

INFORME EJECUTIVO

**Inversión Programada y Registrada
En el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
por los Consejos Departamentales de Desarrollo para
el Ejercicio Fiscal 2011**

Guatemala, 29 de julio de 2010

9ª Calle 10 - 44 zona 1 Ciudad de Guatemala 01001
PBX: 2232 - 6212 Fax: 2251 - 3923
email: segeplan@segeplan.gob.gt web page: www.segeplan.gob.gt



INFORME EJECUTIVO

Inversión Programada y Registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por los Consejos Departamentales de Desarrollo para el Ejercicio Fiscal 2011

Presentación

De acuerdo a las funciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Dirección de Inversión Pública de la Subsecretaría de Políticas Territoriales, integra las iniciativas de inversión que las entidades públicas de inversión registran e ingresan oficialmente a SEGEPLAN en el SNIP, para conformar el Programa de Inversión Pública a nivel nacional, insumo indispensable que utiliza la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación, así como, la gestión de la cooperación internacional.

El presente informe determina la tendencia de la inversión pública programada por los Consejos Departamentales de Desarrollo para el período fiscal 2011 y su vinculación con el Programa de Reconstrucción.

1. Inversión total ingresada al SNIP por los Consejos Departamentales de Desarrollo

La cartera de proyectos programada y registradas en el SNIP por los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) para el ejercicio fiscal 2011, está integrada por 2,972 proyectos por un monto de Q1,916,373,902.36; distribuidos en los 22 departamentos del país. Este monto corresponde a la demanda de fondos solicitados por los Consejos de Desarrollo al 28 de julio de 2010, el cual supera los techos presupuestarios proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto que asciende a Q1,537,441,501.00, como se muestra en el cuadro 1:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA C.A.

CUADRO 1
COMPARACIÓN INVERSIÓN PROGRAMADA Y TECHOS PRESUPUESTARIOS 2011
CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO
(Cifras en quetzales)

DEPARTAMENTO	INVERSIÓN PROGRAMADA		TECHOS PRESUPUESTARIOS 2)	DIFERENCIA
	TOTAL PROYECTOS	MONTO 1)		
T O T A L	2,972	1,916,373,902.36	1,537,441,501.00	378,932,401.36
Alta Verapaz	181	105,319,282.61	89,938,000.00	15,381,282.61
Baja Verapaz	59	48,909,018.00	47,656,000.00	1,253,018.00
Chimaltenango	141	55,961,000.01	55,961,000.00	0.01
Chiquimula	185	66,152,508.40	47,964,000.00	18,188,508.40
El Progreso	87	38,801,501.00	38,801,501.00	-
Escuintla	94	102,532,850.00	69,798,000.00	32,734,850.00
Guatemala	210	327,903,241.30	221,682,000.00	106,221,241.30
Huehuetenango	161	104,273,000.00	103,773,000.00	500,000.00
Izabal	76	50,546,559.41	51,961,000.00	(1,414,440.59)
Jalapa	97	64,300,916.00	43,661,000.00	20,639,916.00
Jutiapa	135	93,311,642.89	51,807,000.00	41,504,642.89
Peten	106	73,316,992.88	67,336,000.00	5,980,992.88
Quetzaltenango	146	92,459,200.53	71,026,000.00	21,433,200.53
Quiche	208	90,815,947.41	89,938,000.00	877,947.41
Retalhuleu	136	53,039,000.00	53,039,000.00	-
Sacatepequez	58	61,289,204.12	51,961,000.00	9,328,204.12
San Marcos	166	96,825,526.68	87,478,000.00	9,347,526.68
Santa Rosa	148	102,501,616.19	53,039,000.00	49,462,616.19
Solola	146	102,334,524.99	66,283,000.00	36,051,524.99
Suchitepequez	87	62,702,628.94	56,116,000.00	6,586,628.94
Totonicapan	163	47,197,000.00	47,197,000.00	-
Zacapa	182	75,880,741.00	71,026,000.00	4,854,741.00
MULTIREGIONAL - NACIONAL	1	Q300,000.00	Q0.00	300,000.00

Fuente: SNIP/SEGEPLAN y MINFIN

1) Corresponde al total de la demanda de fondos solicitados por los Consejos de Desarrollo

2) Corresponde al techo asignado por el Ministerio de Finanzas

En el caso del departamento de Izabal al momento de generar el informe no ha cubierto su techo presupuestario asignado con proyectos registrados en el SNIP.

Al hacer el análisis por función se observa que las propuestas de inversión se concentran en las siguientes funciones: Desarrollo Urbano y Rural 882 proyectos que representa un 33% de la inversión total programada, Agua y Saneamiento 556 proyectos que representa un 22%, Transporte 549 proyectos que representa un 16% y Educación 591 proyectos que representa un 15%, tal como se observa en el cuadro 2:

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA C.A.

CUADRO 2
PROGRAMACION DE INVERSIÓN 2011
CONSOLIDADA POR FUNCION, CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO,
(Cifras en quetzales)

FUNCION	TOTAL PROYECTOS	MONTO	%
T O T A L	2,972	Q1,916,148,902.36	100
Desarrollo Urbano Y Rural	882	Q623,614,111.37	32.55
Agua Y Saneamiento	556	Q415,880,418.46	21.70
Transporte	549	Q315,713,799.81	16.48
Educacion	591	Q286,640,704.80	14.96
Vivienda	30	Q54,534,383.32	2.85
Cultura Y Deportes	71	Q49,532,457.01	2.59
Salud Y Asistencia Social	82	Q45,407,294.98	2.37
Energia	49	Q32,488,972.31	1.70
Agropecuario	73	Q30,497,937.64	1.59
Medio Ambiente	36	Q27,146,468.77	1.42
Otras Actividades De Servicios Economicos	10	Q8,365,700.00	0.44
Turismo	8	Q5,826,249.00	0.30
Servicios Generales	8	Q5,623,700.00	0.29
Otras Actividades De Servicios Sociales	8	Q4,396,933.39	0.23
Otras Actividades De Administracion	10	Q3,854,454.00	0.20
Trabajo Y Prevision Social	5	Q3,150,317.50	0.16
Seguridad Interna	1	Q2,000,000.00	0.10
Industria Y Comercio	2	Q975,000.00	0.05
Administracion Fiscal	1	Q500,000.00	0.03

Fuente: SNIP/SEGEPLAN y MINFIN

1) Corresponde al total de la demanda de fondos solicitados por los Consejos de Desarrollo (proyectos con prioridad 1 y 2)

2. Concentración de la Inversión programada por los Consejos Departamentales de Desarrollo por Función y Tipo de Proyecto.

En la programación realizada por los CODEDE se observa que los proyectos se concentran mayoritariamente en las siguientes funciones:

Función Desarrollo Urbano y Rural

Del total de proyectos registrados en esta función, 666 corresponden a proyectos de mejoramiento y construcción de calles por Q422,879,631.00; 37 proyectos de salones de usos múltiples por Q22,031,217.00; 22 proyectos de muros perimetrales por Q6,785,879.00; 15 proyectos de construcción edificios por Q15,263,904.00; 14 proyectos de estufas mejoradas por Q5,662,942.00; 12 proyectos de muro de contención por Q6,533,550.00; 11 proyectos de mercados por Q19,614,977.00; 11 proyectos de calle peatonal por Q5,873,022.00; 8 proyectos de parques por Q8,205,089.00; 1 proyecto de gaviones por Q500,000.00 y 1 proyecto de malecón por Q950,000.00.

Como se observa en el párrafo anterior los recursos programados por los Consejos de Desarrollo en la función Desarrollo Urbano y Rural están orientados en un 82.21% a proyectos de mejoramiento de calles y el 17.79% a otros tipos de proyectos como: salones, muros perimetrales, construcción edificios, estufas mejoradas, muro de contención, mercados, calle peatonal, parques, gaviones y malecón.

Función Agua y Saneamiento

El total de proyectos registrados en esta función corresponde a 522 por un monto de Q 372,598,304.00, distribuidos por tipo de proyecto de la forma siguiente: 195 en sistemas de agua potable con un monto de Q122,121,043.00; 137 en sistema de alcantarillado sanitario con un monto de Q124,896,808.00; 53 en tratamiento de aguas residuales por un monto de Q42,268,805.00; 48 en pozos con un monto de Q42,283,853.00; 38 en construcción aljibes por un monto de Q13,474,623.00; 17 en aguas pluviales por un monto de Q13,017,295.00; 14 corresponden a tanques de mampostería con un monto de Q3,414,228.00; 11 en letrinas con un monto de Q6,417,124.00; 4 en tratamiento de agua potable con un monto de Q2,114,000.00; 4 en tanque metálico por un monto de Q2,017,311.00; 1 en biodigestor por Q573,214.00.

Como se indica supra el 66.30% de los recursos programados en esta función fueron destinados al tipo de proyectos sistema de alcantarillado sanitario y sistemas de agua potable y el 37.70% de los recursos fueron destinados a otros tipos de proyectos como: tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, tanques de mampostería, tanques metálicos, entre otros.

Función Transporte

En esta función se registraron 405 proyectos de construcción y mejoramiento de caminos rurales por un monto de Q220,436,248.00; 64 proyectos de mejoramiento de carreteras por Q39,171,344.00; 48 proyectos de construcción puentes vehiculares por Q25,203,006.00; 7 proyectos de construcción de puentes colgantes peatonales por Q2,261,000.00; un proyecto de construcción de gaviones por Q464,257.00; 1 proyecto de mantenimiento de carretera por Q431,373.00 y 2 proyectos de puentes peatonales por Q175,000.00.

Se evidencia en el párrafo anterior que la inversión se encuentra orientada en un 76.50% a proyectos que corresponden a construcción y mejoramiento de caminos rurales y el 23.50% a otras clases de proyectos como mejoramiento de carretera pavimentada, construcción puente vehicular, construcción puente colgante peatonal, gaviones, mantenimiento carretera y puente peatonal.

Función Educación

En esta función la programación se concentró en los siguientes tipos de proyectos: 357 proyectos de construcción y mejoramiento de escuelas primarias por un monto de Q160,402,136; 57 proyectos de institutos básicos por Q36,564,159, 14 proyectos de bibliotecas por Q4,757,665, 29 proyectos de construcción de escuelas preprimarias por Q9,073,378 y otros proyectos de institutos tecnológicos, diversificados, escuelas preprimarias y primarias bilingües, edificio de educación superior, centros de capacitación, canchas polideportivas y otros.

3. Inversión programada por los CODEDE para el ejercicio fiscal 2011 en municipios priorizados por la Tormenta Agatha

Para observar la correlación de los proyectos programados por los CODEDE y la priorización de municipios derivada de los daños ocasionados por la Tormenta Agatha, a continuación se presenta el cuadro 3.

Cuadro 3

Número de proyectos y montos de inversión programada por los Consejos de Desarrollo en Municipios priorizados por los daños ocasionados por la Tormenta Agatha
Ejercicio fiscal 2011

Concepto	Municipios con prioridad Alta	Municipios con Prioridad Media	Municipios con Prioridad Baja	Municipios No Priorizados	Proyectos Regionales/Nacionales	Total de Proyectos
municipios	53	107	54	119	0	333
Proyectos	548	889	422	841	56	2,756
Inversión	Q323,927,080.33	Q575,922,390.48	Q275,648,844.76	Q452,401,955.59	Q97,566,111.64	Q1,725,466,382.80

Fuente: elaboración SEGEPLAN con información del SNIP

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA C.A.

Del cuadro anterior se infiere que la mayor cantidad de recursos programados en el SNIP por los CODEDE están orientados a los 107 municipios con prioridad media, que corresponde a 889 proyectos con un monto de Q575,922,390.48, equivalente al 33.38%; en segundo lugar para 119 municipios no priorizados con 841 proyectos por un monto de Q452,401,955.59, equivalente al 26.22%; en tercer lugar están los recursos destinados para los 53 municipios con prioridad alta con 548 proyectos con un monto de Q323,927,080.33, equivalente al 18.77%; en cuarto lugar están los 54 municipios con prioridad baja con una cantidad de 422 proyectos por un monto de Q275,648,444.75, equivalente al 15.98%, y finalmente proyectos clasificados como Regionales/Nacional que no permiten identificar la ubicación y cantidad de municipios con 56 proyectos por un monto de Q97,566,111.64, equivalente al 5.65%.

Conclusiones

El total de proyectos registrados por los Consejos Departamentales de Desarrollo en el SNIP es de 2,972 proyectos por un monto de Q1,916,148,902.00.

El comportamiento de la inversión pública programada por los Consejos Departamentales de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2011, está orientada fundamentalmente a las funciones Desarrollo Urbano y Rural, Agua y Saneamiento, Transporte y Educación.

En los proyectos registrados en la función Desarrollo Urbano y Rural, predomina la presentación de proyectos de mejoramiento de calles; en la función Agua y Saneamiento predominan: sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario; en la función Transporte al mejoramiento de caminos rurales y en función Educación: construcción y mejoramiento de escuelas primarias.

Del total de proyectos programados por los CODEDE 15 están vinculados con el Plan de Reconstrucción. De éstos, 6 corresponden a la programación del departamento Huehuetenango, 5 a Chimaltenango, 3 a El Progreso y 1 a Zacapa.

Se infiere que los municipios clasificados con prioridad alta como resultado de los daños ocasionados por la Tormenta Agatha, se les destinó menos recursos que a los municipios no priorizados y con prioridad media.