

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2017**

**Reporte correspondiente al mes de:
FEBRERO**

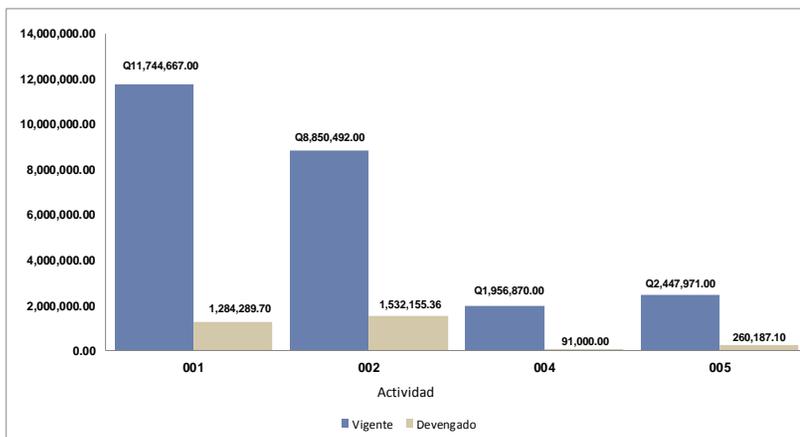
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico					% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones
		No. Actividad	No. Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado / Programado			
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,458,454.00	Q11,744,667.00	Q1,284,289.70	12	Documento	12	0	100.00%		11.21%	Gasto de servicios y funcionamiento
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q9,359,762.00	Q8,850,492.00	Q1,532,155.36	9,235,209.60	Metro cúbico	9,235,209.60	1,259,970.80	132.89%	13.64%	16.37%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 154 y 155 por pagos pendientes de trabajos realizados en la laguna de retención de sólidos realizados durante el 2016.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	2	100.00%	16.67%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				42,000	Metro cúbico	42,000	3,876	69.83%	9.23%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 165, 167 y 169 para reparación de maquinaria, utilizada en la limpieza del lago.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				59	Evento	51	10	142.86%	19.61%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0. Se realizó reprogramación de meta física según resolución interna No. 09-2017 del 9 de febrero.
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				26,400	Persona	26,400	1668	198.10%	6.32%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0	
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial	Q1,645,000.00	Q1,956,870.00	Q91,000.00	6,420	Metro cúbico	6,420	0	100.00%	0.00%	5.53%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0
								80,000	Metro cuadrado	80,000	0	100.00%	0.00%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q2,447,971.00	Q260,187.10	15.00	Hectárea	15.00	1	100.00%	6.67%	10.26%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0
								85.00	Hectárea	85.00	8.00	50.00%	9.41%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0
					Q25,000,000.00	Q25,000,000.00	Q3,167,632.16								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 01 de marzo 2017.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

FEBRERO

Avance de Ejecución Mensual

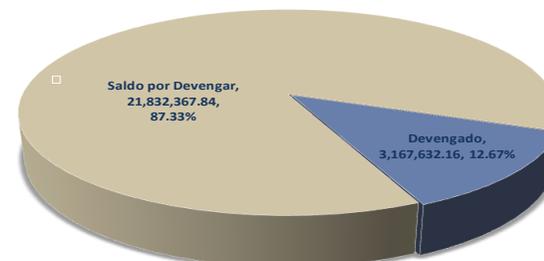


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	3,167,632.16	21,832,367.84	12.67%

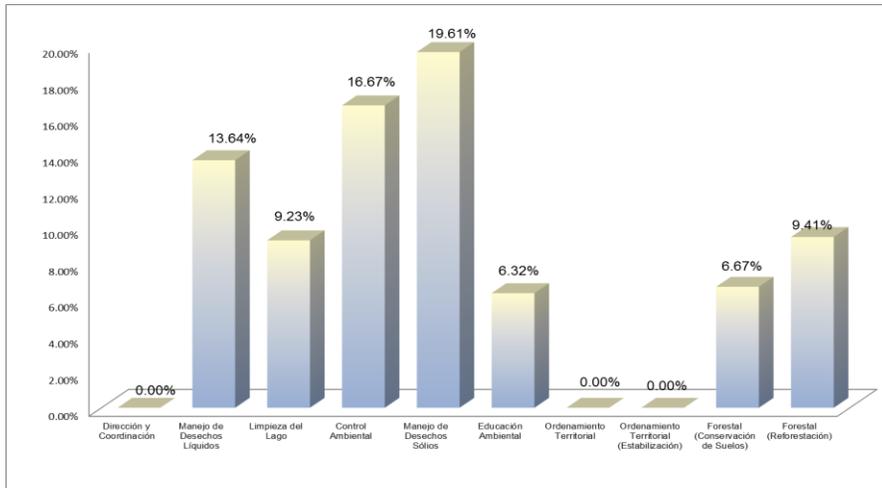


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICON del 01-03-2017

GRÁFICAS AVANCE FISICO

FEBRERO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual

