

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2018**

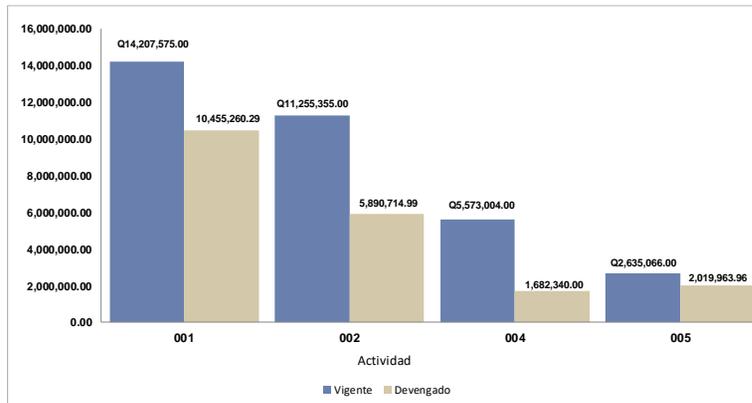
**Reporte correspondiente al mes de:
NOVIEMBRE**

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	Q14,207,575.00	Q10,455,260.29	12	Documento	12	9	90.00%	75.00%	73.59%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q9,359,762.00	Q11,255,355.00	Q5,890,714.99	9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,328.00	15,205,042.00	79.30%	64.37%	52.34%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 200 y 300. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	10	100.00%	83.33%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100, 200 y 300.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				42,000	Metro cúbico	47,500	47,500	140.47%	100.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100. Se realizó modificación de meta con número de resolución 76-2018 y 96-2018.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				59	Evento	59	52	101.96%	88.14%		Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.
3	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Q1,645,000.00	Q5,573,004.00	Q1,682,340.00	26,400	Persona	40,000	37,799	99.47%	94.50%	30.19%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 200. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
003		000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial	0				Entidad	900	808	104.26%	56.33%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100. Se creó el subproducto mediante resolución interna 40-2018.		
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q1,645,000.00	Q5,573,004.00	Q1,682,340.00	6,420	Metro cúbico	300,000	298,300	99.43%	99.43%	30.19%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 200. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
80,000								Metro cuadrado	100,000	53,000	72.60%	53.00%	No se realizó ejecución presupuestaria. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.		
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q2,635,066.00	Q2,019,963.96	15.00	Hectárea	20.00	17	73.91%	85.00%	76.66%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 200. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
								85.00	Hectárea	85.00	73.00	94.81%	85.88%		No se realizó ejecución presupuestaria, únicamente dentro del grupo de gasto 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
					Q25,000,000.00	Q33,671,000.00	Q20,048,279.24								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 06 de diciembre 2018.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
NOVIEMBRE

Avance de Ejecución Mensual

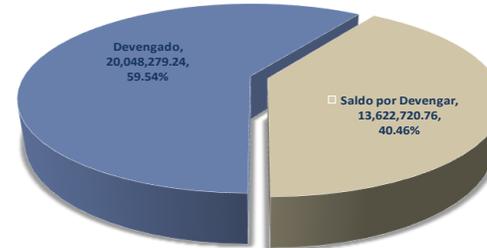


Porcentaje de ejecución

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	8,671,000.00	33,671,000.00	20,048,279.24	13,622,720.76	59.54%

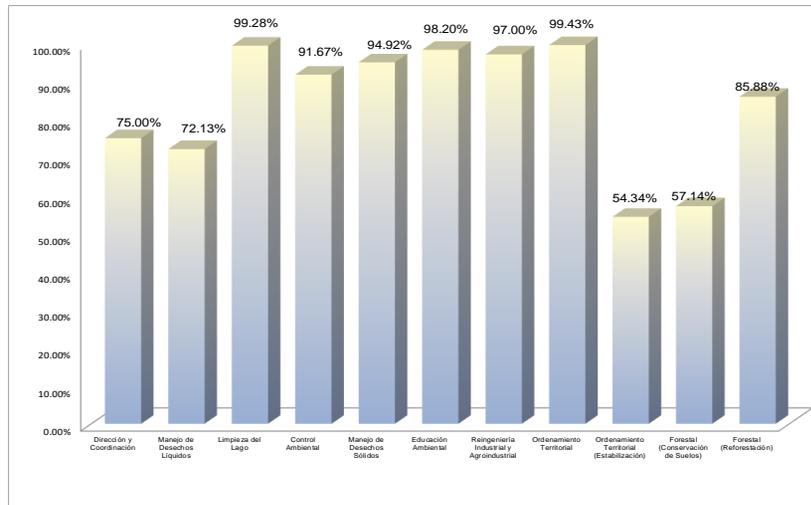


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICON del 06-12-2018

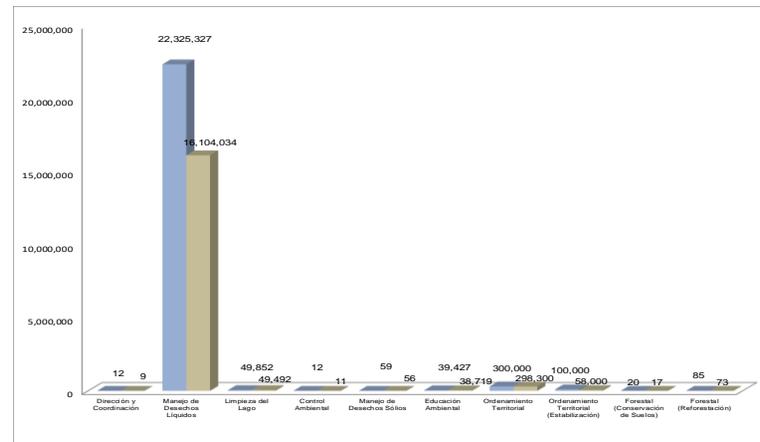
GRÁFICAS AVANCE FISICO

NOVIEMBRE

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

