

**Informe de Avance de Ejecución  
Ejercicio Fiscal 2020**

Reporte correspondiente al mes de:

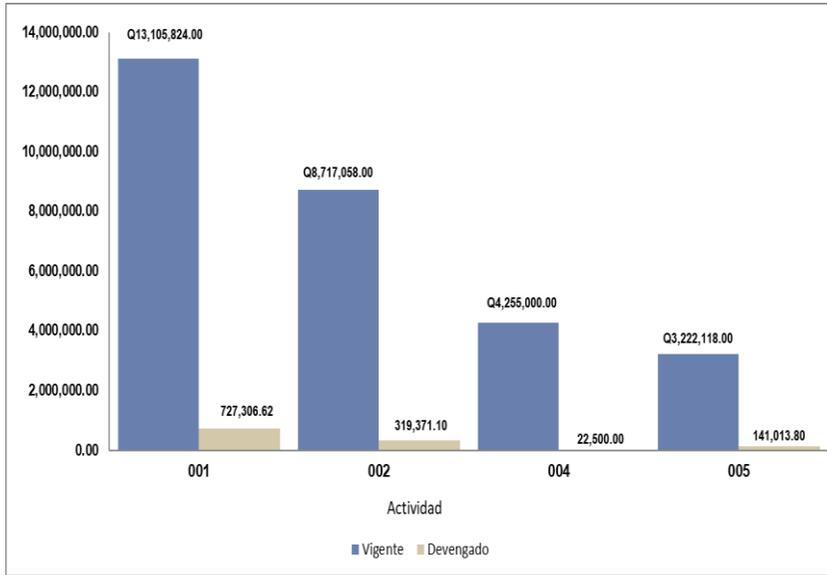
**ENERO**

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	Q13,123,671.00	Q13,105,824.00	Q727,306.62	12	Documento	12	0	100.00%	0.00%	5.55%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q8,670,574.00	Q8,717,058.00	Q319,371.10	21,742,560.00	Metro cúbico	7,790,256.00	699,322.00	100.00%	8.98%	3.66%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	1	100.00%	8.33%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	41,000	1,467	86.30%	3.58%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	65	5	100.00%	7.69%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				45,000	Persona	50,000	250	100.00%	0.50%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.	
		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	700	4	80.00%	0.57%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.	
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q4,255,000.00	Q4,255,000.00	Q22,500.00	256,300	Metro cúbico	106,340	0	100.00%	0.53%	No se realizó ejecución presupuestaria.	
								1	Metro cuadrado	1	0	100.00%		0.00%	No se realizó ejecución presupuestaria.
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q3,250,755.00	Q3,222,118.00	Q141,013.80	15.00	Hectárea	15.00	0	100.00%	4.38%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.	
								95.00	Hectárea	95.00	9.00	100.00%		9.47%	No se realizó ejecución presupuestaria.
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q1,210,191.52								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 03 de febrero 2020.

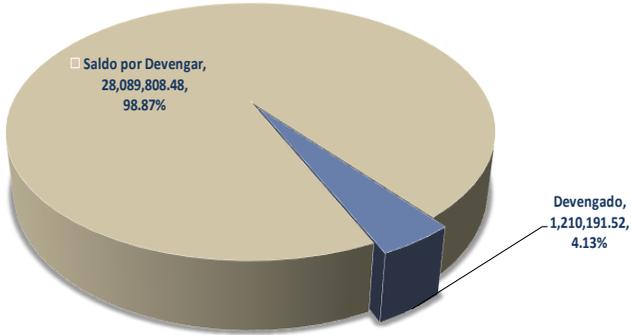
**GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO**  
**ENERO**

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
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	1,210,191.52	28,089,808.48	4.13%

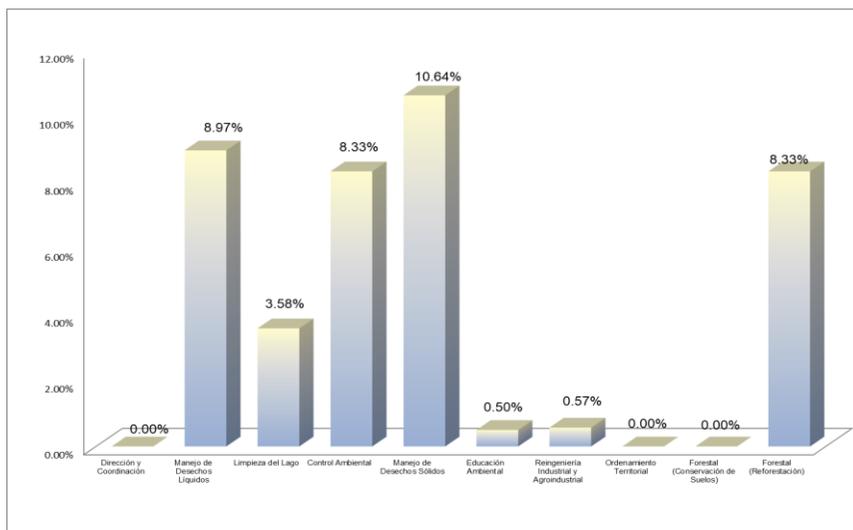


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICON del 03-02-2020

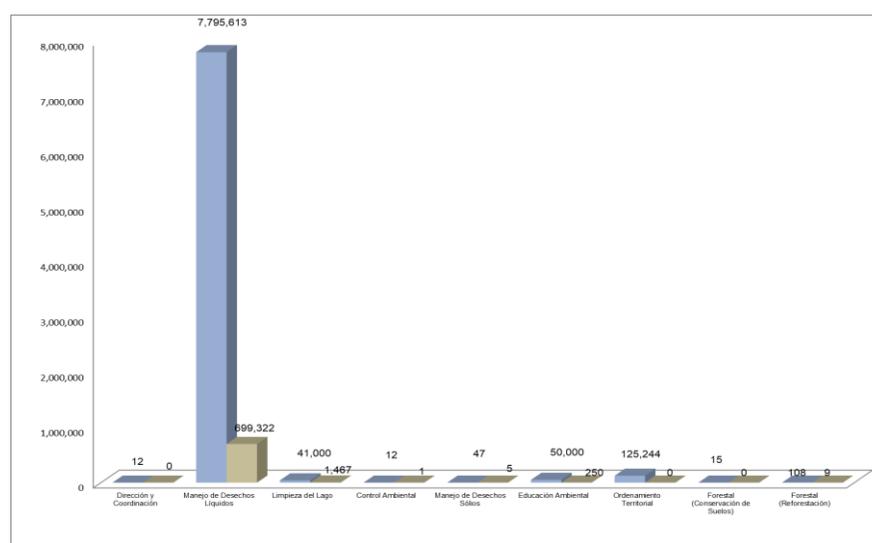
## GRÁFICAS AVANCE FISICO

ENERO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



### SEGUIMIENTO POA

