

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2016**

Reporte correspondiente al mes de:

JUNIO

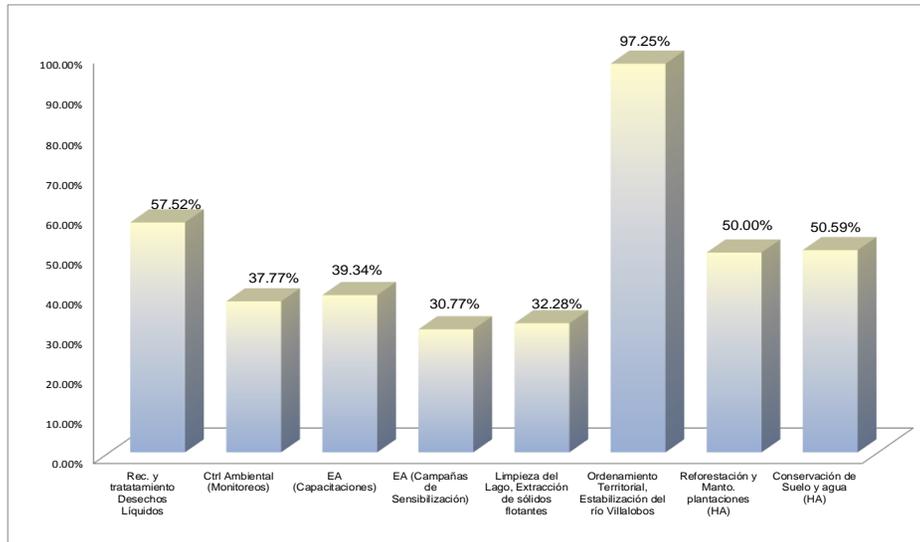
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico					% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones
		No. Actividad	No Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado / Programado			
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,045,517.00	Q11,266,017.00	Q4,245,970.99	0	Documento	3	0	0.00%	0.00%	37.69%	Gasto de servicios y funcionamiento. Se realizó reprogramación de meta física según resolución 28-2016.
2	Recolección, tratamiento, disposición final y control de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q7,923,903.00	Q8,063,903.00	Q1,227,546.25	5,688,922.00	Metro cúbico	7,345,469.00	4,225,300.30	104.82%	57.52%	15.22%	Se realizó ejecución financiera dentro del grupo 100 y 200 principalmente dentro del renglón presupuestario 181 para estudios técnicos y de impacto ambiental para la recuperación de plantas de tratamiento y renglón 283 productos de metal.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				7,480	Análisis Físico-Químico	11,552	4,363	74.97%	37.77%		Se realizó reprogramación de meta inicial según resolución 004-2016 de Dirección Ejecutiva.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				324,411	Tonelada Métrica	0	0	0.00%	0.00%		La meta correspondiente a la División de Manejo de Desechos Sólidos fue replanteada, debido al convenio celebrado el 27 de noviembre del 2015, entre AMSA y la Municipalidad de Villa Nueva y los compromisos adquiridos dentro del mismo.
3	Capacitación y Sensibilización ambiental	003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Q928,650.00	Q928,650.00	Q291,610.00	42,220	Persona	26,400	10385	92.36%	39.34%	31.40%	Se realizó ejecución financiera principalmente dentro del grupo de gasto 000. Se realizó reprogramación de meta física según resolución 28-2016.
								155	Evento	234	72	100.00%	30.77%		
4	Resguardo y Mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del Río Villalobos	004	000	Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q2,309,965.00	Q2,399,965.00	Q1,010,819.06	23,000	Metro cúbico	35,632	11,503	78.91%	32.28%	42.12%	Se realizó ejecución financiera dentro del grupo de gasto 100 y 200 para el servicio de tomas fotográfica por medio de avión no tripulado, mantenimiento preventivo de estación total, servicio de flete para el traslado de diversos materiales principalmente. Se realizó reprogramación de meta física según resolución 28-2016.
								12,000	Metro cúbico	6,368	3,096	99.14%	48.62%		
				Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial				1,574	Metro cúbico	2,181	2,121	100.00%	97.25%		
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,791,965.00	Q2,341,465.00	Q734,910.93	15.00	Hectárea	15.00	7.5	100.00%	50.00%	31.39%	Se realizó ejecución financiera dentro del grupo de gasto 100 y 200, comprendidos en reparación de maquinarias. Insecticidas y fumigantes principalmente
								85.00	Hectárea	85.00	43.00	100.00%	50.59%		
								2,000.00	Familia	0	0.00	0.00%	0.00%		
					Q25,000,000.00	Q25,000,000.00	Q7,510,857.23								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 29 de junio 2016.

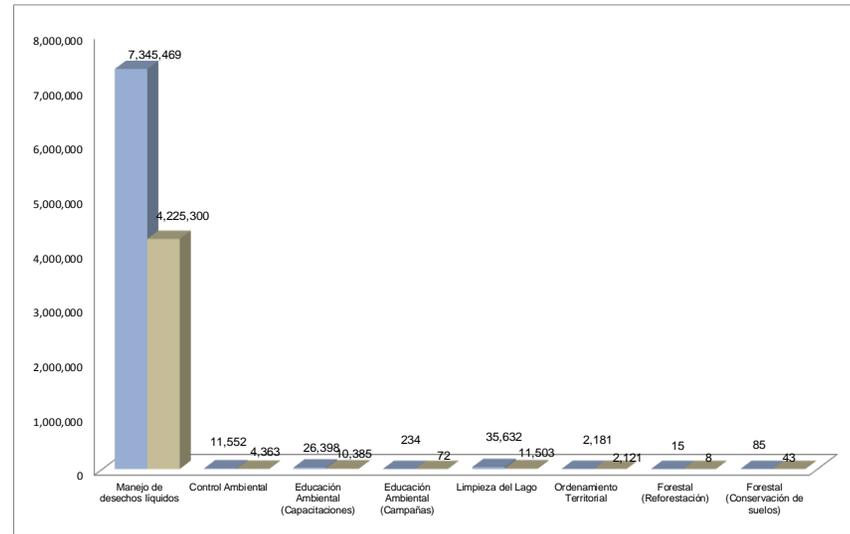
GRÁFICAS AVANCE FISICO

JUNIO

Porcentaje de ejecución



Avance de ejecución mensual



GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

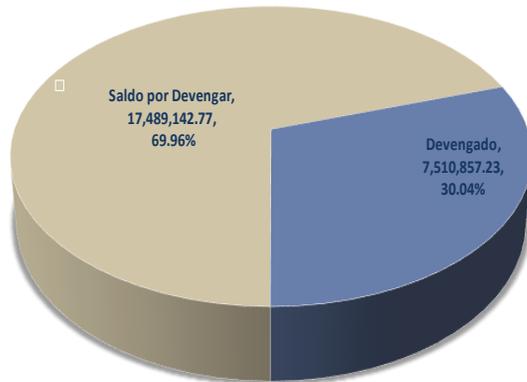
JUNIO

Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

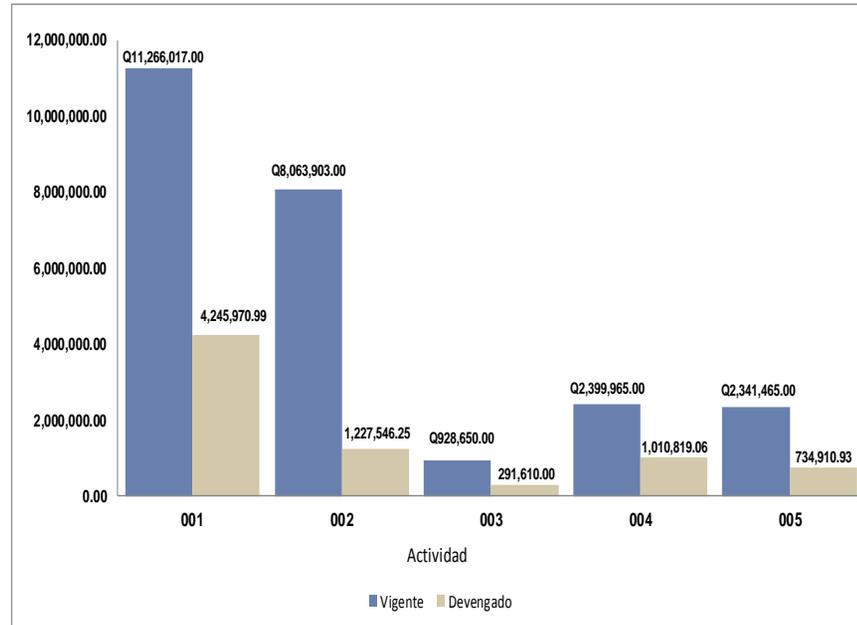
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	7,510,857.23	17,489,142.77	30.04%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICIN del 29-06-2016

Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

