

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

Reporte correspondiente al mes de:

JULIO

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico				% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones		
		No. Actividad	No. Obra		Subproducto	Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente				Ejecutado	% Ejecutado / Programado
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q12,786,029.00	Q5,742,584.38	12	Documento	12	6	100.00%	50.00%	44.91%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Q8,670,574.00	Q12,100,923.00	Q2,897,411.45	21,742,560.00	Metro cúbico	7,790,256.00	4,272,308.60	100.00%	54.84%	23.94%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro en los grupos de gasto 100 y 200.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán				12	Documento	12	7	100.00%	58.33%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente en el renglón 189 y 261.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán				36,500	Metro cúbico	41,000	18,761	105.99%	45.76%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán				61	Evento	65	11	32.35%	16.92%		Se realizó ejecución presupuestaria en el renglón 154 (Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción)
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal				45,000	Persona	50,000	4,524	16.16%	9.05%		No se realizó ejecución presupuestaria. Se esta realizando un cambio de estrategia para que el avance físico no se vea afectado debido a las medidas tomadas por el estado de calamidad declarado mediante el el Decreto No. 05-2020
				Reingeniería Industrial y Agroindustrial	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán											1,000
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Q4,255,000.00	Q1,350,000.00	Q175,500.00	256,300	Metro cúbico	106,340	24,314	150.51%	22.86%	13.00%	No se realizó ejecución presupuestaria.
					Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán				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	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Q3,250,755.00	Q3,063,048.00	Q1,084,184.90	15.00	Hectárea	15.00	0	0.00%	0.00%	35.40%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 189 (otros estudios y/o servicios) y 268 (productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.)
					Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán				95.00	Hectárea	95.00	52.00	67.08%	54.74%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 200.
						Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q9,899,680.73								

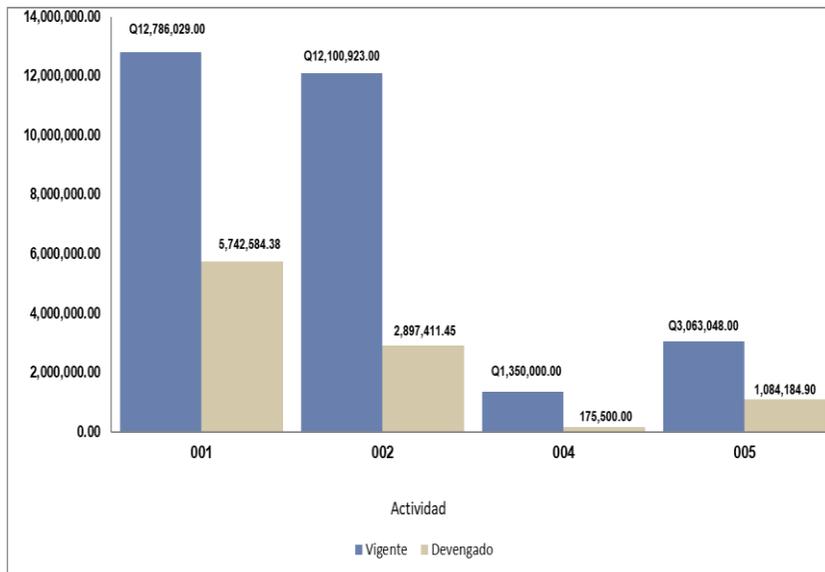
La información financiera es con base al reporte dinámico de ejecución del presupuesto por resultados del SIGES, de fecha 04 de agosto de 2020

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

JULIO



Avance de Ejecución Mensual

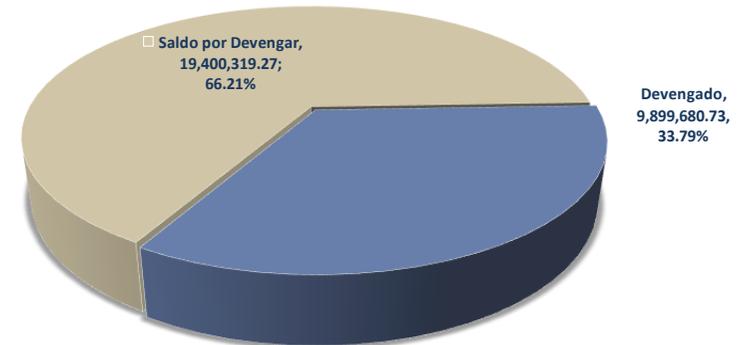


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

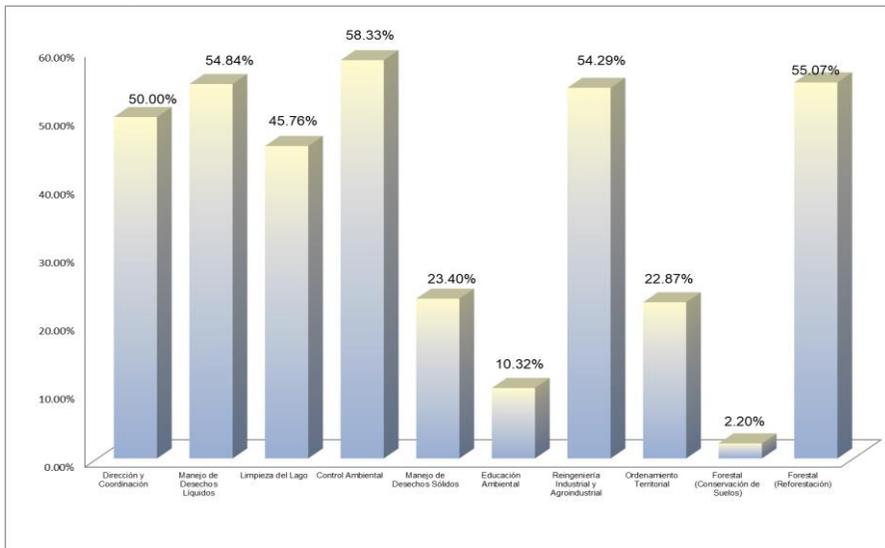
Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	9,899,680.73	19,400,319.27	33.79%



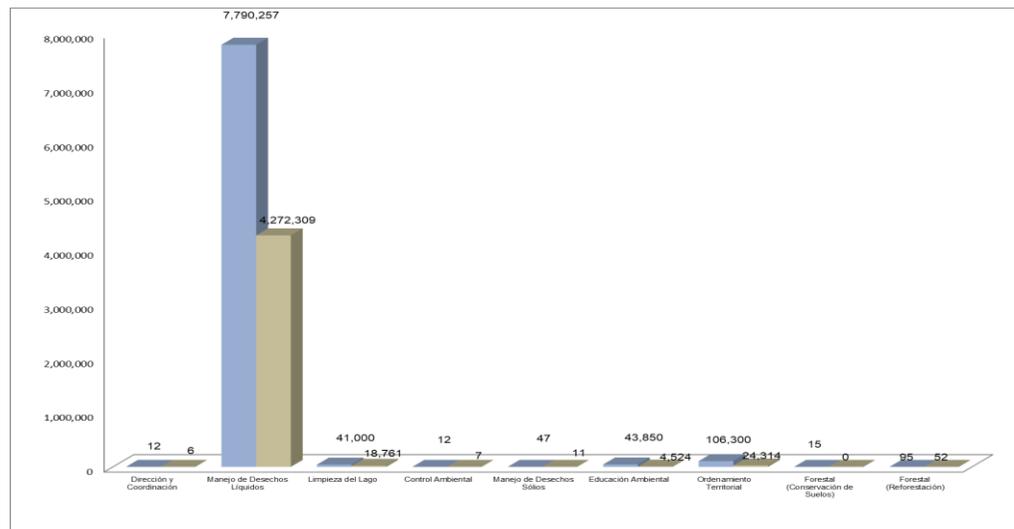
Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOIN del 04-08-2020

GRÁFICAS AVANCE FISICO
JULIO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

