

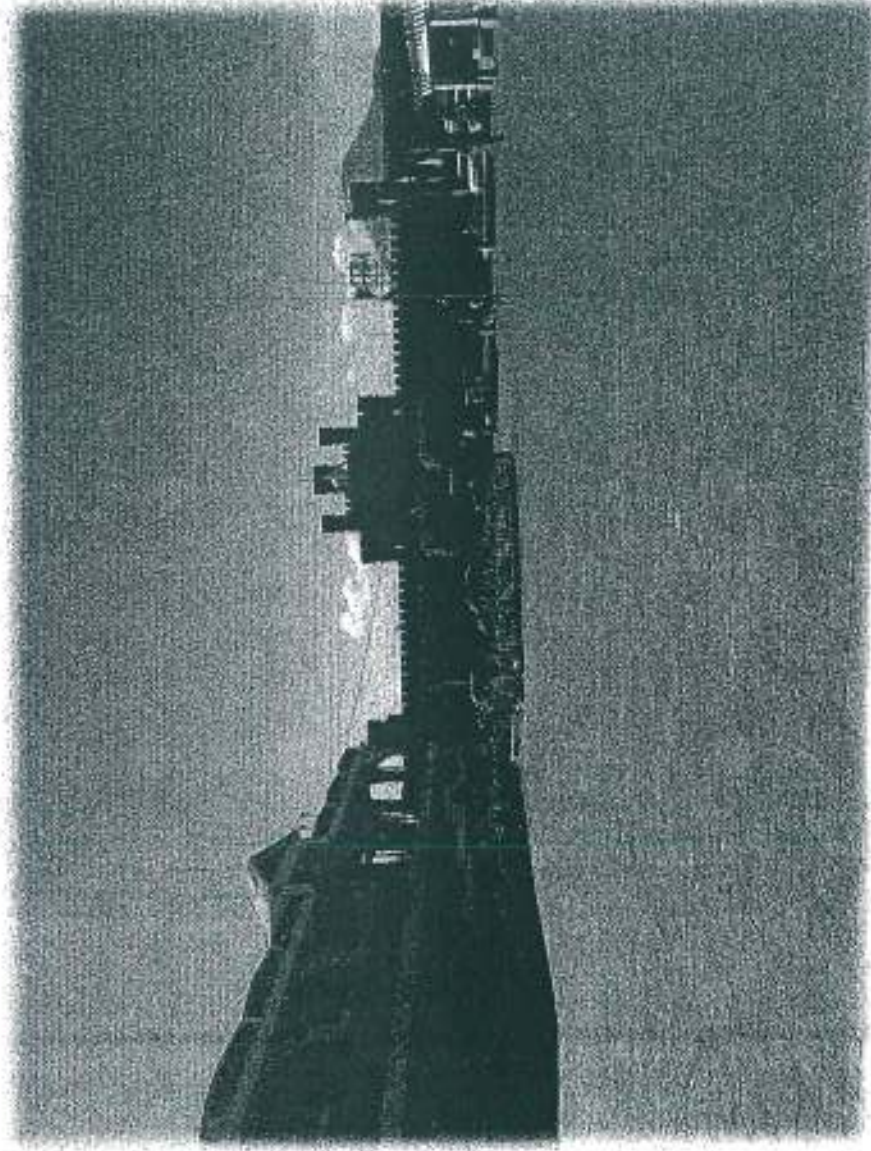


Departamento Municipal de Planeación
CHIMALTENANGO



MUNICIPALIDAD DE
CHIMALTENANGO

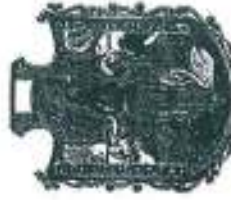
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017



Municipalidad de Chimaltenango
Enero de 2017



Plan Operativo Anual 2017



GOBIERNO MUNICIPAL
CHIMALTENANGO

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

1era. Avenida "A", 1-14 Zona 2 Chimaltenango

Email: municipal@gmail.com

Información: informunichimal@gmail.com

Tel: 7961-6363

No.	Acciones, Proyectos, Actividades u obras	Código SNP	Código SMP	Costo estimado(Q.)		Observaciones
				Pre Inversión	Inversión	

Municipalidad	Q65,000.00			440	184280	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE LAS MINAS, CHIMALTENANGO
Municipalidad	Q37,050.00			444	153459	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALcantarillado sanitario LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO
Municipalidad	Q52,500.00			439	184286	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS EL REFUGIO, LAS VIOLETAS Y EL CERRITO CHIMALTENANGO
Municipalidad	40,015.75			438	151690	AMPLIACION SISTEMA DE ALcantarillado sanitario ALDEA LA HERBA BUENA, CIUDAD DE CHIMALTENANGO
Municipalidad	9,724,660.59			467	202368	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CHIMALTENANGO
Municipalidad	220,300.00			468	202376	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALcantarillado sanitario, CHIMALTENANGO

Bienestar para la gente

CHIMALTENANGO

Acciones que



GOBIERNO MUNICIPAL
CHIMALTENANGO

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

1era. Avenida "A", 1-14 Zona 2 Chimaltenango

Email: municipal@gmail.com

Información: informmunicipal@gmail.com

Tel: 7961-6363

Municipalidad	Q260,000.00		460	200834	CONSERVACION, APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, CHIMALTENANGO
Municipalidad	227,824.60		475	202418	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL, CHIMALTENANGO
Municipalidad	Q565,000.00		456	200827	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS Y APOYO A LA EDUCACION, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ SOSEA	Q383,288.32		461	200837	CONSERVACION Y CREACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE, SOSEA, CHIMALTENANGO
ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DE DESARROLLO					
Municipalidad/ Municipal	Q350,000.00		451	200740	MEJORAMIENTO EQUIPOS DE MONITOREO SEGURIDAD VARIOS INSTALACION CAMARAS CIUDADANA, CHIMALTENANGO
GUATEMALA URBANA Y RURAL					
Municipalidad/ DMP	Q 1,500,000.00		447	198006	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A LA CIUDAD, SECTOR LA ALAMEDA CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q. 985,519.60		452	200743	MEJORAMIENTO EDIFICIO SALÓN MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES CHIMALTENANGO
3					

CHIMALTENANGO

Acciones



GOBIERNO MUNICIPAL
CHIMALTENANGO

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

1era. Avenida "A", 1-14 Zona 2 Chimaltenango

Email: municipal@gmail.com

Información: informunichimal@gmail.com

Tel: 7961-6363

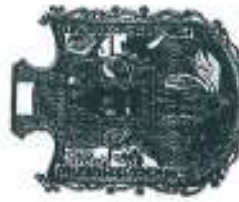
Municipalidad/ DMP	Q. 577,562.25	454	200771	MEJORAMIENTO CALLES EN EL ORDENAMIENTO DE LA RED VIAL Y SEMAFORIZACIÓN, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q. 250,000.00	450	198042	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA Y 2DA. CALLE ZONA 3, CASCO URBANO, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q. 300,000.00	453	200758	AMPLIACION EDIFICIO (S) MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q. 350,000.00	448	198023	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ADMINISTRATIVO Y ACCESO CEMENTERIO LOS PINOS, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q. 500,000.00	455	200797	MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA FINAL, COLONIA SAN PABLO, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ Mantenimiento	Q89,000.00	449	198035	ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL CIUDAD DE CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q512,005.00	474	202417	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES, CHIMALTENANGO
Municipalidad/ DMP	Q1,885,222.00	458	200824	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL, CHIMALTENANGO



CHIMALTENANGO

Acciones que
Transforman

Transformación



GOBIERNO MUNICIPAL
CHIMALTENANGO

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

1era. Avenida "A", 1-14 Zona 2 Chimaltenango

Email: municipal@gmail.com

Información: infomunicipal@gmail.com

Tel: 7961-6363

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO						
Municipalidad/ DMP	Q2,213,614.50		469	117143	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2, CHIMALTENANGO	
Municipalidad/ DMP	Q277,101.83		471	202397	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS, CHIMALTENANGO	
Municipalidad/ DMP	Q910,126.83		470	202389	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO CENTRAL, CHIMALTENANGO	
Municipalidad/ DMP	Q540,554.64		323	129614	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL CHIMALTENANGO	
Municipalidad/ DMP	Q277,282.40		472	202400	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CHIMALTENANGO	
Municipalidad/ DMP	Q139,703.00		473	202402	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIMALTENANGO	
Municipalidad/ DMP	Q995,000.00		462	200839	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CHIMALTENANGO	

CHIMALTENANGO

Acciones



GOBIERNO MUNICIPAL
CHIMALTENANGO

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

1era. Avenida "A", 1-14 Zona 2 Chimaltenango

Email: municipal@gmail.com

Información: informuchimal@gmail.com

Tel: 7961-6363

RIQUEZA PARA TODOS Y TODAS						
4	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, CHIMALTENANGO	200832	463	Q1,123,144.69	Municipalidad/UGAM	
5	CONSERVACION Y CREACION CULTURA, DEPORTE Y MANTENIMIENTO Y APOYO A LA RECREACION, CHIMALTENANGO	200828	459	Q641,000.00	Municipalidad	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO, CHIMALTENANGO	148764	476	Q1,310,992.00	Municipalidad	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA, CHIMALTENANGO	202423	477	Q318,406.00	Municipalidad	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA, CHIMALTENANGO	202427	478	Q228,316.00	Municipalidad	

CHIMALTENANGO

Acciones que

se ejecutaron

Año: Actual

3. Información de ejecución presupuestal ECOMUNAL

2. Objetivos operativos / meta del año: Incluido en el Plan Operativo Anual
 1. Objetivos estratégicos / Resultado Inmediato: Reducidos de acuerdo al Plan de Gobierno Local

GOBERNACIONES													
Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Ayuntamiento de 75% de la población que cobra con IVA acorde a la Ley de 1,50% (Artículo 5 de Ley 2016)	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	1,885.95	MD	1,885.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	1,885.95	100.00%	100.00%	100.00%
		1,885.95	MD	1,885.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	1,885.95	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	394,829.54	MD	394,829.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	394,829.54	100.00%	100.00%	100.00%
		394,829.54	MD	394,829.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	394,829.54	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	492,000.00	MD	492,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	492,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
		492,000.00	MD	492,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	492,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	120,000.00	MD	120,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	120,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
		120,000.00	MD	120,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	120,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	1,500,000.00	MD	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
		1,500,000.00	MD	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	1,324,520.94	MD	1,324,520.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	1,324,520.94	100.00%	100.00%	100.00%
		1,324,520.94	MD	1,324,520.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	1,324,520.94	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	90,000.00	MD	90,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	90,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
		90,000.00	MD	90,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	90,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	2,000,000.00	MD	2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
		2,000,000.00	MD	2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
	Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	3,500,000.00	MD	3,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	3,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
		3,500,000.00	MD	3,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	3,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	900,000.00	MD	900,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	900,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	900,000.00	MD	900,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	900,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	3,400,000.00	MD	3,400,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	3,400,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	3,400,000.00	MD	3,400,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	3,400,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	450,000.00	MD	450,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	450,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	450,000.00	MD	450,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	450,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	100,000.00	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	MD	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	



9. Futuras limitaciones que pudieran afrontar

- Recorte de los aportes de gobierno
- Migración que demanda más servicios
- Procedimientos burocráticos
- Cambios climáticos y fenómenos naturales que puede afectar los proyectos.

10. Estrategias para reducirlas:

- Mejorar la capacidad de gestión de proyectos de la municipalidad y ampliar de capacidad de respuesta de las demandas y necesidades de la población.
- Mejorar los niveles de ingreso de la municipalidad, para ampliar su disponibilidad financiera para atender sus requerimientos de inversión y operación.
- Mejorar los mecanismos de control financiero y de ejecución del presupuesto.
- Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales.

11. Matriz de disponibilidad financiera

- La matriz de disponibilidad financiera es necesaria para conocer el presupuesto que tiene para inversión en proyectos nuevos. Con esta matriz se obtienen los datos de los ingresos municipales, así como aquellos compromisos económicos que tienen para el siguiente año.



ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

Disponibilidad financiera para proyectos nuevos
 Plan Operativo Anual 2017
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
 Ingresos municipales destinados a inversión

Transferencia y/o ingreso	% Funcionamiento	% Inversión	Monto destinado a funcionamiento	Inversión	Disponible durante el año 2017
Situado constitucional	10	90	Q. 1,442,600.00	Q. 12,983,400.00	Q. 14,426,000.00
IVA Paz	25	75	Q. 3,752,500.00	Q. 11,287,500.00	Q. 15,050,000.00
Impuesto circulación de vehículos	2.5	97.5	Q. 43,750.00	Q. 1,706,250.00	Q. 1,750,000.00
Impuesto de petróleo	0	100	Q. 0.00	Q. 575,000.00	Q. 575,000.00
Ingresos propios	100	—	Q. 3,483,755.00	Q. 0.00	Q. 13,483,105.00
IUSI	30	70	Q. 3,035,000.00	Q. 1,649,585.00	Q. 2,357,200.00
Total				Q. 1,649,585.00	Q. 47,641,305.00

