

III INFORME CUATRIMESTRAL 2021



POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2021



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Áreas con alumbrado público	Metro lineal	Meta física	19	19	0	Ejecución físico					0	0%	6.32	33.26%	0%	33.26%
		Meta financiero	0	0		Ejecución fina	3211565.8	3101666.0	3287959.2	3194364.6	12795555.71	0%	38139440.97	91.91%	0%	108.35%
CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	500	500	0	Ejecución física	27.55	12.80	38.90	40.10	119.35	23.87%	499.99	100%	23.87%	100%
		Meta financiera	35200782.33	41497822.33	5	Ejecución financiera	3211565.83	3101666.02	3287959.21	3194364.65	12795555.71	30.83%	38139440.97	91.91%	36.35%	108.35%
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial	Día	Meta física	11	11	0	Ejecución físico					0	0%	2.92	26.55%	0%	26.55%
		Meta financiero	8085142.91	8085142.91		Ejecución fina	3400472.4	815661.40	174275.20	7076293	11466702.05	141.82%	22126541.98	15.97%	141.82%	26.32%
CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON SUPERFICIE DE RODADURA, ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	19162065.01	31583359.89	9	Ejecución financiera	55978.65	59047	34765	890650.40	1040441.05	3.29%	5044223.45	15.97%	5.43%	26.32%
CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	20954248	22495470.22	2	Ejecución financiera	3344493.80	756614.40	139510.20	6185642.60	10426261	46.35%	17082318.53	75.94%	49.76%	81.52%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	240	240	0	Ejecución físico					0	0%	72	30%	0%	30%
		Meta financiero	2665924.43	2665924.43		Ejecución fina	1242145.5	1262855.5	718569.39	1635673.6	4859244.13	182.27%	13866827.03	53.99%	182.27%	55.31%
CONSERVACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	25070048.93	25684649.98	7	Ejecución financiera	1242145.52	1262855.56	718569.39	1635673.66	4859244.13	18.92%	13866827.03	53.99%	19.38%	55.31%



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Día	Meta física	16000	16000	0	Ejecución físico					0	0%	5332	33.33%	0%	33.33%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	14130	11304	14130	14130	53694	0%	294070.35	42.62%	0%	37.22%
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	790009	690009	1	Ejecución financiera	14130	11304	14130	14130	53694	7.78%	294070.35	42.62%	6.8%	37.22%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Día	Meta física	12500	12500	0	Ejecución físico					0	0%	4164	33.31%	0%	33.31%
		Meta financier	5800000	5800000		Ejecución fina	4922924.2	7096464.3	5733539.4	7280817.9	25033746.01	431.62%	70240847.13	47.86%	431.62%	52.16%
CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	134655015.44	146758512.66	7	Ejecución financiera	4922924.29	7096464.31	5733539.43	7280817.98	25033746.01	17.06%	70240847.13	47.86%	18.59%	52.16%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Día	Meta física	10000	10000	0	Ejecución físico					0	0%	3280	32.8%	0%	32.8%
		Meta financier	7389725.60	7389725.60		Ejecución fina	486415.95	546196.50	1020950.4	552256.96	2605819.89	35.26%	6033536.08	50.02%	35.26%	50.74%
CONSERVACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	10902056.02	11059103.42	1	Ejecución financiera	486415.95	546196.50	518724.62	552256.96	2103594.03	19.02%	5531310.22	50.02%	19.3%	50.74%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2021



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestra					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0.25		0.25	25%	0.25	25%	25%	25%
		Meta financiera	795735.06	2684284.87	1	Ejecución financiera	0	0	502225.86	0	502225.86	19.43%	502225.86	19.43%	63.11%	63.11%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Día	Meta física	13000	13000	0	Ejecución físico					0	0%	4332	33.32%	0%	33.32%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	1806432.0	1211302.8	1130945.7	3005445.8	7154126.45	0%	17491245.59	67.14%	0%	68.11%
SANEAMIENTO LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	25682615.66	26052915.66	4	Ejecución financiera	1806432.02	1211302.82	1130945.75	3005445.86	7154126.45	27.46%	17491245.59	67.14%	27.86%	68.11%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso a servicios de salud																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Población que recibe atención en salud ante desastres y urgencias epidemiológicas	Unidad monetaria	Meta física		150000	2	Ejecución físico					0	0%	100000	66.67%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Unidad monetaria	Meta física	609723.40	609723.40	1	Ejecución física					0	0%	609723.40	100%	0%	100%
		Meta financiera	2166425.32	2166425.32	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2021



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestra					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Día	Meta física	4	4	0	Ejecución físico					0	0%	1.32	33%	0%	33%
		Meta financier	1383996.02	1383996.02		Ejecución fina	196354.65	153651	165765.10	505499.24	1021269.99	73.79%	2779803.29	23.71%	73.79%	53.65%
CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	5180904.48	11726404.48	5	Ejecución financiera	196354.65	153651	165765.10	505499.24	1021269.99	8.71%	2779803.29	23.71%	19.71%	53.65%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2021

