



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020



**Municipalidad de Momostenango,
departamento de Totonicapán**

DIRECTORIO

Prof. Augusto Boriz Estuardo Quiñónez Hernández
Presidente del Concejo Municipal, Momostenango, Totonicapán

Albino Cuyuch
Concejal I, Momostenango, Totonicapán

Licda. Zaira Janeth García Noriega
Directora Municipal de Planificación, Momostenango, Totonicapán

P.C. Estuardo Alfredo Chun
Secretario Municipal, Momostenango, Totonicapán

P.C. Tomás Pérez Zarate
Director Administrativo Financiero, Momostenango, Totonicapán

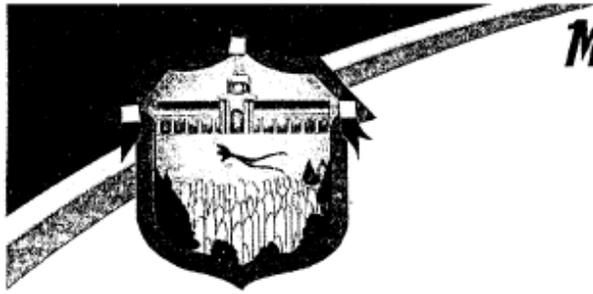
Se permite la reproducción total o parcial de este documento, siempre que no se alteren los contenidos ni los créditos de autoría y edición

ÍNDICE GENERAL

	Página
Presentación	1
Introducción	2
1. Marco Estratégico	3
1.1. Análisis de la situación del municipio	3
1.2. Análisis de la situación institucional	5
1.3. Visión.....	6
1.4. Misión	6
1.5. Principios y valores	6
1.6. Resultados Estratégicos de país y los productos que la municipalidad entregará a la población en el periodo establecido.....	7
2. Plan Operativo Multianual (POM) de la municipalidad de Momostenango	9
3. Plan Operativo Anual (POA) de la municipalidad de Momostenango	14
3.1. Análisis de la ejecución del POA de la municipalidad del 2015 y avances de la ejecución del POA 2016	14
3.2. Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017.....	14
3.3. Matriz de planificación y programación operativa anual 2017	15
3.4. Estructura programática del presupuesto, POA 2017	24
4. Siglas y Acrónimos	35
5. Bibliografía	36
6. Anexos.....	37

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Resultados Estratégicos de país y productos que entregará la municipalidad.....	7
---	---



Municipalidad de Momostenango

Departamento de Totonicapán

2a. avenida 1-99 zona 1, Momostenango, Totonicapán
PBX: 7790-9595
dnpmomostenango@gmail.com

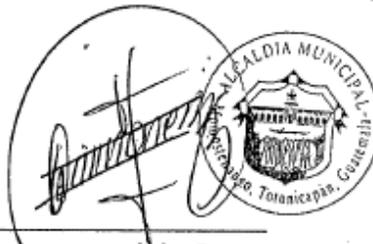
PRESENTACIÓN

El Concejo Municipal de Momostenango, departamento de Totonicapán, con el propósito de darle seguimiento a las acciones relacionadas con la vinculación plan-presupuesto, en el marco del Sistema Nacional de Planificación que ha impulsado la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), ha considerado importante contar con el Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento articulador entre el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) con la inversión local; así mismo, toma en cuenta las directrices del Gobierno Central contenidas en la Política General de Gobierno y su alineación con el Plan Nacional, Katun 2032.

Este instrumento es producto de un proceso de construcción colectiva de la institución municipal, el cual incentivó el trabajo en equipo y la reflexión sobre el funcionamiento de las diferentes dependencias municipales, la priorización de la problemática del municipio y el planteamiento de resultados de acuerdo a las competencias municipales propias y delegadas para el período de gobierno 2016-2020.

Por su parte la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia brindó el apoyo técnico y metodológico como parte de sus funciones como ente rector de la planificación a nivel nacional.

En tal sentido, el Concejo Municipal presenta el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 con intervenciones que contribuyen a lograr los resultados estratégicos de país, focalizando la inversión en la población más vulnerable y con el fin de propiciar el bienestar de sus habitantes.



PROF. AUGUSTO BORIZ E. QUIÑONEZ HERNANDEZ
Alcalde Municipal
Momostenango, departamento de Totonicapán

Introducción

En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como en la ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; con la participación de diferentes actores.

La interrelación entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal, refleja la vinculación que existe con las herramientas de planificación como es el Plan Nacional de Desarrollo, Katun 2032 y la Política General de Gobierno 2016-2020, particularmente en los proyectos relacionados a los siguientes ejes: Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural, Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; Riqueza para todas y todos, Fomento de la Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente; Recursos naturales para hoy y el futuro, sostenibilidad medioambiental, Ambiente y recursos naturales y Gestión de riesgo.

En este sentido las Autoridades Municipales de Momostenango, Totonicapán, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este compromiso se inscribe en el presente instrumento denominado Plan Estratégico Institucional (PEI), que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo 2016 - 2020.

El plan se divide en tres apartados sustantivos: primero el Marco estratégico que incluye la orientación filosófica del quehacer de la municipalidad en el mediano plazo, así como un análisis de la situación del municipio y de la institución en función a sus competencias. El segundo responde a la Gestión por Resultados que se expresa en los resultados estratégicos de país y los productos que la municipalidad entregará a la población en el periodo establecido y el tercero comprende el marco operativo y su expresión en el Plan Operativo Multianual (POM) y el Plan Operativo Anual (POA), este último que expresa los mecanismos que permitirán darle seguimiento y evaluar el avance y/o alcance de los resultados, en términos de productos, metas y actividades.

Las autoridades locales y personal de la municipalidad, pone a disposición el Plan Estratégico Institucional, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro para el municipio y su población.

1. Marco Estratégico

El Marco Estratégico es un aspecto de importancia para las instituciones, ya que establece la forma de ejecutar las acciones en el mediano plazo partiendo de la visión de desarrollo que se relaciona a la del Plan de Desarrollo Municipal.

La visión estratégica es la impulsora del proceso de desarrollo de la municipalidad, es el compromiso asumido por toda la institución. La misión de la municipalidad expresa la razón de ser y lo que se realiza diariamente para alcanzar la visión. Los principios, valores creencias y normas que orientan y regulan la vida de una institución, son el soporte de la visión y misión, permiten orientar el comportamiento y prácticas de las personas que forman parte de la municipalidad y que dan la pauta para crear sinergia.

A continuación se describen los elementos del marco estratégico que fueron elaborados durante los diferentes talleres para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en los cuales participaron miembros de la Honorable Corporación Municipal 2016 – 2020 y el personal de las diferentes dependencias municipales.

1.1. Análisis de la situación del municipio

El municipio de Momostenango, se ubica al norte del departamento de Totonicapán, pertenece a la Región VI. Situado en el altiplano sur occidental de Guatemala, a una altura de 2,204.46 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un área de 305 km², con latitud norte de 15° 02' 40" y longitud oeste de 91° 24' 30". Dista a 36 kilómetros de la cabecera departamental y a 208 kilómetros de la ciudad capital, por carretera asfaltada¹.

Limita al norte con los municipios de San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango, San Bartolo Aguas Calientes y Santa Lucía la Reforma del departamento de Totonicapán; al sur con los municipios de Totonicapán y San Francisco El Alto del departamento de Totonicapán; al este con los municipios de San Antonio Ilotenango del departamento del Quiché, Santa Lucía La Reforma y Santa María Chiquimula del departamento de Totonicapán; al oeste con los municipios de Cabricán y San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango.

La mayor parte de su población pertenece a la comunidad lingüística maya K'iche, a su vez se concentra en el área rural, teniendo que más de la mitad es joven y pertenece al género femenino.

Evidentemente la población afronta una serie de problemas que impiden mejorar sus condiciones de vida, principalmente en el área rural. Uno de los mayores problemas por los que atraviesa el municipio es la falta de agua en la mayor parte de comunidades, según proyecciones más del 20% de la población carece de este recurso, lo cual refleja la vulnerabilidad de sus habitantes agravando la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años. El abastecimiento de agua apta para consumo humano y el acceso al saneamiento higiénico, es un requerimiento básico de la población lo que garantiza una mejor salud de la

¹ Francis Gall (1999). Diccionario Geográfico de Guatemala. Datos Geográficos de Momostenango, Totonicapán. Instituto Geográfico Nacional – IGN – Guatemala.

misma, además de fomentar el desarrollo de la región. Evidentemente es importante priorizar proyectos de reforestación de áreas de recarga hídrica y protección de nacimientos de agua, así como, de incrementar los ingresos propios en función a este servicio para que el mismo sea sostenible y no implique a la municipalidad un gasto en mantenimiento de los sistemas establecidos.

La situación ambiental ha estado muy condicionada por la dinámica de satisfacción de necesidades. Por un lado, la necesidad de seguridad alimentaria ha orientado a los campesinos cada vez más a aumentar la frontera agrícola y utilizar leña como combustible, lo que ha incidido fuertemente en el deterioro de los recursos suelo, bosque y agua. La contaminación ambiental debido a una incorrecta disposición de desechos sólidos y líquidos, problemática que se agrava en el área rural por sus características. Según estimaciones se tiene que más del 50% de la población no cuentan con acceso a servicios de saneamiento básico. No se cuenta con programas de educación ambiental, no se da una coordinación efectiva con organizaciones locales, departamentales y nacionales, los controles internos son insuficientes y no existen planes de manejo. Así mismo, se carece de instrumentos de gestión municipal que orienten la dinámica de crecimiento y expansión del municipio.

A pesar de que se ha ampliado la cobertura escolar, todavía se identifican grandes debilidades como la falta de cobertura en la educación media y diversificada, limitaciones de infraestructura, escaso apoyo institucional a la labor docente y la falta de mantenimiento a las escuelas.

El acceso a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; la salud de la población condiciona de manera profunda e inevitable su desarrollo social, económico, y productivo. Se han tenido avances significativos en cuanto a salud pero aún hace falta, más del 60% de la población no tienen acceso a servicios en salud de calidad. Evidentemente se tienen carencias en cuanto a infraestructura como centros y puestos de salud principalmente en el área rural, existe una mala administración de los recursos dentro del sistema, por lo cual no se cuenta con equipo ni con dotación de medicamentos por parte del estado, igualmente el personal operativo y administrativo no está capacitado para el desempeño de sus funciones ya que existe un desinterés en su formación, a esto se le debe de sumar el atraso en el pago de su salarios y el limitado involucramiento de las instituciones competentes, agravando dicha situación a nivel nacional y municipal.

El sistema productivo se basa en la producción de ponchos, la confección de prendas de vestir, fabricación de mochilas, escobas, cepillos y producción agrícola (granos básicos, papa, aguacate, naranja y lima) fundamentalmente para garantizar la seguridad alimentaria. El sistema productivo, de servicios y comercio no alcanza a generar los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, lo que genera situaciones de pobreza y pobreza extrema. Así mismo, la mayor parte de las actividades agrícolas y pecuarias se desarrollan sin utilizar técnicas que apunten a incrementar la productividad. No se observa ninguna iniciativa orientada a mejorar la cooperación entre los actores que se dedican a la actividad productiva.

Las malas condiciones de la malla vehicular generan un deterioro en la infraestructura vial, la cual es de gran importancia para el desarrollo económico ya que conecta los puntos de producción y consumo afectando a la economía de la población y del país en general. Más del 80% de la población del municipio se ve afectada por las malas condiciones en la infraestructura vial, principalmente en caminos rurales, insuficiente señalización y pocos recursos para el mantenimiento de la misma. De igual manera inexistente educación vial por parte de la población, lo cual genera falta de colaboración de vecinos y transportistas.

1.2. Análisis de la situación institucional

Históricamente el municipio ha sido administrado por la municipalidad, la cual está conformada por el Concejo Municipal presidido por el alcalde, este es la máxima autoridad encargado de la coordinación de actividades para propiciar el desarrollo local, indudablemente, el Concejo Municipal logra cumplir sus acciones porque está acompañado de equipos operativos que conforman las distintas dependencias. Su estructura participativa está conformada por el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y los 31 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE).

Dentro de la municipalidad, actualmente se cuenta con: Dirección Municipal de Planificación (DMP), Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), Oficina Municipal de la Mujer (OMM), Secretaría Municipal, Unidad de Gestión Ambiental (UGAM), Oficina de Juez de Asuntos Municipales, Oficina para servicios públicos (agua, alcantarillado, luz), Gerencia Municipal, Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL), Unidad de Acceso a la Información Pública y Policía Municipal de Tránsito.

Las dificultades que se atraviesan a nivel administrativo son que se carece de un plan de capacitaciones en temas que son de interés para el personal y que tienen que ver con el municipalismo y planificación para el desarrollo, que mucho contribuiría para el buen desempeño de sus funciones.

Es importante mencionar que el personal de las distintas dependencias, desarrollan actividades propias de la municipalidad con un equipo básico de computación, con acceso a servicio de internet, las oficinas cuentan con servicio de teléfono, fax y una fotocopidora a nivel general.

La disponibilidad financiera de la municipalidad para proyectos nuevos depende de las transferencias y/o ingresos mensuales destinados a inversión, así como de los egresos municipales, que seguidamente presentan la disponibilidad financiera para nuevos proyectos. Las transferencias y/o ingresos de la municipalidad son por concepto del situado constitucional, IVA paz, impuesto de circulación de vehículos, impuesto de petróleo e IUSI; por otra parte, los egresos destinados a inversión se deben a rubros destinados a pago de deuda, mantenimiento y operación de sistemas de agua, mantenimiento de caminos, apoyo a la educación y salud. Es importante mencionar que existe una seria debilidad financiera y la poca capacidad de generar estrategias para incrementar los ingresos propios que pueden convenir a los intereses municipales, pero que no se impulsan.

Los bienes y servicios más importantes que genera la municipalidad lo constituye precisamente, el servicio de agua potable, es el más importante en términos sociales y de demanda por la población, pero no es significativo en la generación de ingresos municipales

porque en promedio, una familia paga una tarifa de Q 60.00 anuales, el mantenimiento de este tipo de servicio es bastante oneroso, por lo que finalmente la municipalidad subsidia el servicio, con esto pierde ingresos en lugar de ganarlos, se carece de conciencia por parte de la población al respecto. Dentro de otro tipo de ingreso que recibe la municipalidad esta, el pago de local en el mercado y piso de plaza, el servicio de sanitarios públicos y el pago de ornato.

Es importante mencionar que la mayor parte del presupuesto de la municipalidad se orienta a obra gris y no se priorizan proyectos encaminados a la preservación del ambiente, que fomenten la productividad local y que garanticen una adecuada gestión de riesgo en el municipio.

1.3. Visión

La municipalidad de la Villa de Momostenango, es un Gobierno gestor de procesos de desarrollo sustentable y sostenible; de tipo social, económico, político, ambiental y deportivo, propiciando espacios de participación protagónica en la población con valores de interculturabilidad, brindando servicios públicos municipales con eficiencia y eficacia, con facultades de decidir en aspectos tributarios, formulando actividades productivas que promuevan la competitividad.

1.4. Misión

La Municipalidad de Momostenango es la responsable de ejercer la autoridad local, gestionar y administrar los recursos, definir las políticas y estrategias de participación ciudadana, formular las políticas, planes, programas y proyectos, que impulsen el desarrollo integral, por medio de la coordinación interinstitucional, abriendo espacios de diálogo y consensos con la población, procurando brindar servicios públicos municipales de forma eficiente y eficaz elevando el nivel de vida de sus habitantes en educación, cultura, salud, economía, medio ambiente, deportes y ordenamiento territorial.

1.5. Principios y valores

Eficiencia: El personal municipal está consciente de utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a alcanzar las metas que se propongan. Esto en base a la mejora de servicios, a la atención cordial de los usuarios y a buscar siempre la satisfacción de las necesidades de los pobladores, para propiciar un desarrollo integral del municipio.

Justicia: Estamos plenamente comprometidos a dar a cada uno lo que le pertenece, siendo equitativos y correspondientes a las necesidades prioritarias de la población en general, practicando la imparcialidad y honestidad tanto a nivel interno y externo, con los usuarios a los cuales nos debemos.

Participación: La democracia del pueblo debe ser una cultura de participación, y el gobierno municipal está interesado en que la población en general tenga acceso a la toma de decisiones

y participe en la solución de sus problemas, de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.

Equidad: Deseamos un equilibrio de la participación ciudadana en toda actividad que desarrollemos como municipalidad, principalmente en los proyectos de desarrollo que impulsamos como gobierno local; tanto mujeres y hombres participan y se benefician de dichos proyectos y de nuestras acciones con igualdad de condiciones, preferentemente damos continuidad a proyectos que benefician a mujeres y especialmente aquellos que implican el enfoque de género.

Transparencia: Las autoridades y personal en general está comprometido con su pueblo, por lo que realiza y prioriza sus acciones en función de los requerimientos de los más necesitados; existe claridad en el manejo de los recursos, especialmente financieros, así mismo, se generan condiciones para la auditoria social y la rendición de cuentas cuando así lo demande la población.

1.6. Resultados Estratégicos de país y los productos que la municipalidad entregará a la población en el periodo establecido.

La Gestión para Resultados es un enfoque de gestión estratégica cuyo objetivo es garantizar que todas las actividades estén estructuradas de manera que permitan lograr los resultados deseados².

La Gestión municipal debe incorporar las políticas públicas, estrategias y procesos que mejoren la toma de decisiones, la calidad del gasto y la rendición de cuentas. La Gestión por Resultados permite alcanzar cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida de las personas, que se reflejan en la reducción de la pobreza, en el desarrollo humano y económico local sostenible, que pueden medirse a través de cambios en indicadores a largo plazo, tanto del municipio como del país.

De acuerdo al análisis de la problemática del municipio y su vinculación con la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, Katun 2032, se presentan los resultados estratégicos de país a los que estaría respondiendo el gobierno local, en función a los productos (bienes y servicios) que la municipalidad estará entregando a la población durante su periodo de administración 2016 – 2020.

Cuadro 1. Resultados Estratégicos de país y productos que entregará la municipalidad.

Resultados Estratégico de país	Productos que entregará la municipalidad
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en	Sistemas de agua apta para consumo humano, alcantarillado sanitario, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos, otros

² Pamela Preschern. Hacia un enfoque de gestión por resultados en el sector público, La experiencia de Trinidad y Tobago. Vol. XI. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Regional para América Latina y el Caribe. 2011

Resultados Estratégico de país	Productos que entregará la municipalidad
10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)	servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)
Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)	Establecimiento de huertos familiares, semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el ente rector.
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)	Centros, puestos de salud, CAIMI, equipamiento, medicinas, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones. Construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales.
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)	Construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento, contratación de docentes.
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)	Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales.
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%	Reforestación áreas municipales y viveros forestales municipales.
Para el 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (De 1.6 millones de viviendas en el 2015 a 1.5 millones de viviendas en el 2019)	

Fuente: DMP/Segeplán, proceso PEI 2016.

Los productos que entregará la municipalidad están en función a sus competencias propias y de manera referencial los productos / intervenciones del ente rector relacionados con las competencias delegadas de la municipalidad.

2. Plan Operativo Multianual (POM) de la municipalidad de Momostenango

La parte operativa del plan refleja las acciones concretas que se realizarán para alcanzar los objetivos y resultados estratégicos de país, para esto es necesaria la asignación de fondos para la implementación de los proyectos previstos y su programación a ejecutarse en el periodo del 2017 al 2020, así mismo constituye la base para la elaboración del Plan Operativo Anual.

		PRODUCTO										INTERVENCIÓN									
1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	5) Programación de productos								6) Responsable de cumplimiento de meta del producto	7) Corresponsable del cumplimiento de la meta del producto	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta para el período		10) Año de intervención				
				5.1) Física (2017)	5.2) Financiera (2017)	5.3) Física (2018)	5.4) Financiera (2018)	5.5) Física (2019)	5.6) Financiera (2019)	5.7) Física (2020)	5.8) Financiera (2020)				9.1) Física	9.2) Financiera (monto estimado Q.)	2017	2018	2019	2020	
Eje del PND: Bienestar para la gente																					
1	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 2015 a 31.7% en 2019)	Familias con servicios de agua apta para consumo humano	31,368 familias	7842	Q4,390,825.00	7842	Q3,649,575.00	7842	Q3,649,575.00	7842	Q2,908,325.00	Municipalidad	MSPAS/INFOM	Construcción sistemas de agua potable municipio de Momostenango	20 sistemas de agua	Q3,053,600.00	Q763,400.00	Q763,400.00	Q763,400.00	Q763,400.00	
														Ampliación sistemas de agua potable municipio de Momostenango	4 sistemas de agua	Q290,000.00	Q72,500.00	Q72,500.00	Q72,500.00	Q72,500.00	Q72,500.00
														Construcción pozo(s) municipio de Momostenango	4 pozos	Q2,965,000.00	Q1,482,500.00	Q741,250.00	Q741,250.00		
														Conservación sistemas de agua potable Momostenango	48 aportes en especie	Q8,289,700.00	Q2,072,425.00	Q2,072,425.00	Q2,072,425.00	Q2,072,425.00	Q2,072,425.00
		Familias con servicios de alcantarillado	6,088 familias	6088	Q1,100,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	Municipalidad	MSPAS/INFOM	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal de Momostenango, Tonicapán	1 sistema de tratamiento de aguas residuales	Q1,100,000.00	Q1,100,000.00				

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	PRODUCTO								INTERVENCIÓN								
				5) Programación de productos								6) Responsable de cumplimiento de meta del producto	7) Corresponsable del cumplimiento de la meta del producto	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta para el período		10) Año de intervención			
				5.1) Física (2017)	5.2) Financiera (2017)	5.3) Física (2018)	5.4) Financiera (2018)	5.5) Física (2019)	5.6) Financiera (2019)	5.7) Física (2020)	5.8) Financiera (2020)				9.1) Física	9.2) Financiera (monto estimado Q.)	2017	2018	2019	2020
2	Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)	Producto del ente rector (maga) agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos intervención de la municipalidad: establecimiento de huertos familiares, semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el ente rector)	2,280 familias	900	Q350,000.00	900	Q350,000.00	900	Q350,000.00	900	Q350,000.00	Municipalidad	MAGA	Manejo y producción agrícola en varias comunidades de Momostenango	2,280 huertos	Q800,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00
														Manejo y producción pecuaria en varias comunidades de Momostenango	2,280 animales	Q600,000.00	Q150,000.00	Q150,000.00	Q150,000.00	Q150,000.00
3	Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)	Producto ente rector (MSPAS, MCIV) construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales	139,848 Personas	32230	Q6,683,595.10	35873	Q6,308,595.10	35873	Q6,308,595.10	35872	Q6,308,595.10	Municipalidad	MSPAS/MCIV	Mejoramiento caminos rurales municipio de Momostenango	41 caminos rurales	Q11,655,000.00	Q3,045,000.00	Q2,870,000.00	Q2,870,000.00	Q2,870,000.00
														Conservación de caminos rurales y urbanos de Momostenango	48 aportes en especie	Q4,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00
														Construcción muro de contención barrio Santa Isabel Momostenango	1 muro de contención	Q200,000.00	Q200,000.00			

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	PRODUCTO								INTERVENCIÓN								
				5) Programación de productos								6) Responsable de cumplimiento de meta del producto	7) Corresponsable del cumplimiento de la meta del producto	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta para el período		10) Año de intervención			
				5.1) Física (2017)	5.2) Financiera (2017)	5.3) Física (2018)	5.4) Financiera (2018)	5.5) Física (2019)	5.6) Financiera (2019)	5.7) Física (2020)	5.8) Financiera (2020)				9.1) Física	9.2) Financiera (monto estimado Q.)	2017	2018	2019	2020
														Conservación dotación de materiales varias comunidades de Momostenango	48 aportes en especie	Q9,754,380.40	Q2,438,595.10	Q2,438,595.10	Q2,438,595.10	Q2,438,595.10
		Producto ente rector (MSPAS, MCIV) construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: infraestructura para servicios de salud (centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de rrhh para servicios de salud, capacitaciones.	98,424 Personas	10200	Q516,000.00	7000	Q390,000.00	7000	Q240,000.00	5000	Q140,000.00	Municipalidad	MSPAS	Construcción puestos de salud municipio de Momostenango	9 puestos de salud	Q611,800.00	Q191,800.00	Q140,000.00	Q140,000.00	Q140,000.00
														Ampliación centros de salud municipio de Momostenango	2 centro de salud	Q500,000.00	Q250,000.00	Q250,000.00		
														Ampliación puestos de salud municipio de Momostenango	2 puesto de salud	Q174,200.00	Q74,200.00		Q100,000.00	
4	Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)	Construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento	2500 estudiantes	625	Q846,800.00	625	Q846,800.00	625	Q846,800.00	625	Q846,800.00	Municipalidad	MINEDUC	Ampliación escuelas primarias municipio de Momostenango	28 escuelas primarias	Q1,587,200.00	Q396,800.00	Q396,800.00	Q396,800.00	Q396,800.00
														Mejoramiento escuelas primarias municipio de Momostenango	4 escuelas primarias	Q800,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00

		PRODUCTO											INTERVENCIÓN							
1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	5) Programación de productos								6) Responsable de cumplimiento de meta del producto	7) Corresponsable del cumplimiento de la meta del producto	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta para el período		10) Año de intervención			
				5.1) Física (2017)	5.2) Financiera (2017)	5.3) Física (2018)	5.4) Financiera (2018)	5.5) Física (2019)	5.6) Financiera (2019)	5.7) Física (2020)	5.8) Financiera (2020)				9.1) Física	9.2) Financiera (monto estimado Q.)	2017	2018	2019	2020
														Construcción escuelas primarias municipio de Momostenango	4 escuelas primarias	Q1,000,000.00	Q250,000.00	Q250,000.00	Q250,000.00	Q250,000.00
		Contratación de docentes	500 docentes	125	Q1,000,000.00	125	Q1,000,000.00	125	Q1,000,000.00	125	Q1,000,000.00	Municipalidad	MINEDUC	Subsidio a la educación del municipio	500 docentes	Q4,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00
5	N/A	Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar (MINEDUC). Intervención municipal: intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles.	630 estudiantes	158	Q202,600.00	158	Q148,400.00	157	Q148,400.00	157	Q148,400.00	Municipalidad	MINEDUC	Construcción institutos de nivel básico municipio de Momostenango	5 institutos básicos	Q351,000.00	Q128,400.00	Q74,200.00	Q74,200.00	Q74,200.00
														Ampliación institutos de nivel básico municipio de Momostenango	4 institutos básicos	Q296,800.00	Q74,200.00	Q74,200.00	Q74,200.00	Q74,200.00
Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																				
6	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)	Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales.	2,486 Personas	700	Q3,794,762.80	600	Q1,481,400.00	593	Q1,481,400.00	593	Q1,481,400.00	Municipalidad	MICUDE/PNC	Conservación alumbrado público Momostenango	1,000 artículos de seguridad	Q563,362.80	Q563,362.80			
														Subsidio actividades culturales Momostenango	48 aportes en especie	Q1,480,000.00	Q370,000.00	Q370,000.00	Q370,000.00	Q370,000.00
														Seguimiento Policía Municipal de Tránsito Momostenango	48 aportes en especie	Q4,445,600.00	Q1,111,400.00	Q1,111,400.00	Q1,111,400.00	Q1,111,400.00

		PRODUCTO										INTERVENCIÓN								
1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	5) Programación de productos								6) Responsable de cumplimiento de meta del producto	7) Corresponsable del cumplimiento de la meta del producto	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta para el período		10) Año de intervención			
				5.1) Física (2017)	5.2) Financiera (2017)	5.3) Física (2018)	5.4) Financiera (2018)	5.5) Física (2019)	5.6) Financiera (2019)	5.7) Física (2020)	5.8) Financiera (2020)				9.1) Física	9.2) Financiera (monto estimado Q.)	2017	2018	2019	2020
														Ampliación edificio(s) alcaldías comunitarias comunidades de Momostenango	5 alcaldías comunitarias	Q1,750,000.00	Q1,750,000.00	Q1,481,400.00	Q1,481,400.00	Q1,481,400.00
Eje del PND: Recursos Naturales hoy y para el futuro																				
7	Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%	Áreas municipales reforestadas	22 Hectáreas	5	Q150,000.00	7	Q200,000.00	5	Q150,000.00	5	Q150,000.00	Municipalidad	INAB	Manejo y producción en vivero forestal municipal de Momostenango	22 hectáreas	Q650,000.00	Q150,000.00	Q200,000.00	Q150,000.00	Q150,000.00
Eje del PND: Riqueza para todos y todas																				
8	Para el 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (De 1.6 millones de viviendas en el 2015 a 1.5 millones de viviendas en el 2019)	Reducción del déficit habitacional	4,000 Familias	1000	Q200,000.00	1000	Q200,000.00	1000	Q200,000.00	1000	Q200,000.00	Municipalidad		Subsidio techo mínimo para familias de las 31 comunidades de Momostenango	4,000 familias	Q800,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00

3. Plan Operativo Anual (POA) de la municipalidad de Momostenango

La evaluación es parte importante de la planificación, puesto que permite identificar el cumplimiento de las actividades y metas propuestas, así como el planteamiento de medidas correctivas en el caso de presentarse dificultades para la ejecución de los proyectos, de esta manera existe control y seguimiento por parte de los responsables de la implementación de los proyectos y así asegurar la contribución a alcanzar los resultados estratégicos de país.

3.1. Análisis de la ejecución del POA de la municipalidad del 2015 y avances de la ejecución del POA 2016

Para el año 2015 se tiene que del total de los proyectos contemplados para ejecución, un 30% no presento avances significativos en lo que respecta a meta física y financiera. Esto se debe a que no se contó con desembolso para ejecución. A esto se le suma un 35% del total de proyectos que aún no se han liquidado, se tiene un saldo de Q. 3,838,529.20 para concluir dichos proyectos. Las principales limitaciones que afectaron la ejecución 2015 son: limitada disponibilidad financiera, reprogramaciones y recortes presupuestarios.

En lo que respecta al primer cuatrimestre del año 2016, se tiene que del total de proyectos contemplados para ese año, el 16% presenta avances significativos en meta física y financiera, estos proyectos se estarán finalizando durante el segundo cuatrimestre 2016.

3.2. Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017

La municipalidad cuenta con un total de recurso financiero para el año 2017 de Q. 30,797,100.00 recurso que proviene del Situado constitucional, IVA-PAZ, impuesto a circulación de vehículos, impuesto del Petróleo y sus derivados e ingresos propios. Este recurso es destinado en un 75% a inversión y 25% a funcionamiento.

La municipalidad se encuentra solvente financieramente, no tiene recurso comprometido para pago de deuda o proyectos 2016 pendientes de liquidar en el año fiscal 2017, determinando una disponibilidad financiera de Q. 30,797,100.00 para proyectos nuevos.

3.3. Matriz de planificación y programación operativa anual 2017

		PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL						
1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)		
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	
Eje del PND: Bienestar para la gente																		
1	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 2015 a 31.7% en 2019)	Familias con servicios de agua apta para consumo humano	31,368 familias	7,842	Q4,390,825.00	Municipalidad	Construcción sistema de agua potable caserío Chacalte aldea Tunayac	1280 metros lineales	Q35,000.00	Municipalidad/Servicios públicos	Construcción de tanque de captación y tubería central de distribución.			1280	Q 35,000.00			
							Construcción sistema de agua potable paraje Chorracana Aldea Tunayac Momostenango	210 metros lineales	Q300,000.00	Municipalidad/Servicios públicos	Zanqueo, colocación de tubería y un tanque de distribución.	210	Q 300,000.00					
							Construcción sistema de agua potable paraje Chichuy Aldea Xolajap, Momostenango	200 metros lineales	Q300,000.00	Municipalidad/Servicios públicos	Zanqueo, colocación de tubería y un tanque de distribución.	200	Q 300,000.00					
							Construcción sistema de agua potable caserío Chojunacruz aldea Tunayac	150 metros lineales	Q54,200.00	Municipalidad/Servicios públicos	Zanqueo, colocación de tubería y un tanque de distribución.			150	Q 54,200.00			
							Construcción sistema de agua potable paraje Chicho aldea Xolajap	250 metros lineales	Q74,200.00	Municipalidad/Servicios públicos	Zanqueo, colocación de tubería y un tanque de distribución.			250	Q 74,200.00			
							Ampliación sistema de agua potable paraje Chonima barrio Santa Catarina	2300 metros lineales	Q72,500.00	Municipalidad/Servicios públicos	Mejorar el sistema de agua potable que incluye introducción de la tubería y abastecer los tanques de agua existentes.			2300	Q 72,500.00			

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
							Construcción pozo(s) cabecera municipal Momostenango	900 pies	Q182,500.00	Municipalidad/S servicios públicos	Perforación de pozo, equipamiento y línea de conducción.			900	Q 182,500.00		
							Construcción pozo(s) Momostenango	900 pies	Q1,300,000.00	Municipalidad/S servicios públicos	Perforación de pozo, equipamiento y línea de conducción.	900	Q 1,300,000.00				
							Conservación sistema de agua potable Momostenango	12 Aporte en especie	Q2,072,425.00	Municipalidad/S servicios públicos	Mantenimiento y mejoramiento de tuberías, tanques de distribución, conexiones domiciliarias.					12	Q 2,072,425.00
		Familias con servicios de alcantarillado	6,088 familias	6,088	Q1,100,000.00	Municipalidad	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal de Momostenango, Totonicapán	50 metros cuadrados	Q1,100,000.00	Municipalidad/S servicios públicos	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal			50	Q 1,100,000.00		
2	Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)	Producto del ente rector (maga) agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos intervención de la municipalidad: establecimiento de huertos familiares, semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el ente rector)	3,600 familias	900	Q350,000.00	Municipalidad	Manejo y producción agrícola en varias comunidades de Momostenango	350 huertos	Q200,000.00	Municipalidad/D MP	Dotación de semillas, insumos agrícolas, implementación de huertos, capacitación y asistencia técnica.	350	Q 200,000.00				
							Manejo y producción pecuaria en varias comunidades	550 animales	Q150,000.00	Municipalidad/D MP	Dotación de aves, porcinos, capacitación y asistencia técnica.	550	Q 150,000.00				
3	Para el 2019, se ha disminuido la razón de	Producto ente rector (MSPAS, MCIV)	139,848 Personas	32,230	Q6,683,595.10	Municipalidad	Mejoramiento camino rural aldea Nicajá Momostenango	400 metros cuadrados	Q250,000.00	Municipalidad/D MP	Empedrado fraguado con una capa de	400	Q 250,000.00				

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
	mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)	construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales									pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.						
						Mejoramiento camino rural paraje Pasabal Chiquito, barrio Santa Isabel Momostenango	335 metros cuadrados	Q400,000.00	Municipalidad/D MP		Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.	335	Q 400,000.00				
						Mejoramiento camino rural central caserío Chuabaj Xeabaj Momostenango	375 metros cuadrados	Q200,000.00	Municipalidad/D MP		Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.	375	Q 200,000.00				
						Mejoramiento calle Chorno zona 2 Momostenango	1216 metros cuadrados	Q220,000.00	Municipalidad/D MP		Colocación de bordillos y badenes para protección de calle construida	1216	Q 220,000.00				
						Mejoramiento camino rural central aldea Tunayac Momostenango	300 metros cuadrados	Q200,000.00	Municipalidad/D MP		Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					300	Q 200,000.00
						Mejoramiento camino rural central caserío Xemuj aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango	275 metros cuadrados	Q300,000.00	Municipalidad/D MP		Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					275	Q 300,000.00
						Mejoramiento camino rural Chixananut paraje Xoljá caserío Pueblo Viejo Momostenango	250 metros cuadrados	Q250,000.00	Municipalidad/D MP		Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					250	Q 250,000.00

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
							Mejoramiento camino rural sector Xoljuyub paraje Chicorral, Momostenango	400 metros cuadrados	Q350,000.00	Municipalidad/D MP	Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					400	Q 350,000.00
							Mejoramiento camino rural paraje La Laguna caserío Pancá Momostenango	180 metros cuadrados	Q175,000.00	Municipalidad/D MP	Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					180	Q 175,000.00
							Mejoramiento camino rural paraje El Mirador aldea Tierra Blanca Momostenango	225 metros cuadrados	Q250,000.00	Municipalidad/D MP	Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					225	Q 300,000.00
							Mejoramiento camino rural entrada al campo Los Cipreces, Momostenango	150 metros cuadrados	Q400,000.00	Municipalidad/D MP	Empedrado fraguado con una capa de pavimento, capa de base granular, bordillo de concreto, señalización.					150	Q 400,000.00
							Conservación de caminos rurales y urbanos de Momostenango	12 Aporte en especie	Q1,000,000.00	Municipalidad/D MP	Balastro de caminos en varias comunidades del municipio					12	Q 1,000,000.00
							Construcción muro de contención barrio Santa Isabel Momostenango	95 metros cuadrados	Q200,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de gaviones y relleno.	95	Q 200,000.00				
							Conservación dotación de materiales varias comunidades de Momostenango	12 Aporte en especie	Q2,438,595.10	Municipalidad/D MP	Dotacion de diferentes materiales de construcción					12	Q 2,438,595.10

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
		Producto ente rector (MSPAS, MCIV) construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: infraestructura para servicios de salud (centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de rrhh para servicios de salud, capacitaciones.	98,424 Personas	10,200	Q516,000.00	Municipalidad en coordinación con ente rector (MSPAS)	Construcción puesto de salud caserío Agua Tibia, aldea San Vicente Buenabaj	72 metros cuadrados	Q57,500.00	Municipalidad/D MP	Construcción de paredes de block, techo de losa y piso imitación de granito, incluye 3 clínicas, oficina, sala de espera, baños, bodega, módulo de gradas y equipamiento.			72	Q 57,500.00		
Construcción puesto de salud paraje Patuney aldea Tzanjón	60 metros cuadrados						Q80,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de paredes de block, techo de losa y piso imitación de granito, incluye 3 clínicas, oficina, sala de espera, baños, bodega, módulo de gradas y equipamiento.			60	Q 80,000.00				
Construcción puesto de salud centro caserío Nimtzituj	54 metros cuadrados						Q54,300.00	Municipalidad/D MP	Construcción de paredes de block, techo de losa y piso imitación de granito, incluye 2 clínicas, oficina, sala de espera, baños, módulo de gradas y equipamiento.			54	Q 54,300.00				
Ampliación centro de salud Momostenango, Totonicapán	100 metros cuadrados						Q250,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de un inmueble con muro de block techo de losa de concreto piso imitación de granito instalación de energía eléctrica, puertas y ventanas de metal.	100	Q 250,000.00						
Ampliación puesto de salud centro aldea Tierra Colorada	45 metros cuadrados						Q74,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción de un inmueble con muro de block techo de losa de concreto piso imitación de granito instalación de energía eléctrica, puertas y ventanas de metal.	45	Q 74,200.00						
4	Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación	Construcción o ampliación de centros	2500 estudiantes	625	Q2,049,400.00	Municipalidad en coordinación con ente rector (MINEDUC)	Ampliación escuela primaria paraje San Rafael Racana caserío Jutacaj	60 metros cuadrados	Q30,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de módulo de aulas	60	Q 30,000.00				

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
	primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)	educativos, equipamiento					Ampliación escuela primaria paraje Bella Vista caserío Rachoquel	105 metros cuadrados	Q54,200.00	Municipalidad/D MP	Ampliar el inmueble con pared de block techo con lámina piso de granito puertas y ventanas de metal.	105	Q 54,200.00				
							Ampliación escuela primaria cantón Cho puerta barrio Patzite	56 metros cuadrados	Q74,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción de tres aulas mismas que serán de muros de block, techo de losa de concreto piso de granito, puertas y ventanas de metal.	56	Q 74,200.00				
							Ampliación escuela primaria oficial rural mixta paraje centro aldea San Antonio Pasajoc	50 metros cuadrados	Q75,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de aulas con muros de block, techo de lámina piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal.	50	Q 75,000.00				
							Ampliación escuela primaria sector I aldea Chinimabe Momostenango	105 metros cuadrados	Q74,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción de aulas con pared de block, techo de lámina piso de granito, puertas y ventanas de metal.	100	Q 74,200.00				
							Ampliación escuela primaria paraje Pajumet caserío Jutacaj	110 metros cuadrados	Q54,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción del inmueble que incluyen muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal instalación eléctrica y al terminar el proyecto contara con su limpieza final			110	Q 54,200.00		
							Ampliación escuela primaria paraje Salitre del Conejo caserío Pueblo Viejo	95 metros cuadrados	Q35,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de aulas de block, con techo de losa de concreto y piso imitación de granito.			95	Q 35,000.00		
							Mejoramiento escuela primaria caserío San José Sigüilá, Momostenango	420 metros cuadrados	Q200,000.00	Municipalidad/D MP	Pavimentación de la escuela	420	Q 200,000.00				

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
							Construcción escuela primaria paraje Paraxacan aldea Santa Ana, Momostenango	80 metros cuadrados	Q250,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de 2 aulas de paredes de block, techo de losa, piso de granito.	80	Q 250,000.00				
		Contratación de docentes	500 docentes	125	Q1,000,000.00	Municipalidad en coordinación con ente rector (MINEDUC)	Subsidio a la educación del municipio	12 Meses	Q1,000,000.00	Municipalidad/D MP	Apoyo a grupos organizados en material educativo, mobiliario, equipo de computación, etc.					12	Q 1,000,000.00
5	N/A	Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar (MINEDUC). Intervención municipal: intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles.	630 estudiantes	158	Q200,000.00	Municipalidad en coordinación con ente rector (MINEDUC)	Construcción instituto básico centro aldea Pitzal	150 metros cuadrados	Q74,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción de un inmueble de block, techo de losa de concreto y piso imitación de granito, se contempla la construcción de 4 aulas con su respectivo equipamiento y módulo de gradas para el segundo nivel.			150	Q 74,200.00		
							Construcción instituto básico paraje Kanil caserío Canquixaja aldea Xequemeya	120 metros cuadrados	Q54,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción de 3 aulas de paredes de block, techo de losa, piso de granito, equipamiento y módulo de gradas para el segundo nivel.			120	Q 54,200.00		
							Ampliación instituto básico nacional barrio Santa Ana Momostenango	110 metros cuadrados	Q74,200.00	Municipalidad/D MP	Construcción de un inmueble que incluyen muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal instalación eléctrica y al terminar el proyecto contara con su limpieza final			110	Q 74,200.00		

Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
		3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
6	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)	Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales.	2,486 Personas	700	Q3,794,762.80	Municipalidad	Conservación alumbrado público Momostenango	1000 Articulo de seguridad	Q563,362.80	Municipalidad/Servicios públicos	Cambio de lámparas existentes a bombillas led y reparación o cambio de fotoceldas	1000	Q 563,362.80				
							Subsidio actividades culturales Momostenango	12 Meses	Q370,000.00	Municipalidad/Oficina de Cultura y Deportes	Apoyo a grupos culturales o deportivos del municipio					12	Q 370,000.00
							Seguimiento Policía Municipal de Tránsito Momostenango	12 Meses	Q1,111,400.00	Municipalidad/PMT	Funcionamiento de la policia municipal de transito					12	Q 1,111,400.00
							Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria aldea Patulup, Momostenango	55 metros cuadrados	Q300,000.00	Municipalidad/DMP	Construcción de muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal e instalación eléctrica.					55	Q 300,000.00
							Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria caserío Choxacol, Momostenango	90 metros cuadrados	Q400,000.00	Municipalidad/DMP	Construcción de muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal e instalación eléctrica.					90	Q 400,000.00
							Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria aldea Xequemeya, Momostenango	100 metros cuadrados	Q400,000.00	Municipalidad/DMP	Construcción de muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal e instalación eléctrica.					100	Q 400,000.00
							Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria paraje Pamumus, Momostenango	90 metros cuadrados	Q350,000.00	Municipalidad/DMP	Construcción de muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y			90	Q 350,000.00		

		PRODUCTO					INTERVENCIONES / INSUMOS					PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL					
1) No.	2) Resultado Estratégico de País (REP)	3) Productos	4) Meta Municipal del Producto, período	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)	8) Intervenciones (proyectos, actividades)	9) Meta de la intervención	10) Monto Q. de la intervención	11) Responsable del cumplimiento de la intervención relacionada al producto	12) Actividad/Insumos	Primer cuatrimestre (7)		Segundo cuatrimestre (8)		Tercer cuatrimestre (9)	
												Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.	Física	Financiera Q.
											ventanas de metal e instalación eléctrica.						
							Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria caserío Jutacaj, Momostenango	90 metros cuadrados	Q300,000.00	Municipalidad/D MP	Construcción de muros de block, techo de losa de concreto piso imitación de granito, puertas y ventanas de metal e instalación eléctrica.			90	Q 300,000.00		
Eje del PND: Recursos Naturales hoy y para el futuro																	
7	Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%	Áreas municipales reforestadas	22 Hectáreas	5	Q150,000.00	Municipalidad	Manejo y producción en vivero forestal municipal de Momostenango	5 hectáreas	Q150,000.00	Municipalidad/U GAM	Adquisición de bolsas de semillas, llenado, preparación de terreno, siembra y reforestación.	5	Q 150,000.00				
Eje del PND: Riqueza para todos y todas																	
8	Para el 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (De 1.6 millones de viviendas en el 2015 a 1.5 millones de viviendas en el 2019)	Reducción del déficit habitacional	4,000 Familias	1,000	Q200,000.00	Municipalidad	Subsidio techo mínimo para familias de las 31 comunidades de Momostenango	12 Meses	Q200,000.00	Municipalidad/D MP	Dotación de láminas					12	Q 200,000.00

3.4. Estructura programática del presupuesto, POA 2017

A través de la estructura programática se evidencia la vinculación del plan y el presupuesto, refleja la asignación de recursos que serán utilizados para la ejecución del año 2017.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Eje del PND	Bienestar para la gente						No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País	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 2015 a 31.7% en 2019)	Programa	11				Prevención de la Desnutrición crónica
No tiene		Subprograma					
Producto	Familias con servicios de alcantarillado	Proyecto			001		Agua y saneamiento
Intervenciones	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales cabecera municipal de Momostenango, Totonicapán	Obra	11		001		Servicios de alcantarillado
Producto	Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Proyecto			002		Agua y saneamiento
Intervenciones	Construcción sistema de agua potable caserío Chacalte aldea Tunayac	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Construcción sistema de agua potable paraje Chorracana Aldea Tierra Blanca Momostenango	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Construcción sistema de agua potable paraje Chichuy Aldea Xolajap, Momostenango	Obra	11		002		Servicios de agua potable

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Construcción sistema de agua potable caserío Chojunacruz aldea Tunayac	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Construcción sistema de agua potable paraje Chicho aldea Xolajap	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Ampliación sistema de agua potable paraje Chonima barrio Santa Catarina	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Construcción pozo(s) cabecera municipal Momostenango	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Construcción pozo(s) Momostenango	Obra	11		002		Servicios de agua potable
Intervenciones	Conservación sistema de agua potable Momostenango	Actividad	11		002		Capacitación
Resultado Estratégico de País	Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019)	Programa	12				Apoyo para el consumo adecuado de alimentos
No tiene		Subprograma					
Producto	Producto del ente rector (maga) agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos intervención de la municipalidad: establecimiento de huertos familiares, semillas mejoradas, capacitación, sistemas de riego, en coordinación con el ente rector)	Proyecto			001		Infraestructura y subsistencia con mejoras en sistemas productivos

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Manejo y producción agrícola en varias comunidades de Momostenango	Actividad	12		001		Implementación de huertos familiares
Intervenciones	Manejo y producción pecuaria en varias comunidades	Actividad	12		001		Manejo y producción de animales
Resultado Estratégico de País	Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)	Programa	13				Prevención de la mortalidad materna
		Subprograma		002			
Producto	Producto ente rector (MSPAS, MCIV) construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: infraestructura para servicios de salud (centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de rrrh para servicios de salud, capacitaciones.	Proyecto		002			Infraestructura para servicios de salud
Intervenciones	Construcción puesto de salud caserío Agua Tibia, aldea San Vicente Buenabaj	Obra	13	002	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Construcción puesto de salud paraje Patuney aldea Tzanjón	Obra	13	002	001		Mejoramiento de infraestructura

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Construcción puesto de salud centro caserío Nimtztuj	Obra	13	002	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación centro de salud Momostenango, Totonicapán	Obra	13	002	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación puesto de salud centro aldea Tierra Colorada	Obra	13	002	001		Mejoramiento de infraestructura
Producto	Producto ente rector (MSPAS, MCIV) construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo intervención de la municipalidad: construcción, ampliación o mejoramiento de caminos rurales	Proyecto	13	002			Infraestructura de salud
Intervenciones	Mejoramiento camino rural aldea Nicajá Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural paraje Pasabal Chiquito, barrio Santa Isabel Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural central caserío Chuabaj Xeabaj Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento calle Chorno zona 2 Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Mejoramiento camino rural central aldea Tunayac Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural central caserío Xemuj aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural Chixananut paraje Xoljá caserío Pueblo Viejo Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural sector Xoljuyub paraje Chicorral, Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural paraje La Laguna caserío Pancá Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural paraje El Mirador aldea Tierra Blanca Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Mejoramiento camino rural entrada al campo Los Cipreces, Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural
Intervenciones	Conservación de caminos rurales y urbanos de Momostenango	Actividad	13	002	002		Mantenimiento red vial
Intervenciones	Construcción muro de contención barrio Santa Isabel Momostenango	Obra	13	002	002		Mejoramiento de camino rural

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Conservación dotación de materiales varias comunidades de Momostenango	Actividad	13	002	002		Mantenimiento red vial
Resultado Estratégico de País	Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)	Programa	14				Cobertura de educación primaria
		Subprograma		001			
Producto	Contratación de docentes	Proyecto	14	001	001		Contratación de nuevas plazas (docentes)
Intervenciones	Subsidio a la educación del municipio	Actividad	14	001	001		Mejoramiento de camino rural
Producto	Construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento	Proyecto	14	001	001		Cobertura de educación primaria
Intervenciones	Ampliación escuela primaria paraje San Rafael Racana caserío Jutacaj	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación escuela primaria paraje Bella Vista caserío Rachoquel	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación escuela primaria cantón Cho puerta barrio Patzite	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Ampliación escuela primaria oficial rural mixta paraje centro aldea San Antonio Pasajoc	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación escuela primaria sector I aldea Chinimabe Momostenango	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación escuela primaria paraje Pajumet caserío Jutacaj	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación escuela primaria paraje Salitre del Conejo caserío Pueblo Viejo	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Mejoramiento escuela primaria caserío San José Sigüilá, Momostenango	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Construcción escuela primaria paraje Paraxacan aldea Santa Ana, Momostenango	Obra	14	001	002		Mejoramiento de infraestructura
Resultado Estratégico de País	N/A	Programa	14				Cobertura de educación básica y diversificada
		Subprograma		005			
Producto	Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar (MINEDUC). Intervención municipal: intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles.	Proyecto	14	005	001		Mejoramiento de infraestructura

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Construcción instituto básico centro aldea Pitzal	Obra	14	005	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Construcción instituto básico paraje Kanil caserío Canquixaja aldea Xequemeya	Obra	14	005	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación instituto básico nacional barrio Santa Ana Momostenango	Obra	14	005	001		Mejoramiento de infraestructura
Resultado Estratégico de País	N/A	Programa	14				Cobertura de educación primaria
		Subprograma		005			
Producto	Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar (MINEDUC). Intervención municipal: intervenciones de apoyo a la educación básica, mecanografía, becas escolares, casa de huéspedes estudiantiles.	Proyecto	14	005	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Construcción instituto básico centro aldea Pitzal	Obra	14	005	001		Mejoramiento de infraestructura
Eje del PND	Riqueza para todos y todas						No vincula (referencial)

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Resultado Estratégico de País	Para el 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (De 1.6 millones de viviendas en el 2015 a 1.5 millones de viviendas en el 2019)	Programa	16				Promover el derecho a vivir una vida libre de pobreza
No tiene		Subprograma					
Producto	Reducción del déficit habitacional	Proyecto	16		001		Promover el derecho a vivir una vida libre de pobreza
Intervenciones	Subsidio techo mínimo para familias de las 31 comunidades de Momostenango	Obra	16		001		Mejoramiento de viviendas
Eje del PND	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo						No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)	Programa	17				Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales
		Subprograma	17	001			
Producto	Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales.	Proyecto	17	001	001		Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales
Intervenciones	Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria aldea Patulup, Momostenango	Obra	17	001	001		Mejoramiento de infraestructura

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
Intervenciones	Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria caserío Choxacol, Momostenango	Obra	17	001	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria aldea Xequemeya, Momostenango	Obra	17	001	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria paraje Pamumus, Momostenango	Obra	17	001	001		Mejoramiento de infraestructura
Intervenciones	Ampliación edificio(s) alcaldía comunitaria caserío Jutacaj, Momostenango	Obra	17	001	001		Mejoramiento de infraestructura
Producto	Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos y programas para actividades recreativas, deportivas y culturales.	Proyecto	17	001	002		Seguridad preventiva y delito
Intervenciones	Conservación alumbrado público Momostenango	Obra	17	001	002		Seguridad preventiva y delito
Intervenciones	Subsidio actividades culturales Momostenango	Obra	17	001	002		Seguridad preventiva y delito
Intervenciones	Seguimiento Policía Municipal de Tránsito Momostenango	Obra	17	001	002		Seguridad preventiva y delito

Eje del PND	Recursos Naturales hoy y para el futuro						No vincula (referencial)
Resultado Estratégico de País	Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%	Programa	18				Cobertura forestal

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN							
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO							
Planificación		Presupuesto					
Nivel	Descripción	Nivel	Pgr	Subp	Proy	Act / Ob	Descripción
		Subprograma		001			
Producto	Áreas municipales reforestadas	Actividad	18	001	001		Cobertura forestal
Intervenciones	Manejo y producción en vivero forestal municipal de Momostenango	Obra	18	001	001		Cobertura forestal

4. Siglas y Acrónimos

COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
DAFIM	Dirección Administrativa Financiera Municipal
DMP	Dirección Municipal de Planificación
INE	Instituto Nacional de Estadística
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MINFIN	Ministerio de Finanzas Públicas
OMM	Oficina Municipal de la Mujer
UGAM	Unidad de Gestión Ambiental Municipal
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PEI	Plan Estratégico Institucional
PGG	Política General de Gobierno
PND	Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
POM	Plan Operativo Multianual
REP	Resultado Estratégico de País
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SNP	Sistema Nacional de Planificación
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública

5. Bibliografía

1. Congreso de la República, 1985. Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala.
2. Congreso de la República, 2002. Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Guatemala.
3. Congreso de la República, 2002. Decreto Número 12-2002, Código Municipal. Guatemala.
4. Congreso de la República, 2002. Decreto Número 14-2002, Ley General de Descentralización. Guatemala.
5. Congreso de la República, 2005. Decreto Número 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Guatemala.
6. Instituto Nacional de Estadística –INE-, (2003). Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002. Guatemala. 278 pp.
7. Instituto Nacional de Estadística -INE-, (2004). Proyecciones de población con base en XI Censo de Población y VI de Habitación; período 2000 – 2020, Guatemala. Guatemala.
8. Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplán- (2013). Guía conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el sector público de Guatemala. Guatemala.
9. Política General de Gobierno 2016 – 2020.
10. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, (2010). Plan de Desarrollo Municipal Momostenango, Totonicapán, Guatemala
11. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, (2014). Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032. Guatemala.
12. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán-, (2016). Guía metodológica para la elaboración de Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) de las municipalidades. Guatemala.

6. Anexos



Municipalidad de Momostenango

Departamento de Totonicapán
2ª. Avenida 1-99 zona 1, Momostenango, Totonicapán
PBX. 77909595; 77365239; 7736-5007
E-mail: secretariamunimomos@gmail.com

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CERTIFICA: PARA EL EFECTO, TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA NUMERO: 141-2016, DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS; EN DONDE APARECE EL PUNTO "SEPTIMO" QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

SEPTIMO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, **CONSIDERANDO:** Que se cuenta con la presencia de la Directora Municipal de Planificación –DMP- de esta municipalidad para que realizara la presentación del Plan Estratégico Municipal –PEM- 2016-2020, elaborado en coordinación con el personal de la municipalidad, el cual contiene: El Marco Estratégico, Visión, Misión, Principios y valores, los resultados estratégicos del país y los productos, la Programación Operativa Multianual (POM) y el Plan Operativo Anual (POA), para que en efecto se someta a consideración del Concejo Municipal para su aprobación respectiva. **CONSIDERANDO:** Que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, es el instrumento que orienta la gestión del gobierno local hacia el ciudadano, alineando los recursos de la municipalidad a resultados específicos definidos en el marco de las competencias municipales, la agenda política local, la política general de gobierno, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Nacional de Desarrollo. **POR TANTO:** En base a lo considerado y en el ejercicio de las facultades que a este Concejo otorga el Decreto 12-2002 del congreso de la Republica, por unanimidad. **ACUERDA:** a) **APROBAR** el Plan Estratégico Institucional 2016-2020. b) Requerir a las diferentes dependencias municipales que la planificación operativa anual, sea elaborada con base a lo establecido en el PEI 2016-2020, el cual contiene acciones orientadas a promover el desarrollo integral del municipio. c) El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Comuníquese. -----

TDO. (FS) ilegible, Alcalde Municipal, ilegible, Síndico Primero, ilegible, Síndico Segundo, ilegible, Concejal Primero, ilegible, Concejal Segundo, ilegible, Concejal Tercero, ilegible, Concejal Cuarto, ilegible, Concejal Quinto, ilegible, Concejal Sexto, ilegible, Concejal Séptimo, ilegible, Secretario Municipal que certifica y autoriza. Están los sellos respectivos. -----

Y, PARA LOS USOS LEGALES CONSIGUIENTES, EXTIENDO, FIRMÓ Y SELLO LA PRESENTE, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MEMBRETADO, EN LA VILLA DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, A QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. -----


P.C. Estuardo Alfredo Chún Capriel
Secretario Municipal



Vo. Bo.


Sr. Apaficio Chanchavac Coxaj
Alcalde Municipal en funciones



