



III INFORME CUATRIMESTRAL 2023



POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2023



Plan de Desarrollo Municipal
con enfoque territorial Mixco 2032

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (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:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	19.60	103554000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	41938555.68	41938555.68		Ejecución fina	173775	6966937.2	3546714.9	2577612.4	13265039.63	31.63%	40468038.60	97.24%	31.63%	96.49%
304617-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	41938555.68	41618555.68	1	Ejecución financiera	173775	6966937.28	3546714.92	2577612.43	13265039.63	31.87%	40468038.60	97.24%	31.63%	96.49%
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	Metro cuadrado	Meta física	11	150000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	72813519.92	72813519.92		Ejecución fina	1711950.4	1862858.1	1619332.9	16780118.	21974259.70	30.18%	35271722.89	3.76%	30.18%	5.03%
304611-CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	19214315.03	25703689.72	5	Ejecución financiera	292467.66	191082	42212.26	109148.44	634910.36	2.47%	965791.66	3.76%	3.3%	5.03%
304609-CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	17484000	17231000	3	Ejecución financiera	172879.96	313461.10	49405.19	14075128.07	14610874.32	84.79%	16031730.17	93.04%	83.57%	91.69%
283373-APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	26830061.98	25830061.98	1	Ejecución financiera	1246602.87	1358315	1527715.49	2595841.66	6728475.02	26.05%	18099464.40	70.07%	25.08%	67.46%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0.33	33%	0%	33%
		Meta financiera	524210	524210	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	174736.66	33.33%	0%	33.33%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financiero	393598012.61	393598012.61		Ejecución financiera	19261357.	24076697.	28892036.	24076697.	96306789.04	24.47%	224102055.63	56.8%	24.47%	56.94%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	393598012.61	394527838.62	2	Ejecución financiera	19261357.81	24076697.26	28892036.71	24076697.26	96306789.04	24.41%	224102055.63	56.8%	24.47%	56.94%
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	Persona	Meta física	16300	33600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	901896	901896		Ejecución financiera	18896.43	6334	0	62512	87742.43	9.73%	198798.58	30.5%	9.73%	22.04%
304601-APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	901896	651896	1	Ejecución financiera	18896.43	6334	0	62512	87742.43	13.46%	198798.58	30.5%	9.73%	22.04%
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 servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	10000	37337	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	11568650.05	11568650.05		Ejecución financiera	202448.69	42924.47	344858.04	268367.42	858598.62	7.42%	2539665.06	51.05%	7.42%	51.05%
304620-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	4974659.51	4974659.51	0	Ejecución financiera	202448.69	42924.47	344858.04	268367.42	858598.62	17.26%	2539665.06	51.05%	17.26%	51.05%
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	Familia	Meta física	30982	30982	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	90189109.61	90189109.61		Ejecución financiera	1939608.2	10434980.	8121001.7	8124582.1	28620172.51	31.73%	79342383.71	80.54%	31.73%	89.26%
304616-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	88888109.61	98510285.94	2	Ejecución financiera	1939608.28	10434980.37	8121001.76	8124582.10	28620172.51	29.05%	79342383.71	80.54%	32.2%	89.26%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (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																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	13300	85342	0	Ejecución físico					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	18494873.59	18494873.59		Ejecución fina	701477.91	648344.25	712413	5862072.2	7924307.41	42.85%	13285376.43	71.83%	42.85%	71.83%
304604-SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	18494873.59	18494873.59	0	Ejecución financiera	701477.91	648344.25	712413	5862072.25	7924307.41	42.85%	13285376.43	71.83%	42.85%	71.83%
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																
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	5	89438	0	Ejecución físico					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6957274	6957274		Ejecución fina	322738	427876.10	111890	548911.23	1411415.33	20.29%	1973340.45	54.49%	20.29%	52.4%
304628-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	3765777.42	3621615.31	3	Ejecución financiera	322738	427876.10	111890	548911.23	1411415.33	38.97%	1973340.45	54.49%	37.48%	52.4%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo: Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	35129	35129	0	Ejecución físico					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3857663.84	3857663.84		Ejecución fina	237488.79	177283	358975.41	423653.66	1197400.85	31.04%	2800578.94	78.76%	31.04%	72.6%
275558-APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	3857663.84	3555663.84	1	Ejecución financiera	237488.79	177283	358975.41	423653.66	1197400.85	33.68%	2800578.94	78.76%	31.04%	72.6%
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanías																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		41129	0	Ejecución físico					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3629945.09	3629945.09		Ejecución fina	145486.66	65259.57	185231.29	314283.23	710260.74	19.57%	2013426.10	55.47%	19.57%	55.47%
304624-CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	3629945.09	3629945.09	0	Ejecución financiera	145486.66	65259.57	185231.29	314283.23	710260.74	19.57%	2013426.10	55.47%	19.57%	55.47%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
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 con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	51000	34899	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4626842.85	4626842.85		Ejecución fina	163090.12	65972.77	257673.53	465151.42	951887.84	20.57%	2519658.99	54.46%	20.57%	54.46%
304622-APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	4626842.85	4626842.85	0	Ejecución financiera	163090.12	65972.77	257673.53	465151.42	951887.84	20.57%	2519658.99	54.46%	20.57%	54.46%
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:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población guatemalteca beneficiada con ayuda humanitaria en el momento de un desastre o po	Toneleda metrica	Meta física		225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	23483231.69	23483231.69		Ejecución fina	2996829.3	34661336	1659835.7	4650786.8	12773585.69	54.39%	19480244.63	83.68%	54.39%	86.27%
304619-CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN A RIESGOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	365	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	22580481.16	23280481.16	4	Ejecución financiera	2996829.3	34661336	1659835.7	4650786.8	12773585.69	54.87%	19480244.63	83.68%	56.57%	86.27%
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	Persona	Meta física	25360	25360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	125000	125000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
306256-APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	242	66.3%	33.42%	66.3%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%