



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ QUETZALTENANGO



CONSTRUCCION BANQUETA
PEATONAL Y VIAS RESERVADAS,
TERCERA AVENIDA INGRESO
NORTE, MUNICIPIO DE SALCAJA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGODAD



SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MAYO - AGOSTO DE 2017

ADMINISTRACION 2016-2020

SALCAJÁ... EL MUNICIPIO QUE QUIERO

SALCAJÁ SEPTIEMBRE DE 2017



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
OTROS PROYECTOS EJECUTADOS:	8
6. La ejecución financiera de los recursos por rubros de ingreso..	9
7. Los resultados económicos y financieros del segundo período cuatrimestral.....	10
8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones	11
9. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas	12
10. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales	19
11. Análisis de la información obtenida en las matrices.....	19
12. Matriz.....	20



1. Presentación



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

Of. No.
Ref.

En cumplimiento al Marco Legal Regulatorio: Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas y el Código Municipal, la Municipalidad de Salcajá presenta su segundo informe cuatrimestral.

En este instrumento se informa sobre el segundo cuatrimestre del año 2017 comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto, respecto al avance e indicadores de desempeño de los productos y acciones, que la municipalidad de Salcajá presenta a la población según las metas establecidas en función de las propuestas operativas y los planes municipales para este ejercicio fiscal, programadas en el Plan Operativo Anual 2017.

Los resultados del primer 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 y 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. Recurso 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 de este segundo cuatrimestre de trabajo Municipal.

Atentamente,


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





2. Marco legal

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

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

Art. 4. Rendición de Cuentas

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

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

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

Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género.

Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua.

c) **Código Municipal**

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

Con base al fundamento legal, descrito en los párrafos anteriores, se procede a elaborar el segundo Informe cuatrimestral de la ejecución del Plan Operativo Anual POA 2017 de la Municipalidad de Salcajá.

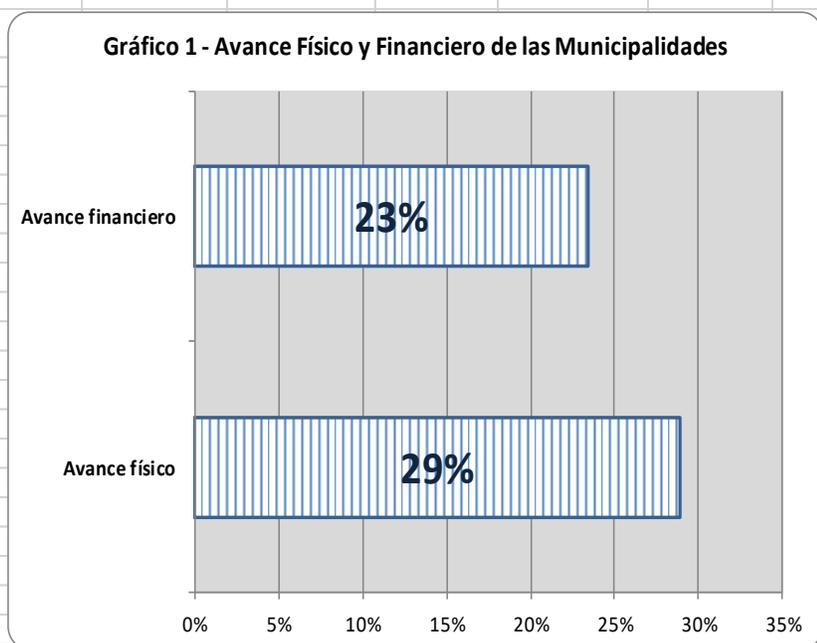


3. La ejecución física de los programas y proyectos

De la ejecución de los programas y proyectos programados para el presente año, se presenta la siguiente gráfica de avances físicos y financieros del segundo cuatrimestre, reflejando una buena ejecución de los programas y proyectos que a la fecha se están ejecutando o que están finalizados, asegurándose que el avance físico este arriba que el financiero, para asegurar que todos los proyectos se finalicen y posterior a ellos se realice el o los pagos finales, como se muestra a continuación:

Avance Físico y Financiero de las Municipalidades

Avance físico	Avance financiero
29%	23%



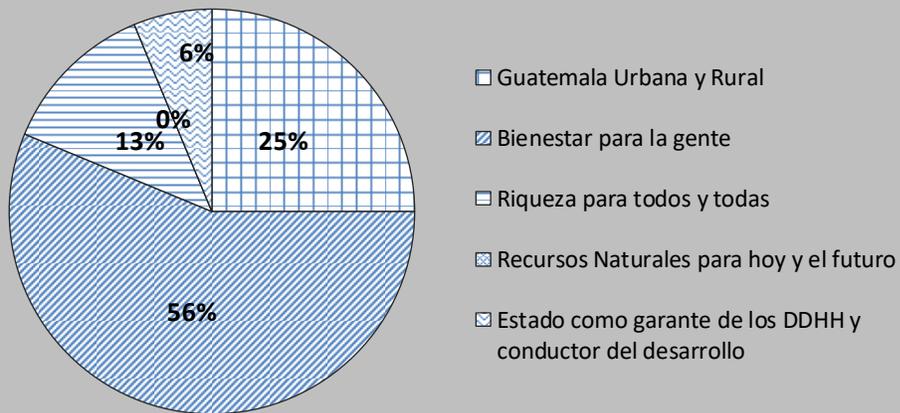


4. Resultados

La ejecución de los proyectos de este segundo cuatrimestre 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 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 brindan empleos, se mejora la infraestructura educativa, se incrementa el turismo, se mejora la calidad de vida 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	Porcentaje
4	25%	9	56%	2	13%	0	0%	1	6%

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 segundo cuatrimestre 2017 de la Municipalidad de Salcajá se muestra en la tabla siguiente:

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2017	MONTO DEL CONTRATO	EJECUTADO AL FINAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE	Q 3,173,513.00	Q 3,150,000.00	Q 630,000.00	20%	1.60%
2	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 468,560.00	Q 429,999.45	Q 214,999.73	50%	56%
3	MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE ENTRE CERO Y TERCERA AVENIDA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 2,408,660.45	Q 2,266,261.85	Q 1,753,600.00	77%	100%
4	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS FLORES, ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	Q 335,000.00	Q 327,346.00	Q 327,346.00	100%	100%
5	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 1,193,430.00	Q 1,222,885.87	Q 943,399.89	77%	100%
6	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 352,800.00	Q 350,000.00	Q 280,000.00	80%	100%



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2017	MONTO DEL CONTRATO	EJECUTADO AL FINAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
7	SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA	Q3,375,000.00		Q 1,640,724.70	49%	65%
8	SUBSIDIO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO	Q 243,400.00		Q 137,697.85	57%	82%
9	FORTALECIMIENTO PLAN DE ACCION PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 22,000.00		Q 8,288.88	38%	77%
10	MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 3,989,140.73		Q 738,658.23	19%	78%
11	SANEAMIENTO AMBIENTAL MANTENIMIENTO DE PARQUES PLAZUELAS CAMPOS DE FUTBOL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA	Q 620,480.00		Q 22,796.00	4%	67%
12	FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 112,700.00		Q 10,123.05	9%	81%
13	CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 372,560.00		Q 214,372.68	58%	78%
14	SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 422,400.00		Q 229,617.46	54%	71%
15	FORTALECIMIENTO DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q 139,010.00		Q 64,009.94	46%	73%



OTROS PROYECTOS EJECUTADOS:

- 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.



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

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017

Fuente de Financiamiento	Rubro de Ingreso	Percibido 1ER CUATRIMESTRE	PERCIBIDO 2DO CUATRIMESTRE
21	IVA PAZ	Q4,598,927.75	Q4,598,926.88
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	Q4,428,555.95	Q4,428,556.42
29	Impuesto de Circulación de Vehículos	Q496,687.27	Q 585,887.45
29	Impuesto de Distribución de Petróleo y sus Derivados	Q 223,472.71	Q 162,698.91
31	Ingresos Propios	Q4,128,540.92	Q4,036,230.13
31	CODEDE IVA Paz Percibido en el Cuatrimestre	Q69,338.68	Q 599,130.60
	TOTAL	Q13,945,523.28	Q14,411,430.39

En el segundo cuatrimestre de 2017, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q14, 411,430.39 en las distintas fuentes de financiamiento tomando en cuenta que en este cuatrimestre se percibió el primer aporte de CODEDE por Q Q599, 130.60 para el pago del anticipo 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 segundo período cuatrimestral.

➤ **Transferencias de Gobierno Central**

Fuente	Rubro de Ingreso	INGRESOS PROYECTADOS DURANTE EL AÑO.	INGRESOS PERCIBIDOS 1ER. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS 2DO. CUATRIMESTRE.	TOTAL PERCIBIDO AL FINAL DEL 2DO. CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS.
21	IVA PAZ	12,800,000.00	4,598,927.75	4,598,926.88	9,197,854.63	71%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	13,400,000.00	4,428,555.95	4,428,556.42	8,857,112.37	66%
29	Impuesto Circulación de Vehículos	1,400,000.00	496,687.27	585,887.45	1,082,574.72	77%
29	Impuesto de Petróleo y sus Derivados.	400,000.00	223,472.71	162,698.91	386,171.62	96%
	TOTAL	28,000,000.00	9,747,643.68	9,776,069.66	19,523,713.34	69%

En este segundo cuatrimestre de mayo a agosto 2017, la Municipalidad de Salcajá percibió un total de Q9, 776,069.66 en concepto de Transferencias de Gobierno Central superando la meta cuatrimestral en un 4%; y que al final del segundo cuatrimestre, se alcanzó un 69% de la meta establecida.

INGRESOS PROPIOS:

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

Rubro de Ingreso	INGRESOS PROYECTADOS DURANTE EL AÑO.	INGRESOS PERCIBIDOS 1ER. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS 2DO. CUATRIMESTRE.	INGRESOS PERCIBIDOS AL FINAL DEL 2DO. CUATRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS.
INGRESOS PROPIOS	13,000,000.00	4,128,540.92	4,036,230.13	8,164,771.05	62%

En el cuatrimestre de mayo a agosto 2017 se percibieron Q4, 036,230.13, ejecutando un 93% con relación a lo proyectado percibir en el segundo cuatrimestre, alcanzando un 62% con relación a la meta establecida de ingresos propios al final del segundo cuatrimestre.



EJECUCIÓN GLOBAL DE INGRESOS AL FINAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017

Concepto	1ER CUATRIM.	2DO.CUATRIM.	TOTAL	% EJEC.
Transferencias de Gobierno Central	9,747,643.68	9,776,069.66	19,523,713.34	69%
Ingresos Propios	4,128,540.92	4,036,230.13	8,164,771.05	62%
CODEDE Iva Paz	69,338.68	599,130.60	668,469.28	
Total Percibido	13,945,523.28	14,411,430.39	28,356,953.67	

8. Análisis y justificaciones de las principales variaciones

- Los ingresos percibidos en concepto de transferencias de gobierno central en el segundo cuatrimestre 2017 fue de Q9,776,069.66 comparados al segundo cuatrimestre del año 2016 que fue de Q8,369,737.60, reflejando un crecimiento absoluto de Q1,406,332.06 equivalente a un crecimiento porcentual del 16.%.
- El comportamiento de los ingresos propios en relación al segundo cuatrimestre de 2016 fue de Q3, 869,945.65, mientras que en segundo cuatrimestre de 2017 se percibió Q4, 036,230.13 reflejando un crecimiento de Q166, 284.48 equivalente a un 4% con relación al cuatrimestre del año anterior.

➤ EJECUCION DE EGRESOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE 2017

La Municipalidad de Salcajá realizó Gastos de Funcionamiento que durante el segundo cuatrimestre ascendieron a Q 5, 347,165.55 equivalente a un 24% del presupuesto vigente para gastos de funcionamiento; y que al final del segundo período cuatrimestral realizó una ejecución de Q8, 219,012.12 del presupuesto de inversión.



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

beneficio 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 beneficia 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.





REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO beneficia 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.





Área Urbana:

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

Este proyecto beneficia 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.





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.



12. Matriz



Registro de Avance de los Resultados Institucionales

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

Periodo de informe

2do Cuatrimestre

Departamento	Código del Municipio	Municipio	3) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO		8) Intervenciones (proyectos, actividades)	INTERVENCIONES / INSUMOS													13) Programación cuatrimestral de las intervenciones proyectos y/o actividades			Contribución a la Política Municipal o Nacional	Política (Municipal o Nacional) a la que contribuye la intervención	Información relevante de otros problemas											
				3) Producto	4) Meta Municipal del Producto, período (2017-2025)		5) Meta del producto (año 2017)	6) Monto Q. del producto (año 2017)	7) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector)	Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo					La intervención proviene de un programa de un Plan de Desarrollo Municipal	La intervención proviene de un requerimiento del equipamiento del municipio	Código DMP	Aprovechamiento de la intervención			Aprovechamiento FINANCIERO de la intervención					11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	13.1) Primer cuatrimestre	13.2) Segundo cuatrimestre	13.3) Tercer cuatrimestre						
										8) Guatemala (Monto y Meta)	9) Bienes para el gasto	10) Recursos para hoy y futuro	11) Estado como gerente de los ODS y conductor del desarrollo	Avance potencial cuatrimestre anterior				9) Meta de la intervención	Avance de la meta de la intervención	Porcentaje del avance de la meta de la intervención	Avance potencial cuatrimestre anterior	10) Monto Q. de la intervención									Avance financiero de la intervención	Porcentaje del avance de la intervención				
Quetzaltenango	902	Salcajá	PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2016 A 31.7% EN 2019)	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,800 personas	2,362.00	0	1,175,953.00	MUNICIPALIDAD	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA PARRA CANTON PARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	X	✓	X	X	X	X	✓	18234	0%	2,362.00	50.00	2%	0%	#####	0	650,000.00	20%	Municipalidad DMP	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	X	✓	✓	✓	Política Nacional de agua y saneamiento ambiental		
Quetzaltenango	902	Salcajá		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,448 personas	405.00	0	48,693.74	MUNICIPALIDAD	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SECTOR CENTRO CANTON CURRUCHOLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	X	✓	X	X	X	X	✓	18160	0%	405.00	225.58	56%	0%	0	429,989.45	0	214,999.73	56%	Municipalidad DMP	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	✓	✓	X	X	NA	
Quetzaltenango	902	Salcajá		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	21,654 personas	840,000.00	0	1,035,000.00	MUNICIPALIDAD	SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	X	✓	X	X	X	X	✓	18194	19%	840,000.00	546,000.00	65%	23%	#####	0	1,640,724.71	48%	Municipalidad Servicios Públicos	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	✓	✓	✓	X	NA		



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO



Registro de Información Presupuestaria Municipal

Recresar

Foma T - P

Nombre de la institución:	902 - Municipio de Salcaja, Departamento de 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	Presupuesto Total					Total	Funcionamiento				Total	Inversión					Total	Información relevante/alertas/problemas
			Descripción	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 22, 21 y 23)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Codede trasladado a municipalidades	Ingresos Propios		Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Ingresos Propios		Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 21, 22 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Codede trasladado a municipalidades	Ingresos Propios		
			1	Presupuesto Aprobado	Q 28,000,000.00		Q -	Q 13,000,000.00	Q 41,000,000.00	Q4,575,000.00			Q12,884,500.00	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	Q4,575,000.00			Q12,884,500.00	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 9,776,068.66		Q 589,130.60	Q 4,036,230.13	Q 14,411,430.39	Q1,607,234.55			Q3,970,923.40	Q 5,578,157.95	Q 8,168,835.11			Q 589,130.60	Q 65,306.73	Q 8,833,272.44	
			5	Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)					Q -				Q -						Q -		
				Total					Q 28,356,953.67				Q 11,161,064.33						Q 17,195,889.34		