

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez



PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Diciembre de 2014

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. Presentación | 3 |
| 2. Certificación del Punto de Acta de Aprobación del POA | 4 |
| 3. Introducción | 5 |
| 4. Base Legal..... | 6 |
| 5. Resultados definidos para el periodo de Gobierno Local | 9 |
| 6. Alcances y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior..... | 10 |
| 6.1 Matriz de disponibilidad financiera..... | 22 |
| 7. Matriz POA 2015 | 23 |
| 8. Recursos necesarios..... | 29 |

1. Presentación

Con el objetivo de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo Municipal del municipio de San Lucas Sacatepéquez del departamento de Sacatepéquez, tiene a bien presentar al pueblo de San Lucas Sacatepéquez y a las instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 2015, orientado a la gestión por resultados y la vinculación plan-presupuesto.

El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades de la población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, atender las políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población guatemalteca en su conjunto.

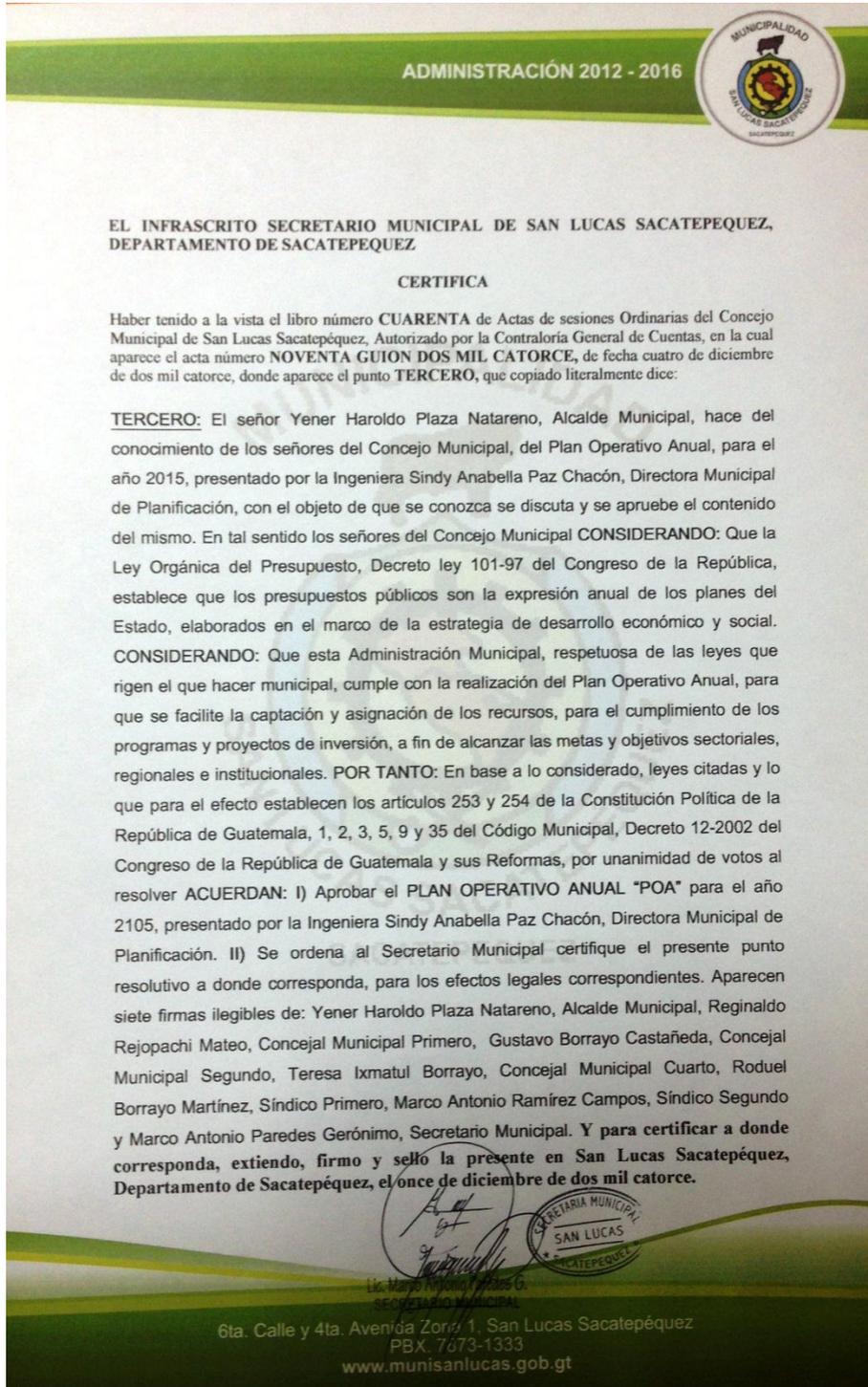
La construcción del Plan Operativo Anual 2015, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal - PDM- del municipio de San Lucas Sacatepéquez y Plan de Gobierno Local -PGL- propuesto por la administración municipal 2012 - 2016 para la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez a cargo del Lic. Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal.

En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual 2015 y define los requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervención municipal a realizar durante el año 2015.

El documento, permite el análisis de los alcances y limitaciones de ejecución del POA 2014, en consecuencia, la disponibilidad financiera municipal para el desarrollo de obras proyectadas al 2015 entre otros elementos técnicos y administrativos de gestión municipal.

Lic. Yener Haroldo Plaza Natareno
Presidente
Consejo Municipal de Desarrollo
San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez
Guatemala

2. Certificación del Punto de Acta de Aprobación del POA



3. Introducción

En el marco del Sistema Nacional de Planificación -SNP- de la Segeplan y en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –SISCODE- desde el año 2009 se han formulado los Planes de Desarrollo Municipal -PDM-, Planes de Desarrollo Departamental -PDD-, Planes de Desarrollo Regional -PDR-, y recientemente los -Planes de Gobierno Local -PGL-, últimos que vienen a fortalecer las administraciones municipales vigentes (2012 a 2016); dichos procesos de planificación participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulación de los Planes Operativos Anuales del presente y próximos años de gestión municipal, ya que permiten que las autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visión de su territorio y por ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la población.

El Ministerio de Finanzas Públicas, por su parte desde el año 2003, ha impulsado la modernización de las finanzas municipales, estandarizando la metodología presupuestaria, apoyando de este modo la formulación y ejecución presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimiento de un vínculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes instancias.

Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, deben enfocarse en generar cambios favorables en las condiciones de vida de las y los ciudadanos y su entorno inmediato, permitiendo reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el país ha enfrentado históricamente.

El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento técnico que define las necesidades y compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de trabajo y a su vez representa la “*síntesis ejecutiva*” de los planteamientos estratégicos plasmados en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razón por la cual debe ser elaborado por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditoría social y estatal para asegurar la efectividad de la inversión pública en los territorios.

El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, define la Visión y Misión de Gobierno Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su oportuna implementación.

Se plantea la realización de treinta proyectos a cargo de la administración municipal.

4. Base Legal

➤ Constitución Política de la República de Guatemala

Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias, aún en su calidad de entidades autónomas, con base al artículo que se cita textualmente:

- ✓ **Art. 134. Descentralización y Autonomía.** El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado.

La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República.

Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes:

- a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan;
- b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado

Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarán las instituciones a quienes aplica la ley:

➤ Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República¹

- ✓ **Art. 2. Ámbito de Aplicación.** Están sujetos a las disposiciones de la presente ley:
 - a. Los Organismos del Estado;
 - b. Las entidades descentralizadas y autónomas; (Consultar el Arto. 39 del Decreto 101-97)
 - c. Las empresas cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital esté conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y
 - d. Las demás instituciones que conforman el sector público
- ✓ **Art. 8. Vinculación Plan – Presupuesto.** Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

¹ Para elaborar el POA 2015, deberá considerarse también lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2014 y posteriormente lo que se establezca en la Ley del mismo nombre, para el ejercicio fiscal 2014, por el Congreso de la República.

- ✓ **Art. 10. Contenido.** El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

- ✓ **Art. 20. Políticas Presupuestarias.** El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

- ✓ **Art. 21. Presentación de Anteproyectos.** Para los fines que establece esta ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.

➤ **Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades**

- ✓ **Art. 46. Metodología Presupuestaria.** Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.

- ✓ **Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria.** Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República²

² Este artículo se complementa en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES. ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los informes a que se refiere el artículo 47 de la Ley, deberán ser presentados en la forma siguiente:

1. A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuesto aprobado.
 2. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año. Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente:
 a) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el año; y,

➤ **Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto**

- ✓ **Art. 8. Metodología Presupuestaria Uniforme.** Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben:
 - a. Corresponder a un ejercicio fiscal;
 - b. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio;
 - c. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y,
 - d. Hacerse del conocimiento público. (...)

- ✓ **Art. 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto.** Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

➤ **Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas**

- **Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto.** El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Concejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.(...Constitución Política de la República de Guatemala

5. Resultados definidos para el periodo de Gobierno Local

En el marco del Sistema Nacional de Planificación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, y en la búsqueda de fomentar el cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público; las Autoridades Municipales de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos para su gobierno local.

Este compromiso se ha inscrito en un instrumento denominado Plan de Gobierno Local, 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 del 2012 - 2016.

A continuación se presentan los resultados que estará alcanzando durante su gestión municipal el actual Gobierno Local del municipio de San Lucas Sacatepéquez, los cuales cuentan con indicadores claros para la consecución de los mismos, siendo ellos:

- Ampliar en un 60% la cobertura de los servicios públicos municipales eficientes y de calidad en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, al año 2016
- Mejorar en un 60% las condiciones de la red vial en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, al año 2016
- Mejorar en un 60% la disposición y tratamiento de desechos líquidos en 5 centros poblados en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, al año 2016

6. Alcances y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior

| Objetivos Estratégicos /Resultado Inmediato | Objetivo Operativo/Me ta | Acciones/Proyectos, Actividades u Obras | Asignación Presupuestaria Año 2013 | Modificaci ones Año 2013 | Presupuesto Vigente Año 2013 | Presupuesto Ejecutado Años Anteriores | % Ejecución Financie ra | Unida d de Medi da | Cantida d Progra ma | Cantida d Ejecuta da | %Ej ecu ción Física | Cantidad de Personas Beneficiadas | | | Alcances y Limitacione s | ESTADO |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Hombre s | Mujeres | Niños | | |
| Ampliar en un 60% la cobertura de los servicios públicos 5 centros poblados al año 2016 | Suministrar a 10,575 familias el acceso al sistema de agua apta para consumo humano, al año 2013 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN CASERIO SAN JOSE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q 450.000,00 | Q - | Q 450.000,00 | Q - | 0% | M3 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 2000 | 800 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el año 2016 |
| | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANQUE DE DISTRIBUCION 300 M3) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 789.850,00 | Q - | Q 789.850,00 | Q - | 100% | m3 | 300 | 300 | 100% | 800 | 1200 | 500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EL TANQUE DE 300 METROS CUBICOS, FLORENTINA (CASCO URBANO), SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 42.666,18 | Q - | Q 42.666,18 | Q - | 100% | M2 | 4 | 4 | 100% | 800 | 1200 | 500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------|-----------------|--------|------|----|------|-----|-------|------|------|------|--|---|
| | | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JOYA CARRETERA HACIA SANTIAGO SACATEPEQUEZ SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 32.340,84 | Q - | Q 32.340,84 | Q - | 100% | mL | 805 | 805 | 100 % | 100 | 125 | 50 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Facilitar el acceso a infraestructura residencial a 4700 familias de la Lotificación Moctezuma y Res. Villas de la Meseta | | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) GARITA LOTIFICACION MOCTEZUMA, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 35.000,00 | Q - | Q 35.000,00 | Q - | 0% | m2 | 9.20 | 0 | 0% | 75 | 100 | 25 | Se presentaron problemas en cuanto a la propiedad del terreno donde se construiría la garita. Será reprogramada para el año 2014 | En Planificación para el año 2015 o 2016 según negociaciones con el Cocode, por esa razón no se incluyó oficialmente en el presupuesto 2015 |
| | | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA GARITA DE INGRESO Y EGRESO DE RESIDENCIALES LA MESETA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q 58.976,32 | Q - | Q 58.976,32 | Q - | 100% | M2 | 6 | 6 | 100 % | 1800 | 1200 | 1500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Dotar de un circuito cerrado de cámaras de vigilancia a los pobladores del casco urbano | | INSTALACION EQUIPOS VARIOS CON UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS EN CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 150.000,00 | Q - | Q 150.000,00 | Q - | 0% | U | 15 | 0 | 0% | 2500 | 1500 | 1000 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el año 2015 |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|---|---|------------|---|-----------|------|----|-------|-------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|
| Mejorar la viabilidad y seguridad de los peatones sobre la Carretera Interamericana | CONSTRUCCION PASARELA QUE CONECTA EL CALLEJON EL CHORRITO CON LA CALLE SHELL CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q | 584.816,00 | Q | - | Q | 584.816,00 | Q | - | 100% | mL | 76 | 76 | 100% | 2000 | 2200 | 800 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EXTRAÑO RIO LAS VIGAS ALDEA ZORZOYA II FASE II | Q | 213.330,50 | Q | - | Q | 213.330,50 | Q | 58.797,20 | 100% | M2 | 189 | 189 | 100% | 4 | 5 | 10 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM 25.5 CARRETERA INTERAMERICANA PARALELA AL ENSUEÑO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q | 431.739,04 | Q | - | Q | 431.739,04 | Q | - | 100% | m2 | 108 | 108 | 100% | 10 | 15 | 8 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN TERRENO MUNICIPAL A UN COSTADO DE CANCHA DE FUT BOL, ALDEA MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q | 25.000,00 | Q | - | Q | 25.000,00 | Q | - | 100% | m2 | 218,4 | 218,4 | 100% | 400 | 450 | 50 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARTE SUR, RESIDENCIALES VILLA DE LA MESETA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (MURO PREFABRICADO) | Q | 13.884,74 | Q | - | Q | 13.884,74 | Q | - | 100% | m2 | 354 | 354 | 100% | 1800 | 1200 | 1500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Facilitar el acceso a infraestructura de muros perimetral y de contención a 19,672 familias de al año 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------|-----------------|--------|------|----|--------|--------|-------|------|------|------|---------------------------------|-----------|
| | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CAMINO A CASERIO CHIPABLO, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (MURO PREFABRICADO) | Q 17.068,58 | Q - | Q 17.068,58 | Q - | 100% | m2 | 74 | 74 | 100 % | 100 | 130 | 180 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, | Q 40.652,10 | Q - | Q 40.652,10 | Q - | 100% | m2 | 81,3 | 81,3 | 100 % | 50 | 60 | 110 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLINDANTE A CALLE EL CHORRITO, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (MURO DE MAMPOSTERIA Y MALLA) | Q 34.425,06 | Q - | Q 34.425,06 | Q - | 100% | M2 | 195,7 | 195,7 | 100 % | 2000 | 3000 | 4000 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE LOS TOTE, ALDEA ZORZOYÁ SECTOR I, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 76.414,99 | Q - | Q 76.414,99 | Q - | 100% | M2 | 77 | 77 | 100 % | 10 | 20 | 50 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA CANTON CHICHORIN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 309.746,32 | Q - | Q 309.746,32 | Q - | 100% | m2 | 397 | 397 | 100 % | 1000 | 1500 | 2000 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LOTIFICACION EBENZER, ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(MURO PREFABRICADO) | Q 38.825,01 | Q - | Q 38.825,01 | Q - | 100% | M2 | 290,65 | 290,65 | 100 % | 2 | 3 | 5 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|------|------|---|--|
| Proveer el acceso al servicio de nicho municipal a 150 familias | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL 2013 CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 150.000,00 | Q - | Q 150.000,00 | Q - | 100% | M2 | 160 | 160 | 100% | 150 | 150 | 300 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Proveer el acceso al servicio sanitario en el Parque Ecológico a 400 familias, al año 2013 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PASAMANOS EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX | Q 177.398,09 | Q - | Q 177.398,09 | Q 211.297,97 | 100% | ML | 2000 | 2000 | 100% | 400 | 450 | 500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Facilitar el acceso a infraestructura social a 575 familias, al año 2013 | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA LA EMBAULADA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 1.589.909,64 | Q - | Q 1.589.909,64 | Q - | 87% | M2 | 435 | 348 | 80% | 200 | 275 | 100 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Facilitar el acceso a instalaciones deportivas a 3300 jóvenes, al año 2013 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 1RA CALLE 4AV NORTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 1.467.658,19 | Q - | Q 1.467.658,19 | Q - | 88% | M2 | 880 | 704 | 80% | 1000 | 1500 | 800 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA RESIDENCIALES LA MESETA, CARRETERA A LA ANTIGUA GUATEMALA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 85.000,00 | Q - | Q 85.000,00 | Q - | 0% | m2 | 150 | 0 | 0% | 1800 | 1200 | 1500 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación, no se definió el año de su ejecución, las prioridades de la Asociación cambiaron |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-----|--------------|-----|------|----|-----|-----|------|------|------|------|---|-------------------------------|
| Mejorar en un 60% la disposición y tratamiento de desechos líquidos en 5 centros poblados, al año 2016 | Dotar a 1800 familias el acceso a sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario, al año 2013 | INSTALACION BIODIGESTORES ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 150.000,00 | Q - | Q 150.000,00 | Q - | 0% | u | 15 | 0 | 0% | 40 | 45 | 25 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2016 |
| | | INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA AVENIDA SUR FINAL CALLEJON A, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q 68.550,00 | Q - | Q 68.550,00 | Q - | 0% | mL | 80 | 0 | 0% | 25 | 30 | 15 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2016 |
| | | INSTALACION BIODIGESTORES CON SU LINEA DE CONDUCCION FRENTE A SALIDA CANTON CHICHORIN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 14.840,42 | Q - | Q 14.840,42 | Q - | 100% | U | 2 | 2 | 100% | 15 | 20 | 10 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJONES DE LA 6TA AVENIDA NORTE FINAL CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 60.068,00 | Q - | Q 60.068,00 | Q - | 100% | ml | 110 | 100 | 100% | 60 | 80 | 100 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DISIPADOR DE ENERGIA) EN EL SECTOR SACURUN, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 79.769,31 | Q - | Q 79.769,31 | Q - | 100% | M2 | 50 | 50 | 100% | 1000 | 2000 | 3000 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON LA PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, JARDINES DE SAN LUCAS IV, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 110.289,22 | Q - | Q 110.289,22 | Q - | 100% | u | 6 | 6 | 100% | 500 | 800 | 1000 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|-------------------------------|
| | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA CALLE, ENTRE 1RA Y 2DA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q | 237.000,00 | Q | - | Q | 237.000,00 | Q | - | 100% | ML | 173 | 173 | 100% | 50 | 60 | 15 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | INSTALACION BIODIGESTORES EN CASERIO CHICAMEN, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q | 225.000,00 | Q | - | Q | 225.000,00 | Q | - | 0% | u | 30 | 0 | 0% | 80 | 100 | 40 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2016 |
| Mejorar en un 60% las condiciones de la red vial del municipio al año 2016 | Mejorar el acceso a red vial a 3500 familias, al año 2013 | MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL ACCESO A BODEGA MUNICIPAL, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (PAVIMENTACION) | Q | 250.000,00 | Q | - | Q | 250.000,00 | Q | - | 0% | m2 | 100 | 0 | 0% | 100 | 125 | 450 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2014 |
| | | MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL CALLEJO A, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO) | Q | 111.450,00 | Q | - | Q | 111.450,00 | Q | - | 0% | m2 | 240 | 0 | 0% | 25 | 30 | 15 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2016 |
| | | MEJORAMIENTO CALLE DE LOTIFICACIONES MOCTEZUMA, CANTON REFORMA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO) | Q | 140.000,00 | Q | - | Q | 140.000,00 | Q | - | 0% | m2 | 480 | 0 | 0% | 75 | 100 | 25 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2016 |
| | | MEJORAMIENTO CALLE EN LOS PINOS, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (ADOQUINAMIENTO) | Q | 110.520,00 | Q | - | Q | 110.520,00 | Q | - | 0% | m2 | 375 | 0 | 0% | 20 | 30 | 10 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2016 |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|---|---|------------|---|-----------|------|----|-------|-------|------|------|------|------|---|---|
| | MEJORAMIENTO CALLE FINAL ALDEA EL MANZANILLO SEGUNDA FASE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO) | Q | 432.000,00 | Q | - | Q | 432.000,00 | Q | - | 0% | m2 | 1900 | 0 | 0% | 1000 | 1200 | 500 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2015 |
| | MEJORAMIENTO CALLE RESIDENCIALES LA MESETA, CARRETERA HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (MANTENIMIENTO) | Q | 65.000,00 | Q | - | Q | 65.000,00 | Q | - | 0% | m2 | 0 | 0 | 0% | 1800 | 1200 | 1500 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | Este proyecto fue reprogramado ya que solo es mantenimiento de calles, se realizará como Funcionamiento |
| | MEJORAMIENTO CALLE TERCERA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (PAVIMENTACION) | Q | 180.403,00 | Q | - | Q | 180.403,00 | Q | - | 0% | m2 | 625 | 0 | 0% | 35 | 40 | 20 | No se ejecutó debido a recorte presupuestario | En Planificación para el 2014 |
| | MEJORAMIENTO CALLE JARDINES DE SAN LUCAS II SEGUNDA FASE CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q | 440.798,20 | Q | - | Q | 440.798,20 | Q | 67.037,75 | 100% | M2 | 2232 | 2232 | 100% | 200 | 300 | 500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q | 196.934,86 | Q | - | Q | 196.934,86 | Q | - | 100% | m2 | 567,6 | 567,6 | 100% | 50 | 60 | 110 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE DE LEON ALDEA EL MANZANILLO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q | 280.835,06 | Q | - | Q | 280.835,06 | Q | - | 100% | m2 | 1240 | 1240 | 100% | 30 | 40 | 80 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------|-----------------|--------|------|----|-------|-------|------|----|----|-----|---------------------------------|-----------|
| | | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CALLEJON JIMENEZ TERCERA AVENIDA SUR FINAL CAMINO A CASERIO SAN JOSE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINADO | Q 23.757,97 | Q - | Q 23.757,97 | Q - | 100% | m2 | 150 | 150 | 100% | 20 | 30 | 60 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CALLEJON CHELITA TERCERA AVENIDA SUR FINAL CAMINO A CASERIO SAN JOSE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINADO | Q 86.474,79 | Q - | Q 86.474,79 | Q - | 100% | m2 | 410 | 410 | 100% | 25 | 35 | 60 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO CASERIO MANZANAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q 350.793,00 | Q - | Q 350.793,00 | Q - | 100% | m2 | 954,9 | 954,9 | 100% | 60 | 80 | 100 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CALLEJONES 6TA AVENIDA NORTE FINAL CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q 88.402,00 | Q - | Q 88.402,00 | Q - | 100% | m2 | 380 | 380 | 100% | 40 | 50 | 80 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHITUC SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q 230.011,55 | Q - | Q 230.011,55 | Q - | 100% | m2 | 605 | 605 | 100% | 50 | 60 | 120 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL FELICITO SACU ALDEA ZORZOYA SECTOR II SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q 74.228,98 | Q - | Q 74.228,98 | Q - | 100% | m2 | 195 | 195 | 100% | 50 | 80 | 150 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----|----------------|----------------|------|----|-------|-------|------|-----|-----|------|---------------------------------|-----------|
| | MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A CASERIO CHICAMEN TERCERA FASE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q 253.089,68 | Q - | Q 253.089,68 | Q - | 100% | m2 | 1017 | 1017 | 100% | 100 | 130 | 180 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, (CALLEJONES) SECTOR DE LEON, ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO) | Q 145.120,20 | Q - | Q 145.120,20 | Q - | 100% | M2 | 440 | 440 | 100% | 30 | 40 | 80 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A SENDEROS ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 3.045.044,48 | Q - | Q 3.045.044,48 | Q - | 100% | M2 | 6943 | 6943 | 100% | 100 | 150 | 200 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE VIVERO EL PARAISO (PAVIMENTACION) CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 2.998.012,00 | Q - | Q 2.998.012,00 | Q 1.649.602,40 | 100% | M2 | 4612 | 4612 | 100% | 300 | 500 | 600 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE , AVENIDA DE LAS ROSAS, JARDINES DE SAN LUCAS 4, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, (ADOQUINAMIENTO) | Q 1.327.851,94 | Q - | Q 1.327.851,94 | Q - | 100% | M2 | 895,8 | 895,8 | 100% | 500 | 800 | 1000 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHICHORIN, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ (PAVIMENTACIÓN) | Q 2.485.000,00 | Q - | Q 2.485.000,00 | Q - | 100% | M2 | 2940 | 2940 | 100% | 300 | 500 | 600 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | MEJORAMIENTO CALLE JARDINES DE SAN LUCAS A SEGUNDA FASE CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ ADOQUINAMIENTO | Q 476.418,89 | Q - | Q 476.418,89 | Q - | 100% | M2 | 547,5 | 547,5 | 100% | 150 | 200 | 300 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------|------|----|-------|-------|-------|----|----|------|---------------------------------|-----------|
| | | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON CHOMAN, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (MURO PREFABRICADO) | Q 20.476,06 | Q - | Q 20.476,06 | Q - | 100% | M2 | 180 | 180 | 100 % | 15 | 25 | 10 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| Contribuir con el sistema educativo mejorando en un 100% el acceso a la población estudiantil a infraestructura educativa en óptimas condiciones y con el sistema nacional de salud, ampliando en un 95% la capacidad operativa de los centros de salud existentes en el municipio al año 2015 | Facilitar el acceso a servicios educativos a 2664 jóvenes en edad escolar, al año 2013 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 104.909,00 | Q - | Q 104.909,00 | Q 1.110.182,53 | 100% | m2 | 226 | 226 | 100 % | 20 | 30 | 250 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 2.158.617,14 | Q - | Q 2.158.617,14 | Q - | 100% | m2 | 288 | 288 | 100 % | 30 | 40 | 250 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q 1.402.000,00 | Q - | Q 1.402.000,00 | Q - | 100% | m2 | 442 | 442 | 100 % | 20 | 30 | 210 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS), CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 1.370.000,00 | Q - | Q 1.370.000,00 | Q - | 100% | m2 | 312,7 | 312,7 | 100 % | 25 | 25 | 200 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |
| | | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA CON LA INSTALACION DE TECHO EN CANCHAS CASCO URBANO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 553.576,78 | Q - | Q 553.576,78 | Q - | 100% | m2 | 941,1 | 941,1 | 100 % | 30 | 50 | 1500 | Se cumplió con la planificación | EJECUTADO |

Durante el análisis realizado sobre los alcances y limitaciones sobre la planificación y ejecución, tanto física como financiera de los proyectos correspondientes al año 2013 por parte de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, se puede inferir que las limitaciones observadas fueron con relación a la ejecución financiera y física. Al momento de realizar el llenado y análisis de la matriz antes descrita, se explicó que una de las principales razones por las que no se realizó la ejecución de los proyectos fue por el recorte presupuestario, trasladando su posible ejecución para el año 2014, 2015 ó 2016.

6.1 Matriz de disponibilidad financiera

| DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS | | | | | |
|--|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ingresos Municipales destinados a inversión | | | | | |
| Transferencia y/o Ingreso | % Funcionamiento | % Inversión | Transferencia y/o Ingreso Mensual | Inversión | Disponible durante el año |
| Situado Constitucional | 10 | 90 | Q 1.419.369,34 | Q 1.277.432,41 | Q 15.329.188,87 |
| IVA-Paz | 25 | 75 | Q 1.464.794,92 | Q 1.098.596,19 | Q 13.183.154,28 |
| Impuesto Circulación de Vehículos | 2,5 | 97,5 | Q 191.666,67 | Q 186.875,00 | Q 2.242.500,04 |
| Impuesto al Petróleo | 0 | 100 | Q 54.815,75 | Q 54.815,75 | Q 657.789,00 |
| IUSI | 30 | 70 | Q 760.108,75 | Q 532.076,13 | Q 6.384.913,50 |
| | | | | Sub total | Q 37.797.545,69 |
| CODEDE | 0 | 100 | | | Q 5.533.179,00 |
| | | | | Total | Q 43.330.724,69 |
| PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO | | | | | |
| Actividad, Obra o Renglón | | | Mensual | Anual | |
| Servicio Publico Infraestructura Sanitaria y Limpieza de calles | | | Q 600.000,00 | Q 7.200.000,00 | |
| Red Vial | | | Q 300.000,00 | Q 3.600.000,00 | |
| Gestión Educativa y apoyo a la Salud | | | Q 300.008,29 | Q 3.600.099,48 | |
| Cultura, Desarrollo Social y Deportes | | | Q 500.000,00 | Q 6.000.000,00 | |
| Atención al Cumplimiento de Ordenanzas Reglamentos y demás Disposiciones | | | Q 550.000,00 | Q 6.600.000,00 | |
| Ordenamiento Territorial | | | Q 50.000,00 | Q 600.000,00 | |
| | | | | Q 27.600.099,48 | |
| CODEDE | | | | Q 5.533.179,00 | |
| Disponibilidad financiera para nuevos proyectos | | | | Q 10.197.446,21 | |

Esta disponibilidad no incluye el saldo del préstamo que se obtuvo en el 2014 para ejecución de cuatro proyectos, de los cuales dos son de arrastre.

7. Matriz POA 2015

| | |
|-------------------|--|
| Base Legal | Constitución política de la República de Guatemala. Art. 134. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97. Art.2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan- presupuesto; Art.10. Contenido; Art. 20. Políticas Presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art .16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas. Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto. |
| Visión | Hacer de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, al año 2016, una comuna con participación activa de sus vecinos, buscar un desarrollo armónico que asegure una calidad de vida para todos sus habitantes, comprometida fuertemente con el cuidado del ambiente y respetuosa de la naturaleza |
| Misión | Somos un Gobierno Municipal que promueve la participación ciudadana responsable para incidir en la sociedad y en las políticas públicas que busquen el bien común de la población del municipio de San Lucas Sacatepéquez, fomentando la convivencia en una cultura de paz, armonía y cooperación de unos con otros. La cultura es el principal motor de desarrollo en San Lucas Sacatepéquez |

| Política / Resultado Final | Objetivos Estratégicos / Resultados Inmediatos | Objetivos Operativos / Meta | Producto | | Acciones, Actividades, Proyectos u Obras | ID / PDM | Código SNIP | Código SMIP | Unidad de Medida | | Meta programa da en unidades | Costo Estimado (Q.) | | Observaciones |
|--|---|---|----------|----------|--|----------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | Código | Denominación | | Pre inversión | Inversión | |
| Pacto Fiscal y de Competitividad: REG 2. Incrementar la competitividad | Ampliar en un 60% la cobertura de los servicios públicos 5 centros poblados al año 2016 | Mejorar la gestión de la administración residencial de 700 familias | 1 | Edificio | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE ASOCIACIÓN DE VECINOS RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | 160929 | | 1301 | m2 | 140 | Q | Q 300.000,00 | La Asociación proporcionará los planos y diseño de la sede |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|---|---|--------|------|---------------------|------|-----|--------------|--|
| ad | | Dotar de un circuito cerrado de cámaras de vigilancia a 500 familias del casco urbano | 1 | Circuito cerrado de cámaras de vigilancia | CONSTRUCCION EQUIPO DE INVESTIGACION CON CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS EN CASCO URBANO, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160881 | 2418 | unidades de cámaras | 15 | Q - | Q 150.000,00 | |
| | Mejorar en un 60% las condiciones de la red vial del municipio al año 2016 | Mejorar el acceso a red vial a 2,000 familias, al año 2015 | 14 | Infraestructura vial mejorada | MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN CHIVAJ, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 143829 | 1301 | m2 | 800 | Q - | Q 244.450,00 | este es proyecto de arrastre 2014 |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE LOS BARRAZA, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 143714 | 1301 | m2 | 1056 | Q - | Q 264.000,00 | este es proyecto de arrastre 2014 |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE DE LA TERCERA CALLE, DESDE 1ERA AVENIDA HACIA 7MA AVENIDA, SALIDA HACIA CA-1, PRIMERA FASE, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (PAVIMENTACIÓN) | 150304 | 1301 | m2 | 4125 | Q | 2.560.000,00 | este es proyecto del préstamo/ arrastre 2014 |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE LOS CLAVELES Y AVENIDA LOS CRISANTEMOS, JARDINES DE SAN LUCAS IV, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 160777 | 1301 | m2 | 2590 | Q - | Q 500.000,00 | |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE LOS FLORES, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO) | 160873 | 1301 | m2 | 425 | Q - | Q 114.000,00 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|------|----|------|-----|---|------------|--|
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A CASA DE LA FAMILIA HACIA LA ENSENADA, ZONA 4, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 160700 | 1301 | m2 | 2600 | Q - | Q | 600.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE CONTIGUA A CANCHA DE FUTBOL HACIA SECTOR LOS SICAJAU, ZONA 6, ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160693 | 1301 | m2 | 1600 | Q - | Q | 400.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE FINAL ALDEA EL MANZANILLO (HASTA GRANJA AVÍCOLA), ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160812 | 1301 | m2 | 2010 | Q - | Q | 300.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CALLEJONES I Y II, 6TA AVENIDA NORTE FINAL, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 161077 | 1301 | m2 | 405 | Q - | Q | 138.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE LOS CALLEJAS, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO) | 160776 | 1301 | m2 | 835 | Q - | Q | 194.100,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE LOS DIEGUEZ, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 160846 | 1301 | m2 | 400 | Q - | Q | 130.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 160905 | 1301 | m2 | 330 | Q - | Q | 134.000,00 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--|--------|------|----|------|-----|---|------------|--|
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE FINAL LA PONDEROSA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160848 | 1301 | m2 | 514 | Q - | Q | 230.500,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ESCUELA CASERÍO CHICAMEN, ZONA 5, CASERÍO CHICAMEN, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) | 160809 | 1301 | m2 | 1150 | Q - | Q | 400.000,00 | se realizará si el vecino cede el área que se necesita ampliar |
| | | 2 | Banqueta mejorada | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO HACIA RESIDENCIALES LOS ALPES, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160715 | 1301 | m2 | 828 | Q - | Q | 223.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN CALLES DEL CINTURON PROCESIONAL, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 143781 | 1301 | m2 | 1340 | Q - | Q | 150.000,00 | este es proyecto de arrastre 2014 |
| | | 2 | Pasarelas mejoradas | MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM 28 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160910 | 1201 | mL | 40 | Q - | Q | 300.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160905 | 1201 | mL | 40 | Q - | Q | 300.000,00 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|------|----|------|-----|---|--------------|---|
| Pacto Hambre Cero REG 1. Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, en 10.0 % del 2012 al 2015 | Mejorar en un 60% la disposición y tratamiento de desechos líquidos en 5 centros poblados, al año 2016 | 3 | Sistemas de alcantarillado o pluvial instalado | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE CA-1 HACIA POZO MECÁNICO, ZONA 4, ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 161123 | 1201 | mL | 100 | Q - | Q | 180.100,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES FRENTE C.C. EL SAUCE, INGRESO SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, PUENTE HACIA ANTIGUA GUATEMALA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ | 144721 | 1201 | mL | 385 | Q - | Q | 673.770,83 | CODEDE 2014 (arrastre) |
| | | | | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CUENCA RÍO CHILAYÓN, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160857 | 1301 | m2 | 1000 | Q - | Q | 1.000.000,00 | este proyecto se realizará en mancomunidad con la ONG Share |
| | Dotar a 65 familias el acceso a sistemas de alcantarillado sanitario al año 2015 | 2 | Sistemas de alcantarillado o sanitario construido | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJONES I Y II, 6TA AVENIDA NORTE FINAL, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 161056 | 1201 | mL | 135 | Q - | Q | 41.750,00 | |
| | | | | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 160684 | 1201 | mL | 167 | Q - | Q | 115.000,00 | |
| | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA CALLE, ENTRE 2DA Y 7MA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 157121 | 1201 | mL | 527 | Q - | Q | 719.223,46 | este es proyecto del préstamo/ arrastre 2014 |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--------|------|----|-----|-----|---|--------------|------------------------|
| Intervención Institucional · Apoyo a la Educación | Contribuir con el sistema educativo mejorando en un 100% el acceso a la población estudiantil a infraestructura educativa en óptimas condiciones y con el sistema nacional de salud, ampliando en un 95% la capacidad operativa de los centros de salud existentes en el municipio al año 2015 | Facilitar el acceso a servicios educativos a 200 jóvenes en edad escolar, al año 2015 | 1 | Establecimiento educativo de nivel preprimaria y primaria ampliado | AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EN CASERIO CHICAMEN, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (REFUERZO PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL) | 144734 | 1301 | m2 | 824 | Q - | Q | 1.858.895,00 | CODEDE 2014 (arrastre) |
| | | | 1 | Establecimiento educativo de nivel secundario construido | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO 1ER NIVEL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (MODULO DE AULAS) | 148264 | 1301 | m2 | 700 | Q - | Q | 1.304.821,00 | CODEDE 2014 (arrastre) |
| | | | 2 | Establecimiento educativo de nivel secundario ampliado | AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (CONSTRUCCION DE TERCER NIVEL CON MODULO DE AULAS Y GRADAS) | 137403 | 1301 | m2 | 180 | Q - | Q | 300.000,00 | CODEDE 2014 (arrastre) |

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2015

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----------|--|--|--------|--|------|----|-----|-----|------------------------|------------------------|
| | | | | | AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS, 8TA CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL, CASCO URBANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (MODULO DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS) | | 137390 | | 1301 | m2 | 450 | Q - | Q 198.000,00 | CODEDE 2014 (arrastre) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | PROYECTOS | | | | | | | | | Q 14.023.610,29 | |

8. Recursos necesarios

| | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Recursos Financieros (Inversión) | Q 8.264,166.17 | Corresponde a 30 proyectos |
| Recursos Humanos | Q. 5.609,444.12 | Corresponde a 450 empleados |
| Recursos Tecnológicos | Q. 150,000.00 | Corresponde a maquinaria y equipo |
| <u>TOTAL ESTIMADO</u> | Q 14.023,610.29 | |