

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2021**

Reporte correspondiente al mes de:

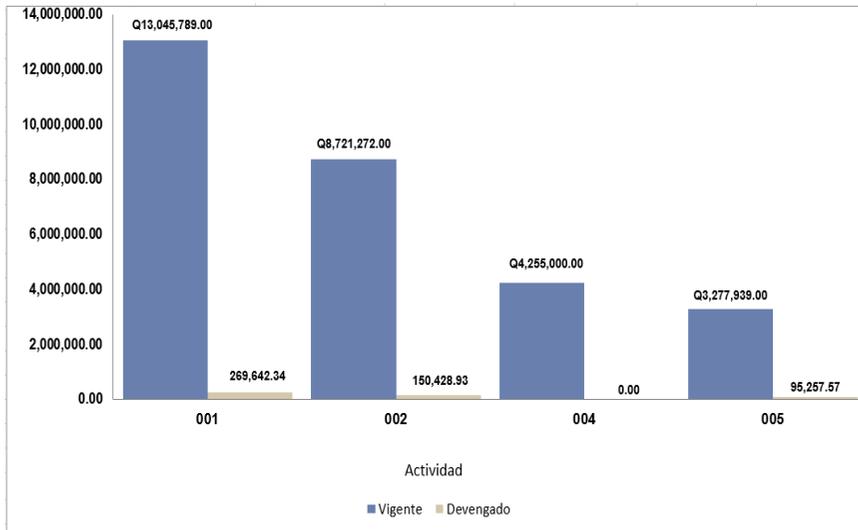
ENERO

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero				Seguimiento Físico					% avance Físico	% avance Financiero
		No. Actividad	No. Obra		Subproducto	Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física anual programada	Unidad de medida	Meta física mensual programada	Mensual Ejecutado	% Ejecutado / Programado		
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,045,789.00	Q269,642.34	12	Documento	0	0	0.00%	0.00%	2.07%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Q8,670,574.00	Q8,721,272.00	Q150,428.93	7,790,256.00	Metro cúbico	699,322	699,322	100.00%	100.00%	1.72%
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán				12	Documento	1	0	0.00%	0.00%	
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán				341,291	Metro cúbico	699	759	108.58%	108.58%	
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán				65	Evento	2	2	100.00%	100.00%	
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal			50,000	Persona	0	0	0.00%	0.00%		
		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán			499	Entidad	5	0	0.00%	0.00%		
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Q4,255,000.00	Q4,255,000.00	Q0.00	102,804	Metro cúbico	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Q3,250,755.00	Q3,277,939.00	Q515,328.84	15.00	Hectárea	0	0	0.00%	0.00%	15.72%
					Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán				95.00	Hectárea	1	0	0.00%	0.00%	
						Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q935,400.11							

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

ENERO

Avance de Ejecución Mensual

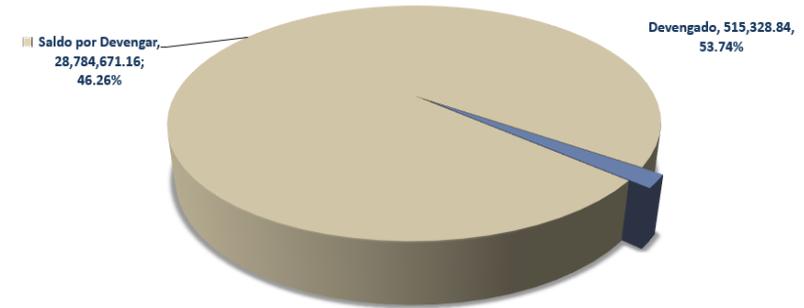


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

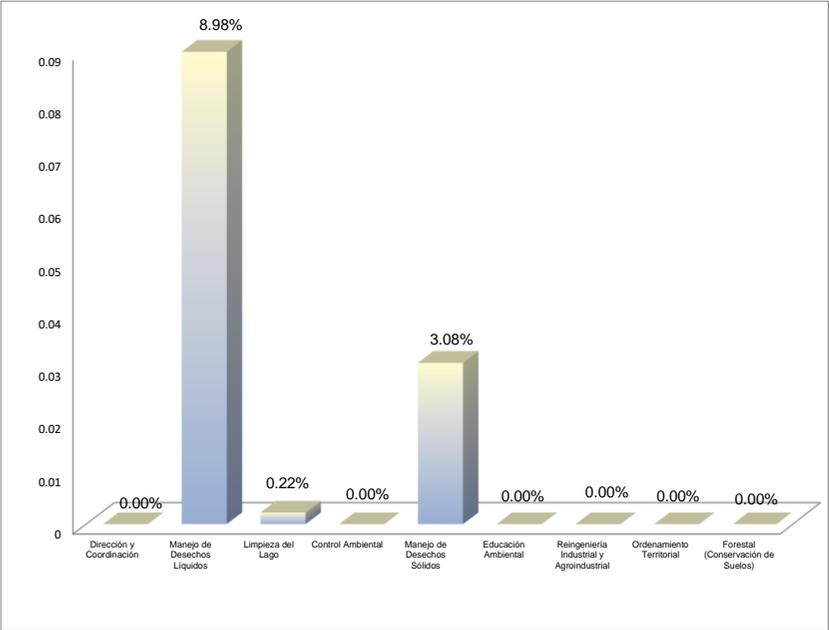
Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
33	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	515,328.84	28,784,671.16	1.76%



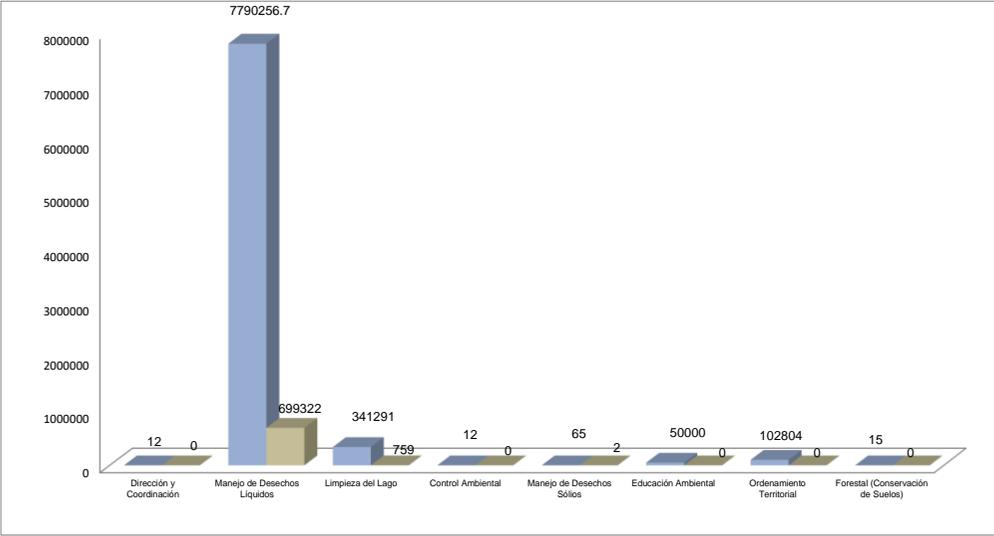
Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOM

GRÁFICAS AVANCE FISICO
ENERO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

- Cumplimiento de 100% para arriba
- Cumplimiento de 90% al 100%
- Cumplimiento de 70% al 90%
- Cumplimiento de 50% al 70%
- Cumplimiento por debajo de 50%.