



**Plan Operativo Anual "POA"
Municipalidad de Chimaltenango
2021.**

5. Plan Operativo Anual "POA"

Análisis de la ejecución POA 2021.

Previo a realizar la propuesta del Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2021; se ha hecho un análisis en relación a los alcances y limitaciones obtenido en el ejercicio fiscal 2020, descifrando lo siguiente:

Alcances:

Durante estos ejercicios se logró que la Municipalidad de Chimaltenango haya ejecutado proyectos por Contratos, por Administración, Inversión Social y proyectos financiado por el Consejo Departamental de Desarrollo y Municipalidad, dejando ninguno de arrastre.

Estos proyectos fueron ejecutados dentro de los Programas siguientes: Bienestar para la Gente; que aglutinó todos los proyectos de Conservación de los sistemas de agua potable en el municipio, Mejoramiento y ampliación de pozos de agua potable en las comunidades, mejoramiento y ampliación de sistemas de alcantarillado, contribución a la educación y apoyo a la salud preventiva.

También se desarrolló el Programa: Recursos Naturales Hoy y para el Futuro; con la ejecución de los proyectos de construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Implementando el Programa Riqueza para todos y todas; mejoramiento de calles y caminos rurales y proyectos de desarrollo social en el municipio.

Además de Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo, con el Seguimiento y conservación de la Cultura, recreación y el Deporte, conservación y mantenimiento del Alumbrado Público, Seguimiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana y vigilancia del municipio.

Limitaciones:

El presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2019 logró cubrir casi en su totalidad a los proyectos planificados. Algunos proyectos quedaron con poco avance físico debido a que se adjudicó las obras a finales del ejercicio fiscal; se tomaron decisiones inmediatas que permitió avanzar un mayor porcentaje, lo que satisface las expectativas de ésta administración y de la población en general. Además, se ejecutaron obras sin mayores dificultades, pues la consolidación del equipo de trabajo permitió avanzar con los resultados.

El presupuesto Municipal no logra cubrir todas las necesidades de las comunidades del municipio, debido a que se tiene que atender a varias comunidades que poseen casi las mismas necesidades que requieren gran inversión.

Análisis sobre la Disponibilidad Financiera de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2020.

Para el ejercicio Fiscal 2021; la Municipalidad de Chimaltenango; prevé agenciarse y disponer de un monto total de Dos millones seiscientos cuatro mil sesenta y siete con noventa y dos centavos (Q. 2,604,067.92).

Estos recursos provendrán de las siguientes Fuentes de Financiamiento: Situado Constitucional, IVA-PAZ, Impuesto petróleo y sus derivados Ingresos Propios, Impuesto a Circulación de Vehículos Terrestres, Impuesto Único Sobre Inmuebles (Administración), Porcentaje Forestal INAB de madera.

Estos recursos contribuirán a cumplir parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Operativo Anual, lo cual contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población. A continuación, se detalla en el siguiente cuadro los porcentajes según las fuentes de financiamiento.

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2021

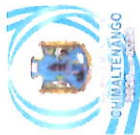
Municipalidad de : Chi maitzenango

Departamento: Chi maitzenango

1) Procede ncia del financiamiento a nivel municipal para el año 2021	2) Disponibilidad financiera para el año 2021 Q.	3) Monto destinado a Inversión Q.	4) % de Inversión	5) Monto destinado a funcionamiento Q.	6) % de funcionamiento
Situado cc nstitucional	Q 13,936,927.58	Q 12,543,234.82	90%	Q 1,393,692.76	10%
IVA -PAZ	Q 15,955,297.48	Q 11,966,473.11	75%	Q 3,988,824.37	25%
Impuesto Petroleo y sus Derivados	Q 575,271.42	Q 575,271.42	100%	-	
Impuesto a circulación de vehículos terrestres	Q 1,966,072.26	Q 1,511,070.45	97.50%	Q 49,001.81	2.50%
Ingresos propio:	Q 17,233,765.00	Q 689,350.60	4%	Q 16,544,414.40	96%
Impuesto Unico Sobre Inmuebles (por ad mon.)	Q 2,785,700.00	Q 1,552,790.00	70%	Q 836,910.00	30%
Otros					
...					
7) Total financiamiento para el año fiscal 2021	Q 52,451,033.74	Q 29,638,190.41		Q 22,812,843.33	
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019	Monto comprometido				
Actividades Centrales	Q 21,914,031.02				
Partidas no asignables a programas	Q 895,812.32				
Propiedad, Plan: a, Eq tipo e ntangible	Q 140,000.00				
Programas: de Inversión Social (no forman capital fijo)	Q 24,857,257.72				
...					
...					
9) Total comprometido	Q 47,810,101.06				
10) Total Disponible para el año fiscal 2021	Q 4,640,932.68				

Segeplan:
Una municipalidad recibe 1.50%

Segeplan:
50% del total del impuesto son para las municipalidades



No. Orden	8.1 Producto Competencia Propia	No. Orden	8.2 Producto Competencia delegada	8.3 Unidad de Medida	8.4 Meta física del producto para periodo 2021	8.5) Meta financiera del Producto para periodo 2021.	9.1 No. Orden	9) Intervenciones (proyectos, actividades)				10.1 Meta física / unidad de medida	1.1.2 Meta financiera (monto estimado Q.)	10.3) Programación Primer cuatrimestre		10.4 Programación segundo cuatrimestre		10.5 Programación Tercer cuatrimestre	
								9.2 Nombre de Proyecto / Actividad	9.3 SNIP	9.4 SIMIP	Física			Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	
	N/A		Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar	Persona		Q353,140.94	1	267490	609	38,231	Q353,140.94	33%	Q117,713.65	33%	Q117,713.65	33%	Q117,713.64		



N/A		Personeas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo	Personea	19,115	Q1427,997.00	2	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	267491	607	19,115	Q1427,997.00	33%	Q142,665.67	33%	Q142,665.67	33%	Q142,665.66
Familias con servicios de agua apta para consumo humano		N/A	Personea	54,050	Q11,150,301.74	3	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	267492	608	54,050	Q11,150,301.74	33%	Q3,716,767.25	33%	Q3,716,767.25	33%	Q3,716,767.24
Familias con servicios de alcantarillado		N/A	Personea	52,400	Q1,104,158.12	4	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	267493	615	52,400	Q1,104,158.12	33%	Q368,052.71	33%	Q368,052.71	33%	Q368,052.70



Áreas municipales reforzadas o conservadas	N/A	hectareas	73,904	Q1,309,980.20	16	APOYO ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	267513	621	73,904	Q1,309,930.20	33%	Q436,660.07	33%	Q436,660.07	Q436,660.07
Áreas de uso urbano regulado	N/A	Km2	53,791	Q990,000.00	17	CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	267514	623	53,791	Q990,000.00	33%	Q330,000.00	33%	Q330,000.00	Q330,000.00
Áreas de espacio público gestionadas	N/A	Km2	42,258	Q478,124.56	18	SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	267515	622	42,258	Q478,124.56	33%	Q159,374.85	33%	Q159,374.85	Q159,374.86
Servicios de apoyo a la creación artística	N/A	Persona	103,241	Q220,315.00	19	APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTÍSTICO Y TECNOLÓGICO PARA LA JUVENTUD DE COLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	267515	624	103,241	Q220,315.00	33%	Q73,438.33	33%	Q73,438.33	Q73,438.34

Resultado Estratégico de Desarrollo	Para el 2024, se ha mantenido en 3.5 de calificación del índice de competitividad turística (de 3.5 en la edición 2017 del foro de económico mundial).	Programa	15			Empleo e inversión
No aplica	---	Subprograma		00		
Producto	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MINGO e INGUAT)	Proyecto (presupuestario)			001	Balneario Los Aposentos
Intervenciones (Actividad)	SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEAREO LOS APOSENTO'S DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Actividad				001 SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEAREO LOS APOSENTO'S DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

Resultado Estratégico de Desarrollo	Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (De 56 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en 2024)	Programa	17			Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia
No aplica	---	Subprograma		01		Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio
Producto	Patrullajes policiales en mercados (MINGOB)	Proyecto (presupuestario)			001	
Intervenciones (Actividad)	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Actividad				001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
Producto	Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Proyecto (presupuestario)			002	Jovenes con buenas costumbres
Intervenciones (Actividad)	DIFUSION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	Actividad				001 DIFUSION A LA CULTURA . RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
No aplica	---	Subprograma		02		Reducción del índice de homicidios
Producto	Áreas con alumbrado público	Proyecto (presupuestario)			001	Alumbrado público del municipio
Intervenciones (Actividad)	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Actividad				001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
Intervenciones (Proyecto planificación)	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO BAJO LA METODOLOGÍA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Obra				001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO BAJO LA METODOLOGÍA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

Resultado Estratégico de Desarrollo	Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional (33.0% en 2016)	Programa	18			Acceso al agua y gestión de RRNN
No aplica	---	Subprograma		01		Cobertura Forestal
Producto	Áreas municipales reforestadas o conservadas	Proyecto (presupuestario)			001	Áreas reforestadas
Intervenciones (Actividad)	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Actividad				001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

Resultado Estratégico de Desarrollo	Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)	Programa	19			Ordenamiento Territorial
No aplica	---	Subprograma		01		Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial
Producto	Áreas de espacio público gestionadas	Proyecto (presupuestario)			001	Área de espacio público de calidad
Intervenciones (Actividad)	SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Actividad				001 SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
Producto	Áreas de uso urbano regulado	Proyecto (presupuestario)			002	Áreas de uso urbano de calidad
Intervenciones (Actividad)	CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Actividad				001 CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
Intervenciones (Proyecto planificación)	REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Obra				001 REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
Intervenciones (Proyecto planificación)	REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Obra				002 REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

Resultado Estratégico de Desarrollo	Para el 2024 se ha incrementado en 18.9% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (de 9469 en el 2014 a 11255 en 2024)	Programa	26			Ordenamiento Territorial
No aplica	---	Subprograma		00		

ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO 2021

Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Rgr	Subp	Prog	Act / Ob	Descripción
Resultado Estratégico de Desarrollo	Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales / Da	Programa	11				Seguridad alimentaria y nutricional