

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

Reporte correspondiente al mes de:

MARZO

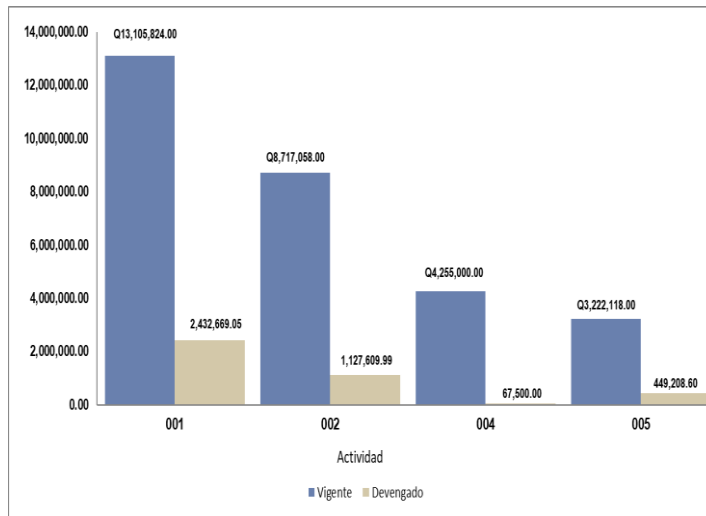
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico				% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones	
		No. Actividad	No. Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado				% Ejecutado / Programado
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,105,824.00	Q2,432,669.05	12	Documento	12	0	100.00%	0.00%	18.56%	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	Q1,127,609.99	21,742,560.00	Metro cúbico	7,790,256.00	2,109,888.60	100.00%	27.08%	12.94%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100, 200 y 300, principalmente en el renglón 154 (Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción)
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	3	100.00%	25.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200 principalmente en el renglón 189 (otros estudios y/o servicios)
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	41,000	3,265	74.68%	7.96%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente dentro del renglón 189 (otros estudios y/o servicios)
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	65	8	100.00%	12.31%		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	4,360	81.12%	8.72%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente dentro del renglón 189 (otros estudios y/o servicios)	
		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	700	27	80.00%	3.86%	No se realizó ejecución presupuestaria.	
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	Q67,500.00	256,300	Metro cúbico	106,340	0	100.00%	0.00%	1.59%	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	Q449,208.60	15.00	Hectárea	15.00	0	0.00%	0.00%	13.94%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200 principalmente en el renglón 189 (otros estudios y/o servicios)
								95.00	Hectárea	95.00	22.00	94.74%	23.16%		No se realizó ejecución presupuestaria.
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q4,076,987.64								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 06 de abril 2020.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

MARZO

Avance de Ejecución Mensual

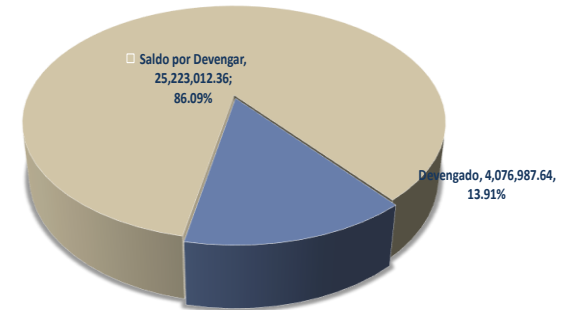


Porcentaje de ejecución

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	4,076,987.64	25,223,012.36	13.91%

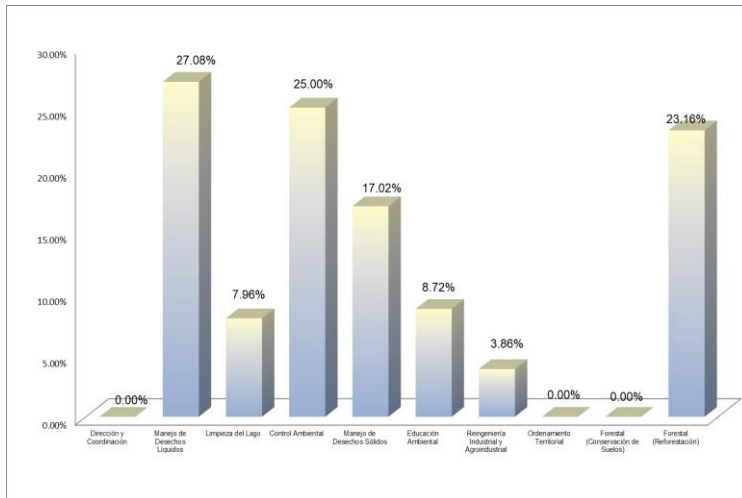


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICON del 06-04-2020

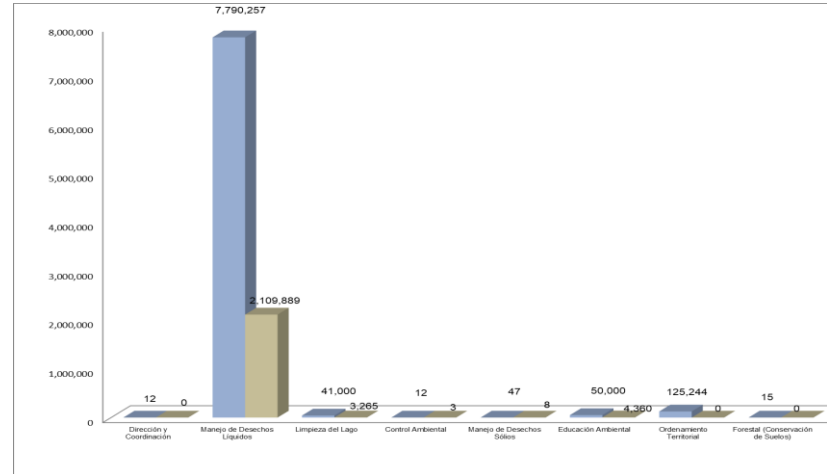
GRÁFICAS AVANCE FISICO

MARZO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

