9
7. Los resultados económicos y financieros del tercer período cuatrimestral.....	10
8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones	13
9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de la inversión municipal.....	15
10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales	29
11. Análisis de la información obtenida en las matrices.....	29
12. Matriz.....	30



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 al Marco Legal Regulatorio: Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas y el Código Municipal, la Municipalidad de Salcajá presenta su tercer informe cuatrimestral del año en curso.


En este instrumento se informa sobre el tercer cuatrimestre del año 2017 comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre, 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, programadas en el Plan Operativo Anual 2017.


Los resultados del primer, segundo y tercer cuatrimestre es un logro del equipo municipal con el apoyo del Alcalde Municipal y su Concejo, orientados por la Política General de Gobierno y las 12 Prioridades Presidenciales con fundamento en los ejes del Plan Nacional de Desarrollo que son:

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

El documento contiene los avances físicos y financieros finales al cierre de este ejercicio 2017 según los planes municipales que redundan en el desarrollo y bienestar de los habitantes del municipio de Salcajá

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

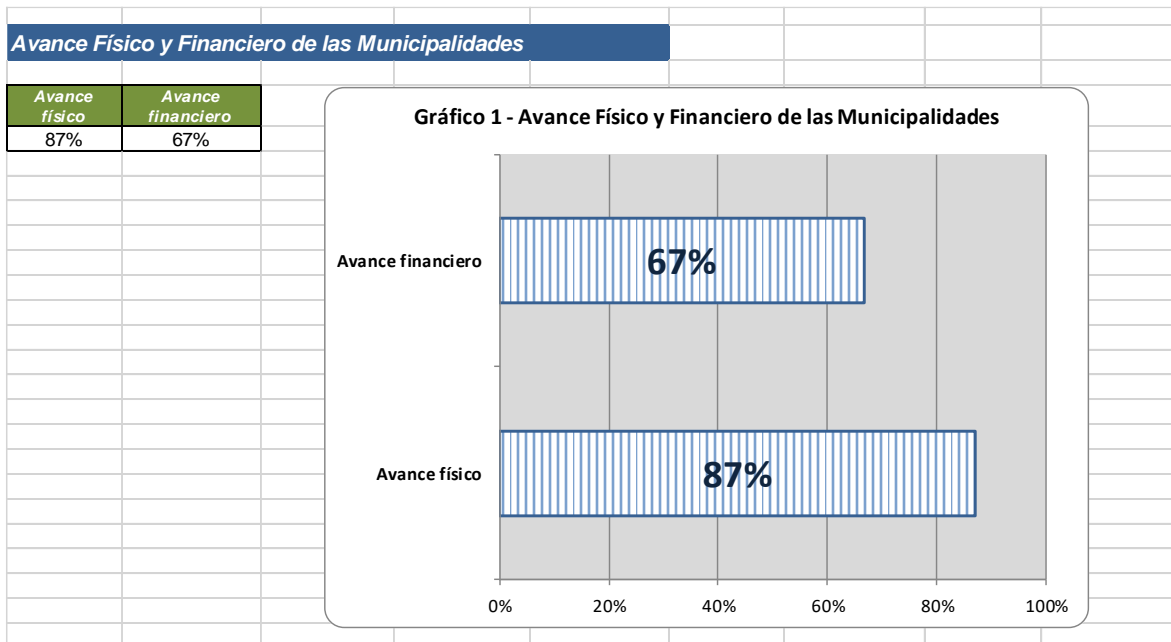
Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Este artículo explica que el alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre el presupuesto de ingresos y egresos de su municipio y según la tecnología de la información, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas 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 2017 de la Municipalidad de Salcajá.



3. La ejecución física de los programas y proyectos

De la ejecución de los programas y proyectos establecidos en el plan de trabajo durante el año 2017, el avance físico quedo en un 87% y el avance financiero en un 67%, como se observa en la siguiente gráfica, son los avances totales al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2017; durante la ejecución del ejercicio no se logró iniciar dos proyectos por tiempo y por licencias en los entes respectivos: se actualizo el plan de trabajo de gobierno local con proyectos para mejorar la infraestructura vial así también de un proyecto consistente en un muro perimetral de control de áreas y protección de la rivera del rio samalá con lo cual se pretende reducir y controlar los desechos solidos generados por las actividades comerciales en la zona dos del municipio de lo anterior los proyectos se iniciaron al termino del mes de noviembre e inicio del mes de diciembre lo que refleja el avance físico y financiero anteriormente mencionado.



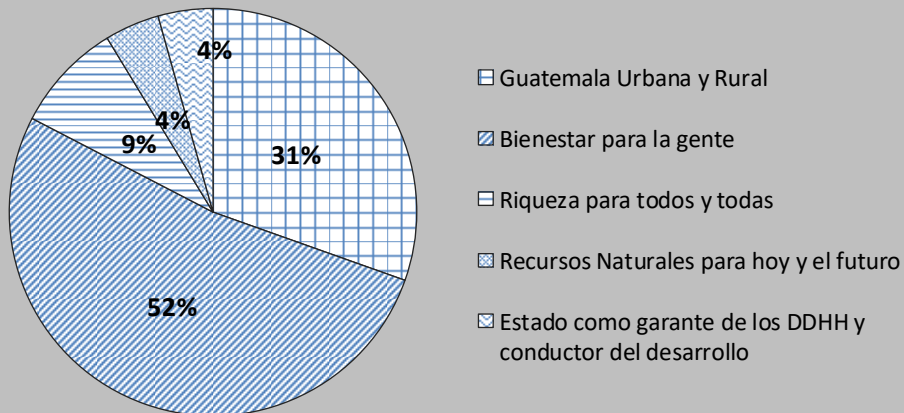


4. Resultados

La ejecución de los proyectos de este tercer cuatrimestre y que contiene un resumen general de los proyectos ejecutados durante el ejercicio 2017, está orientada por el Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno, siendo los Ejes de Planificación; Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la Gente, Riqueza para todas y todos, Recursos Naturales para hoy y el futuro y Estado Garante de los DDHH y Conductor del Desarrollo. Con estas directrices contenidas en dicho plan y los objetivos definidos por el Alcalde Municipal y su Concejo se generan más empleos, se ha mejorado la infraestructura educativa, las condiciones de la infraestructura vial, se amplía y se mantiene los sistemas de servicios básicos (agua potable y drenaje sanitario), a través de programas se facilita los servicios médicos en diferentes áreas destinados a los habitantes que así lo necesitan, mantienen áreas municipales para la sana convivencia social, también de seguridad ciudadana lo que redundará en el fortalecimiento de la imagen del municipio a nivel local, departamental, nacional y extranjero incrementándose el turismo, para el bienestar y desarrollo de los habitantes del municipio de Salcajá.

Contribución municipal al Plan Nacional de Desarrollo									
Contribución Municipal al Plan Nacional de Desarrollo (número de proyectos)									
Guatemala Urbana y Rural	Porcentaje	Bienestar para la gente	Porcentaje	Riqueza para todos y todas	Porcentaje	Recursos Naturales para hoy y el futuro	Porcentaje	Estado como garante de los DDHH y conductor del desarrollo	Porcentaje
7	30%	12	52%	2	9%	1	4%	1	4%

Gráfico 2 - Contribución municipal al Plan Nacional de Desarrollo





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 y del ejercicio fiscal 2017 de la Municipalidad de Salcajá se muestra en la tabla siguiente:

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	EJECUTADO AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2017	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE	Q 3,150,000.00	Q 2,603,892.45	83%	100.00%
2	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 429,999.45	Q 429,999.45	100%	100%
3	SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 2,559,462.70	Q 2,559,462.70	100%	100%
4	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 327,346.00	Q 327,346.00	100%	100%
5	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE	Q 350,000.00	Q 350,000.00	100%	100%
6	SUBSIDIO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 187,947.85	Q 187,947.85	100%	100%
7	FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Q 37,099.55	Q 37,099.55	100%	100%
8	SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE	Q 374,442.75	Q 374,442.75	100%	100%
9	CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 333,647.31	Q 333,647.31	100%	100%
10	FORTALECIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 11,159.47	Q 11,159.47	100%	100%
11	SANEAMIENTO AMBIENTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES PLAZUELAS CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 46,102.70	Q 46,102.70	100%	100%



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	EJECUTADO AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2017	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
12	MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 1,621,238.27	Q 1,621,238.27	100%	100%
13	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 1,222,885.87	Q 1,222,885.87	100%	100%
14	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN SALCAJA QUETZALTENANGO	Q 69,338.68	Q 69,338.68	100%	100%
15	MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 2,266,261.85	Q 2,266,261.85	100%	100%
16	FORTEALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 94,608.94	Q 94,608.94	100%	100%
17	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CERO AVENIDA ENTRE CERO Y TERCERA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 280,000.00	Q 280,000.00	100%	100%
18	MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 281,734.51	Q 56,346.90	20%	28%
19	MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 750,000.00	Q 150,000.00	20%	22%
20	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 290,000.00	Q 58,000.00	20%	35%
21	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA, AVENIDA INGRESO NORTE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 7,350,000.00	Q 1,470,000.00	20%	21%
22	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 317,728.30	Q 317,728.30	100%	100%
23	ELABORACION DE ESTUDIO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 88,000.00	Q 88,000.00	100%	100%



PROYECTOS EJECUTADOS AL FINALIZAR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017

- El proyecto “MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” ejecutado con un monto de Q332, 399.50 con un avance físico y financiero del 100%.
- Proyecto Ejecutado al 100% física y financieramente “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CANTÓN CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Q83, 897.97.
- Proyecto “MEJORAMIENTO AREA VERDE (CIRCULACIÓN LIVIANA) CRUZ DE LAS MADRES ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” ejecutado por un monto de Q76, 265.00 con avance físico y financiero del 100%.
- Proyecto “MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA “A” Y QUINTA CALLE ZONA TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” ejecutado física y financieramente al 100% por un monto de Q78, 883.00.
- Proyecto “MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN I, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO” ejecutado por un monto de Q50, 838.73 finalizado al 100% física y financieramente.

OTROS PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2017

- Proyecto “MEJORAMIENTO CANCHA DE BALONCESTO DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”, ejecutado por un monto de Q. 89,901.060, el avance físico y financiero están al 100% respectivamente.
- Proyecto “ADQUISICION E INSTALACION FIBRA OPTICA PARA AMPLIACION SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”, se ejecutó por un monto de Q. 88,360.00, según los informes de supervisión se encuentra finalizado tanto física como financieramente al 100%
- Proyecto “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ONCE LAS FLORES, ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”, ejecutado por un monto de Q. 63,545.00 se encuentra finalizado al 100% tanto física como financieramente.
- MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (CUBIERTA METALICA) PLAZA CENTRO ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”, ejecutado por un monto de Q. 531,410.00 se encuentra finalizado al 100% tanto física como financieramente.



6. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2017

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	Percibido 1ER CUATRIMESTRE	PERCIBIDO 2DO CUATRIMESTRE	Percibido en el 3er. CUATRIMESTRE
21	IVA PAZ	Q4,598,927.75	Q4,598,926.88	Q4,598,928.63
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	Q4,428,555.95	Q4,428,556.42	Q4,428,556.54
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q496,687.27	Q 585,887.45	Q682,781.96
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	Q 223,472.71	Q 162,698.91	Q164,454.47
31	Ingresos Propios	Q4,128,540.92	Q4,036,230.13	Q4,019,036.04
	SUBTOTAL	Q13,876,184.60	Q13,812,299.79	Q13,893,757.64
31	CODEDE IVA Paz Percibido en el Cuatrimestre	Q69,338.68	Q 599,130.60	Q1,850,414.85
	TOTAL	Q13,945,523.28	Q14,411,430.39	Q15,744,172.49

En el tercer cuatrimestre de 2017, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q15,744,172.49 en las distintas fuentes de financiamiento tomando en cuenta que en este cuatrimestre se percibió un segundo desembolso del aporte de CODEDE por Q1,850,414.85 para el pago del proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".



7. Los resultados económicos y financieros del tercer período cuatrimestral.

➤ Transferencias de Gobierno Central

Fuente	Rubro de Ingreso	INGRESOS PROYECTADOS DURANTE EL AÑO.	INGRESOS PERCIBIDOS 1ER. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS 2DO. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS 3ER. CUATRIMESTRE.	TOTAL PERCIBIDO AL FINAL DEL 3ER. CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS.
21	IVA PAZ	12,800,000.00	4,598,927.75	4,598,926.88	4,598,928.63	13,796,783.26	107%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	13,400,000.00	4,428,555.95	4,428,556.42	4,428,556.54	13,285,668.91	99%
29	Impuesto Circulación de Vehículos	1,400,000.00	496,687.27	585,887.45	682,781.96	1,765,356.68	126%
29	Impuesto de Petróleo y sus Derivados.	400,000.00	223,472.71	162,698.91	164,454.47	550,626.09	138%
	TOTAL	28,000,000.00	9,747,643.68	9,776,069.66	9,874,721.60	29,398,434.94	105%

En este tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre 2017, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q9, 874,721.60 en concepto de Transferencias de Gobierno Central superando la meta cuatrimestral en un 5.80%; percibiendo al final del tercer cuatrimestre Q29, 398,434.94 superando la proyección anual establecida en Q1, 398,434.94 equivalente a un 105% de la meta global del ejercicio 2017 con respecto a las transferencias de Gobierno Central.

INGRESOS PROPIOS:

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

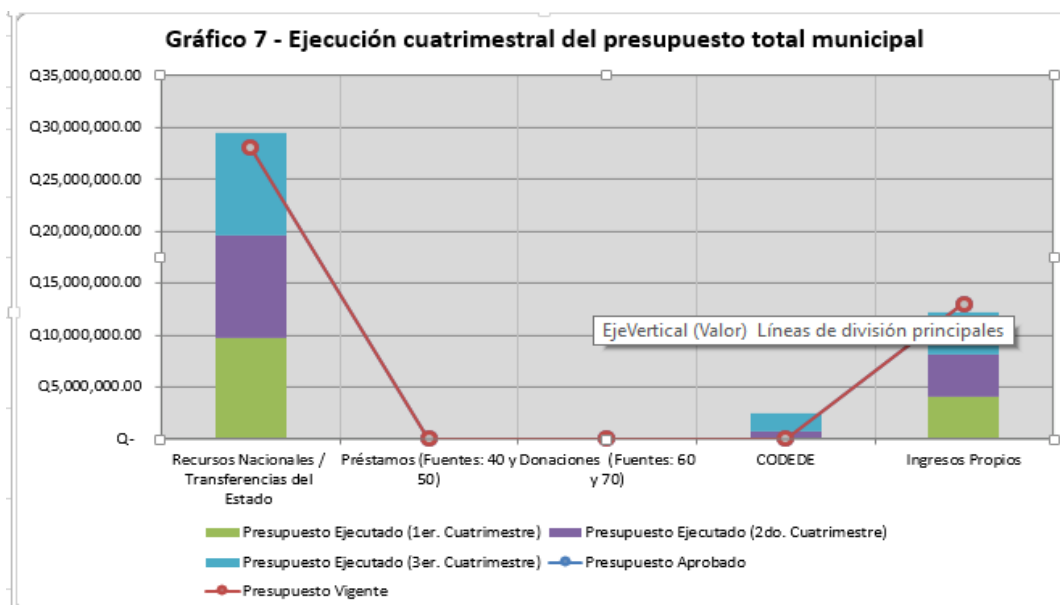
Rubro de Ingreso	INGRESOS PROYECTADOS DURANTE EL AÑO.	INGRESOS PERCIBIDOS 1ER. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS 2DO. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS 3ER. CUATRIMESTRE	INGRESOS PERCIBIDOS AL FINAL DEL 3ER. CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS PROPIOS
INGRESOS PROPIOS	13,000,000.00	4,128,540.92	4,036,230.13	4,019,036.04	12,183,807.09	93.72%

En el cuatrimestre de septiembre a diciembre 2017 se percibieron Q4, 019,036.04, ejecutando un 92.74% con relación a lo proyectado percibir en el tercer cuatrimestre, percibiendo durante el año 2017 Q12, 183,807.09 equivalente a un 93.72% con relación a la meta anual establecida de ingresos propios al final del tercer cuatrimestre.



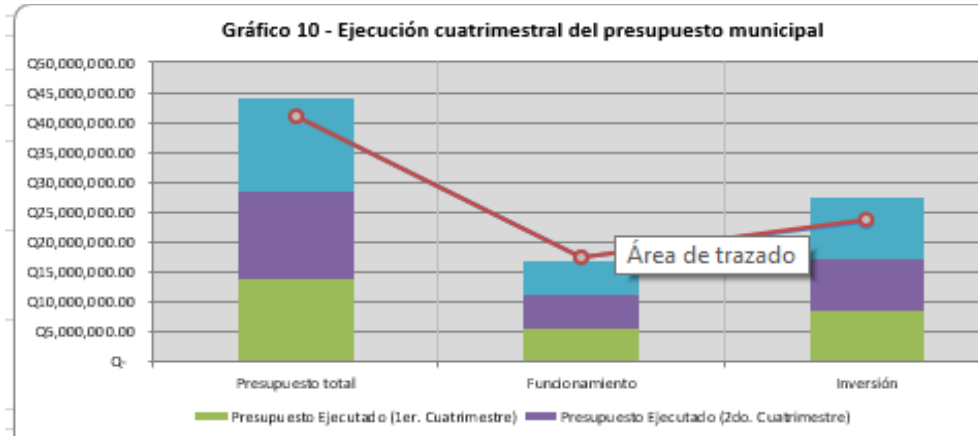
EJECUCIÓN GLOBAL DE INGRESOS AL FINAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2017

Concepto	1ER CUATRIM.	2DO.CUATRIM.	3ER.CUATRIM.	TOTAL	% EJEC.
Transferencias de Gobierno Central	9,747,643.68	9,776,069.66	9,874,721.60	29,398,434.94	105%
Ingresos Propios	4,128,540.92	4,036,230.13	4,019,036.04	12,183,807.09	93.72%
SUBTOTAL	13,876,184.60	13,812,299.79	13,893,757.64	41,582,242.03	101.42%
CODEDE Iva Paz	69,338.68	599,130.60	1,850,414.85	2,518,884.13	
Total Percibido	13,945,523.28	14,411,430.39	15,744,172.49	44,101,126.16	

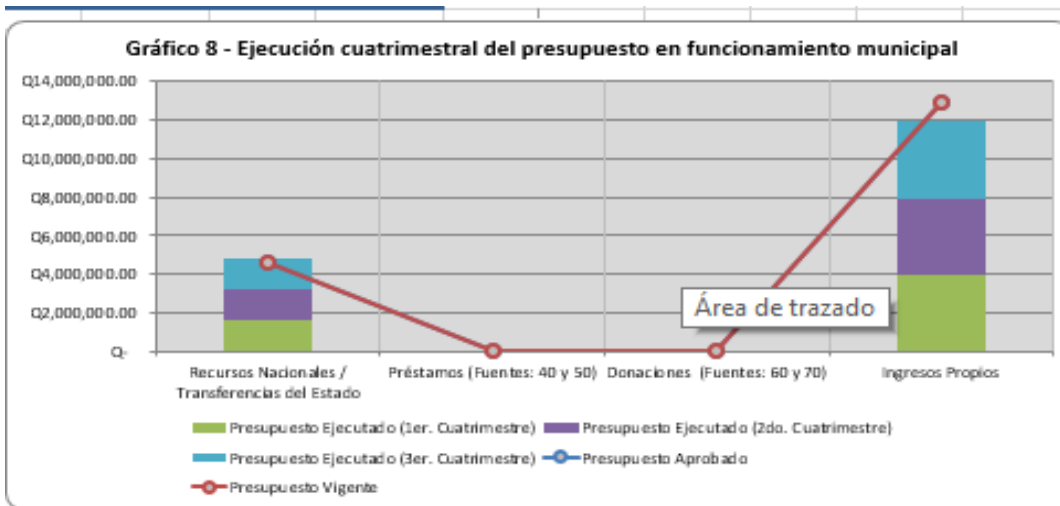


➤ EJECUCION DE INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

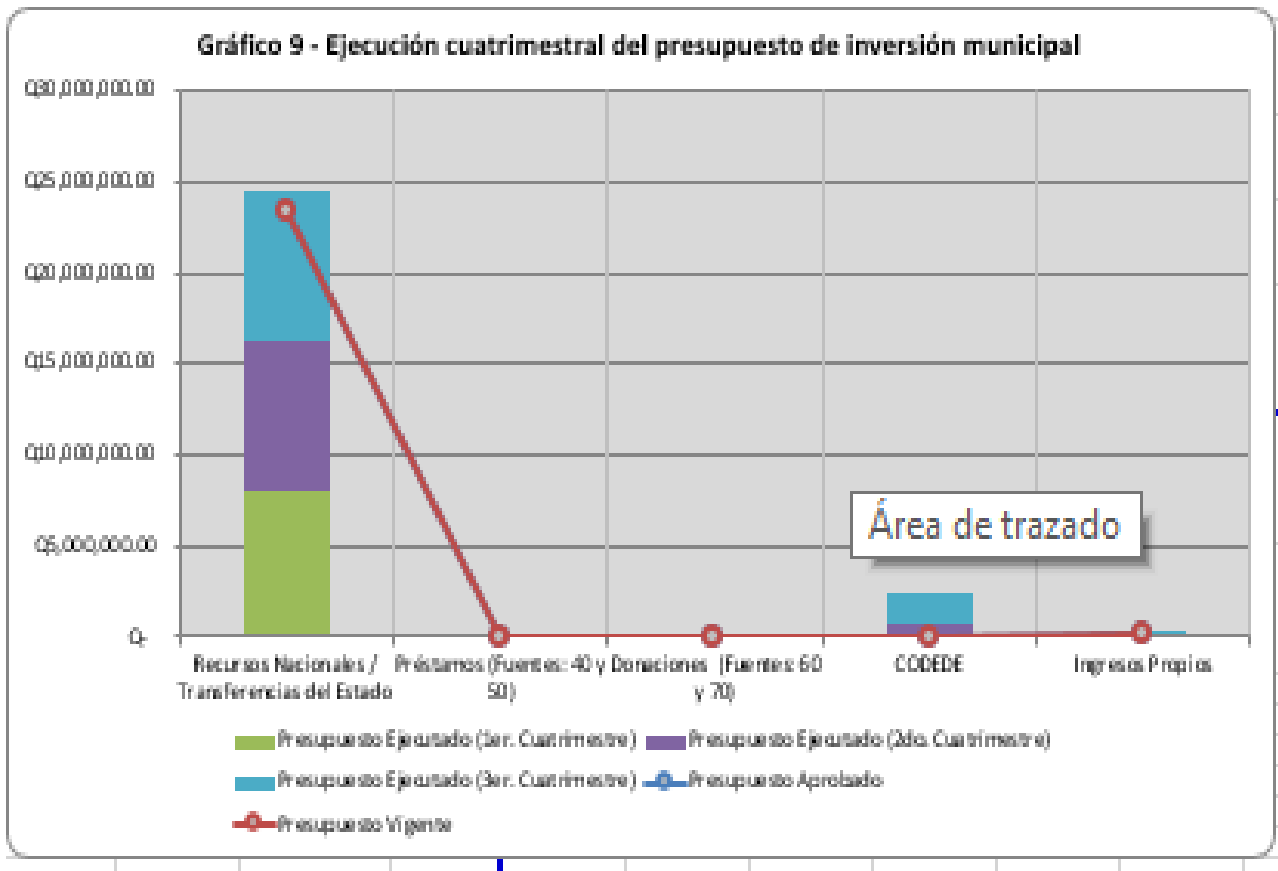
Del total de recursos percibidos durante el año fiscal 2017, atendiendo al destino de los recursos, se percibió Q16, 723,345.79 para gastos de Funcionamiento que equivale a un 96% del presupuesto de ingresos para gastos de funcionamiento en relación al presupuesto asignado de ingresos para funcionamiento; mientras que de la ejecución de ingresos para inversión se percibió Q27, 377,780.37 que incluye el aporte del CODEDE haciendo un total de Q44, 101,126.16 de recursos percibidos.



Los Recursos percibidos en el 2017 destinados a funcionamiento según el presupuesto asignado se generaron en un 68% de los Ingresos Propios por un monto de Q11, 901,449.16; mientras que el 28% de transferencias de Gobierno Central por un monto de Q4,821,896.63 haciendo un total de Q16,723,345.79 para financiar los gastos de funcionamiento.



Los Recursos destinados a inversión se percibieron en un alto porcentaje de las Transferencias de Gobierno Central representando un 104% del presupuesto asignado, por un monto de Q24,576,538.31, mientras que los Aportes percibidos del Codecde hacen un total de Q2,518,884.13; y de los ingresos propios destinados a inversión hacen un total de Q282,357.93 que representa el 1% que se originan del recaudo del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, del presupuesto asignado para inversión haciendo un total global de recursos destinados para inversión de Q27,377,780.37.



8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

- Los ingresos percibidos en concepto de transferencias de gobierno central en el tercer cuatrimestre 2017 fue de Q9,874,721.60 comparado al tercer cuatrimestre del año 2016 que fue de Q. 8,371,667.07, reflejando un crecimiento absoluto de Q1,503,054.53 con relación al tercer cuatrimestre 2016 equivalente a un crecimiento porcentual del 17.95%.
- Las Transferencias de Gobierno Central percibidas en el año 2017 ascienden a un total de Q29, 398,434.94 mientras que en el ejercicio anual 2016 se percibieron Q24, 983,185.02 reflejando un crecimiento global anual de Q4, 415,249.92 equivalente a un 17.67%.
- El comportamiento de los ingresos propios en relación al período anual anterior fue de Q12, 170,529.67 mientras que en el año 2017 se percibieron Q12, 183,807.09 reflejando un crecimiento de Q13, 277.42 manteniéndose el comportamiento de los ingresos propios entre un período y otro.



➤ EJECUCION DE EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO POR GRUPOS DE GASTOS AL FINAL DEL TERCER PERÍODO CUATRIMESTRAL DEL AÑO 2017

Los Gastos de Funcionamiento por grupos de gasto al final del tercer cuatrimestre, la Municipalidad de Salcajá realizó una ejecución anual de Q14, 840,864.43 que comprende gastos del personal, Servicios No Personales y la Adquisición de Materiales y Suministros.

Los Gastos por Servicios Personales se refieren a la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia y pago de dietas de los miembros de Concejo Municipal. Incluye además los aportes patronales tales como IGSS y Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Servicios extraordinarios y Gastos de Representación y otras Retribuciones por servicios personales.

Dentro de los gastos de Funcionamiento se incluyen los pagos por vacaciones por retiro e indemnizaciones al personal. Por este concepto de gastos se ejecutó durante el año Q11, 320,370.85.

Los Gastos por Servicios No Personales se refieren a egresos realizados por publicidad, gastos de transporte, impresiones, arrendamientos, mantenimientos y reparaciones en general, es decir que comprende pagos por servicios que no tienen ninguna relación de dependencia. Comprende, además, gastos por servicios de comunicaciones, electricidad y otros servicios públicos, por los cuales se realizó una ejecución de Q1, 905,860.63.

La Adquisición de los Materiales y Suministros comprende la adquisición de materiales y suministros consumibles tales como: Combustibles y Lubricantes, llantas y neumáticos, tintes, pinturas y colorantes, productos de cemento, productos siderúrgicos, cemento, estructuras metálicas acabadas, productos plásticos, nylon, vinil y Pvc, Accesorios y repuestos en general, entre otros, que se adquieren para la prestación de los servicios públicos municipales realizando una ejecución por este concepto de Q1,614,632.95.



9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de la inversión municipal.

Área Rural:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR TRES CANTÓN MARROQUÍN, SALCAJÁ, QUETZALTENANGO, se benefició a 30 familias directas del área rural, específicamente el sector tres del cantón Marroquín, brindando un área de 3,197.00 m² de carrileras más empedrado fraguado, generando una nueva vía para comunicar el área rural con el centro del municipio, mejorando el tránsito vehicular.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ha beneficiado a 120 estudiantes del área rural, específicamente en la Aldea Santa Rita, mejorando la infraestructura educativa con la construcción de 216 metros lineales de muro perimetral, para seguridad de las niñas y niños, como proteger el mobiliaria y equipo de dicha escuela.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verificó con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente fueron publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO benefició a 212 estudiantes del área rural, específicamente en Caserío San Antonio la Raya, mejorando la infraestructura educativa con la construcción de 423 metros cuadrados de techo en cancha polideportiva, para comodidad en las actividades deportivas y sociales de las niñas y niños.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ha beneficiado a 240 familias del área rural, específicamente en Cantón Curruchique, mejorando la infraestructura de la red de alcantarillado sanitario con la reposición de 388 metros lineales y 400 metros lineales de limpieza de tubería existente.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS y SNIP.





CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO proyecto ejecutado con fondos del CODEDE Quetzaltenango, se ha logrado beneficiar a 129 familias del área rural, específicamente en el sector San Antonio la Raya del Cantón Marroquín, construyendo una infraestructura de red de alcantarillado sanitario con una longitud de 2,253 metros lineales, implementando un sistema de biodigestion y clarificacion de los desechos liquidos residuales en cada vivienda como un tratamiento primario, siendo asequible para mas familias de dicho lugar.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia a un total de 51 familias, el proyecto es un camino principal que conduce hacia la carretera CA-1, el área del proyecto es de 665 metros cuadrados de carrileras de concreto más piedra fraguada, con el mismo se amplía la red de caminos mejorados bajo un ordenamiento vial, para el bienestar y desarrollo de los habitantes quienes utilizarán el camino.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





Área Urbana:

MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO,

Este proyecto ha beneficiado a 25 familias directas del área urbana, específicamente en la primera calle de la zona 1, con la construcción de 1,578.00 metros cuadrados de pavimento y adoquinado decorativo, implementando espacios ideales para la movilidad urbana, creando corredores turísticos para promover el turismo en el municipio y así mejorar la calidad de vida de los Salcajenses.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verificó con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, se beneficiará a 19 familias directas del área urbana, específicamente en la cuarta calle de la zona 4, con la construcción de 1,2007.00 metros cuadrados de adoquinado y cuneta, implementando áreas para nuevas vías y brindar ordenamiento vial a la población.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente son publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS y SNIP.





CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CERO AVENIDA ENTRE CERO Y TERCERA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia el municipio de Salcajá con la construcción de 198 metros lineales de muro perimetral con el propósito de tener un mayor control de áreas y protección de la rívera del río Samalá; así mismo de reducir y controlar los desechos sólidos generados por las actividades comerciales en la zona dos del municipio.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente fueron publicados en los sistemas GUAATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia a un total de 125 familias con el mejoramiento de la carpeta de rodadura bajo especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes en el país siendo un área total de 565 metros cuadrados, con el proyecto se amplia el mejoramiento de nuevas vías para el bienestar y desarrollo de los habitantes de ese lugar.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficia a un total de 208 familias con el mejoramiento de la carpeta de rodadura bajo especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes en el país siendo un área total de 1,790 metros cuadrados más obra de descarga de agua pluvial con el proyecto se amplía el área de la infraestructura bajo un ordenamiento vial.

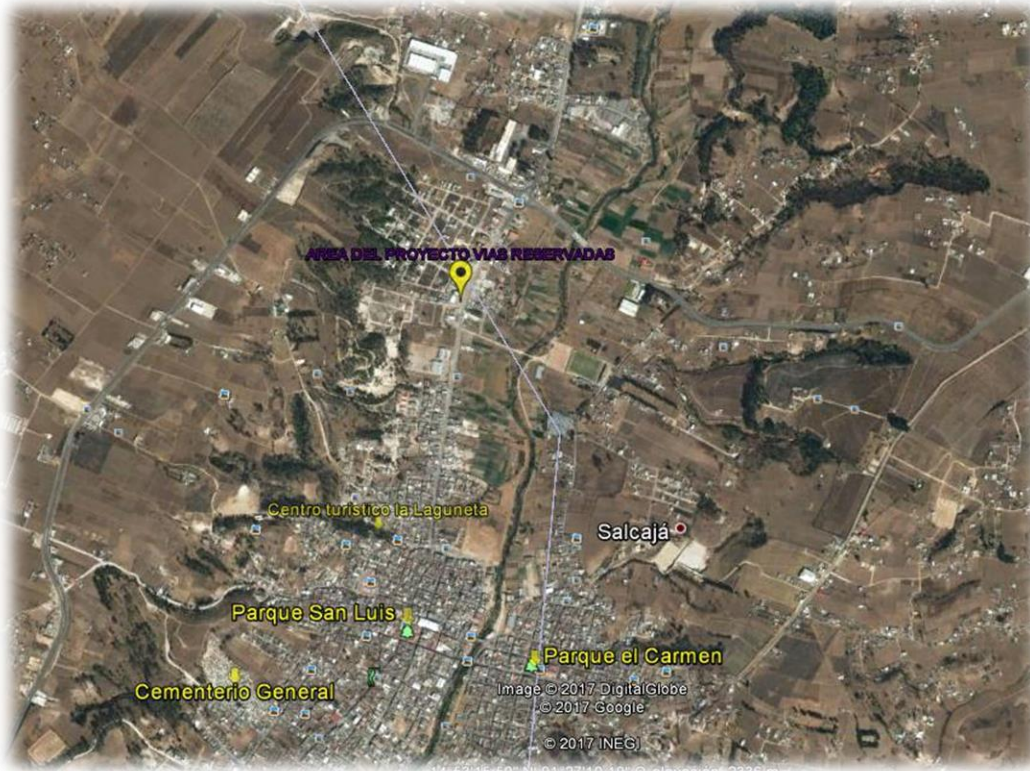
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA, AVENIDA INGRESO NORTE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se beneficiará a un total de 2,790 familias, teniendo como finalidad la recuperación de áreas municipales y transformarlos en una infraestructura para la movilidad urbana y la sana convivencia social para el bienestar y desarrollo de los habitantes del municipio, el proyecto tiene un área de 11,700 metros cuadrado; en el proyecto se incluirán elementos decorativos y naturales que darán a los transeúntes la sensación y bienestar al circular por el lugar, ya que define áreas de uso exclusivo peatonal y para quienes practiquen ejercicio a través de bicicletas lo puedan hacer de manera cómoda y segura también, ya que previo al inicio del proyecto estos espacios eran utilizados exclusivamente para exhibir mercadería y vehículos en venta, a tal punto que los dueños de los predios colindantes, utilizaban como propios estos espacios, en perjuicio directo de los vecinos en general.

El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente se publican en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CASA BLANCA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, con el proyecto se ha logrado beneficiar a 220 estudiantes del área urbana, específicamente en la colonia casa blanca, mejorando la infraestructura educativa con la construcción de 493 metros cuadrados consistente en el mejoramiento del área de recreación de los estudiantes, el proyecto contempla áreas de juegos, área verde, rampas de ingreso, piso de caucho para el bienestar y desarrollo de las niñas y niños de dicha escuela.

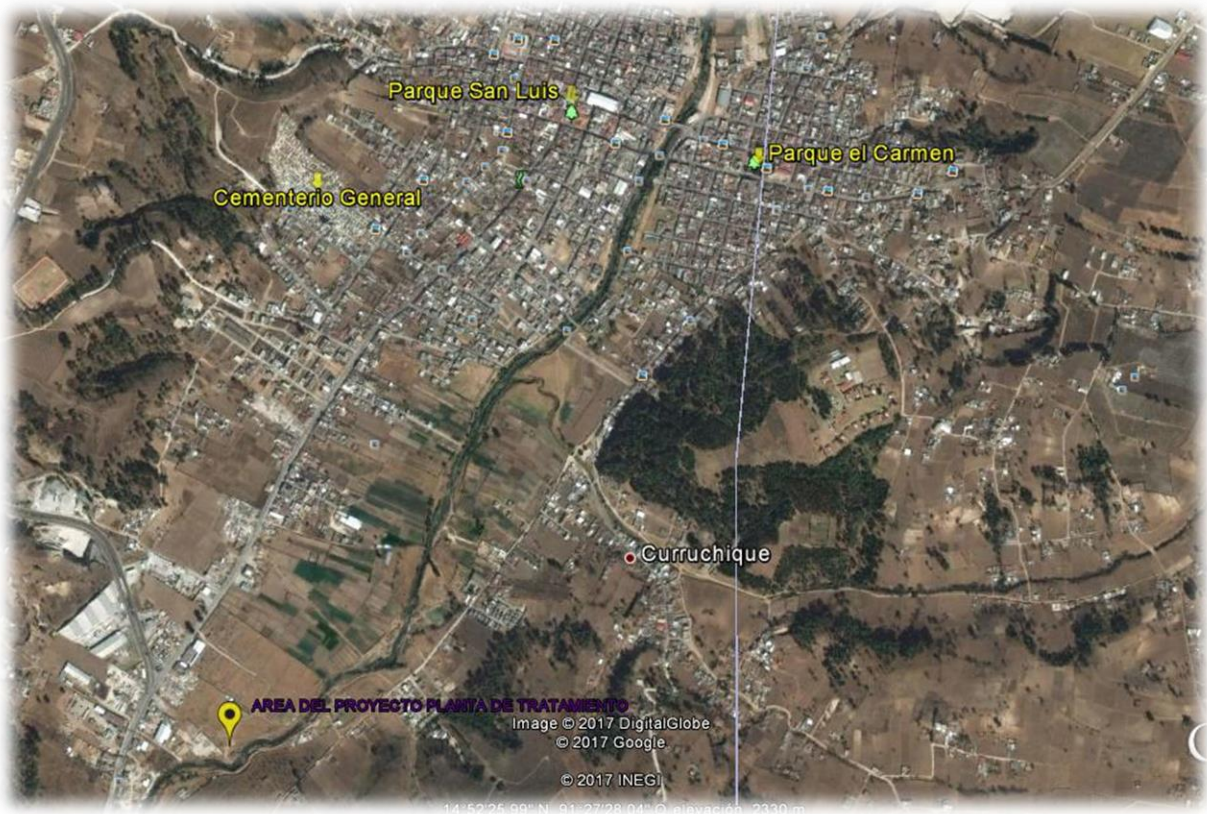
El avance y cumplimiento de metas de este proyecto se verifica con los informes periódicos del supervisor de obras de la Municipalidad, que mensualmente se publicaron en los sistemas GUATECOMPRAS y SNIP.





ELABORACION DE ESTUDIO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO el proyecto consistió en la realización de un estudio técnico de las aguas residuales que se generan en el municipio de Salcajá y basado en dicho estudio se tiene el diseño de la planta de tratamiento; básicamente consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin reducir la contaminación del río samalá.

El avance y cumplimiento de metas de este estudio se verifica con el informe presentado por el ingeniero que realizó el estudio técnico que se puede verificar en el sistema 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 2017 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.



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

Registro de Información Presupuestaria Municipal

[Regresar](#)
Forma T - P

Nombre de la institución:	902 - Municipio de Salcajá, Departamento de	Administración Central:	
		Descentralizada:	Rector:
		Autónoma:	X

A	B	C	Fila	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 22, 21 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Codigo trasladado a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 10, 20 y 30)	Funcionamiento			Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 21, 22 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Codigo trasladado a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Información relevante/alertas/problemas
			1	Presupuesto Aprobado	Q 28,000,000.00			Q -	Q 13,000,000.00	Q 41,000,000.00	Q4,675,000.00			Q12,884,600.00	Q 17,459,500.00	Q 23,425,000.00			Q -	Q 115,500.00	Q 23,540,500.00	
			2	Presupuesto Vigente	Q 28,000,000.00			Q -	Q 13,000,000.00	Q 41,000,000.00	Q4,675,000.00			Q12,884,600.00	Q 17,459,500.00	Q 23,425,000.00			Q 69,338.68	Q 115,500.00	Q 23,609,838.68	
			3	Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)	Q 9,747,643.68			Q 69,338.68	Q 4,128,540.92	Q 13,945,523.28	Q1,605,004.72			Q3,977,901.66	Q 5,582,906.38	Q 8,142,638.96			Q 69,338.68	Q 150,639.26	Q 8,362,616.90	
			4	Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)	Q 9,776,069.66			Q 599,130.60	Q 4,036,230.13	Q 14,411,430.39	Q1,607,234.95			Q3,970,923.40	Q 5,578,157.95	Q 8,168,835.11			Q 599,130.60	Q 65,306.73	Q 8,833,272.44	
			5	Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)	Q 9,874,721.60			Q 1,850,414.85	Q 4,019,036.04	Q 15,744,172.49	Q1,609,657.36			Q3,952,624.10	Q 5,562,281.46	Q 8,265,064.24			Q 1,850,414.85	Q 66,411.94	Q 10,181,891.03	
				Total						Q 44,101,126.16				Q 16,723,345.79						Q 27,377,780.37		