

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2021**

Reporte correspondiente al mes de:

JULIO

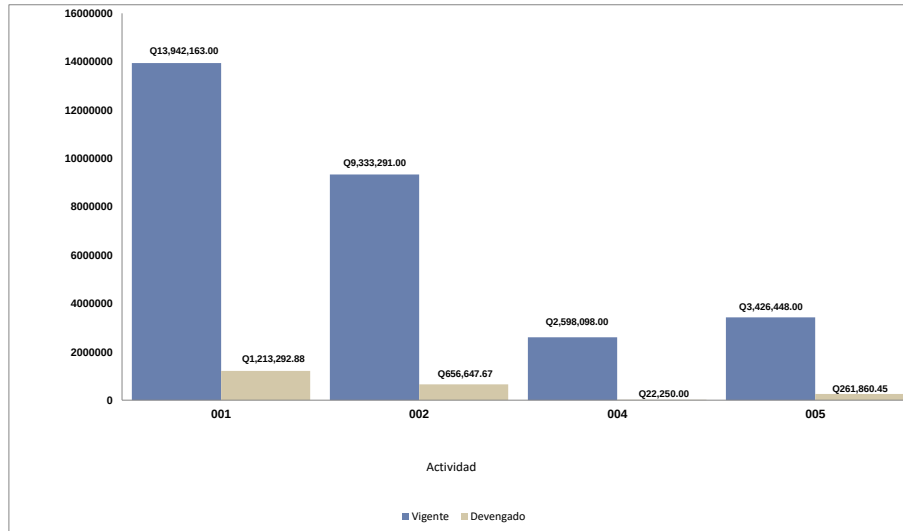
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero					Seguimiento Físico					% avance Físico mensual	% avance Financiero
		No. Actividad	No Obra		Subproducto	Asignado	Vigente	Devengado en el mes	Devengado acumulado	Meta física anual programada	Unidad de medida	Meta física mensual programada	Mensual Ejecutado	% Ejecutado / Programado		
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,942,163.00	Q1,213,292.88	Q5,808,103.92	12	Documento	0	0	0.00%	0.00%	8.70%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Q8,670,574.00	Q9,333,291.00	Q656,647.67	Q2,695,900.19	7,790,256.00	Metro cúbico	425,866	225,682	52.99%	52.99%	7.04%
				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	1	1	100.00%	100.00%	
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán					341,291	Metro cúbico	4,961	5,844	117.80%	117.80%	
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán					65	Evento	8	7	87.50%	87.50%	
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal					50,000	Persona	4,100	1,886	46.00%	0.00%	
003		000	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	500					Entidad	50	48	96.00%	96.00%		
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	Q2,598,098.00	Q22,250.00	Q65,314.51	102,804	Metro cúbico	20,000	0	0.00%	0.00%	0.86%
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	Q3,426,448.00	Q261,860.45	Q1,366,566.48	15.00	Hectárea	0	0	0.00%	0.00%	7.64%
					Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán					95.00	Hectárea	10	6	60.00%	60.00%	
						Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q2,154,051.00	Q9,935,885.10							

La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera -AMSA-

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

JULIO

Avance de Ejecución Mensual

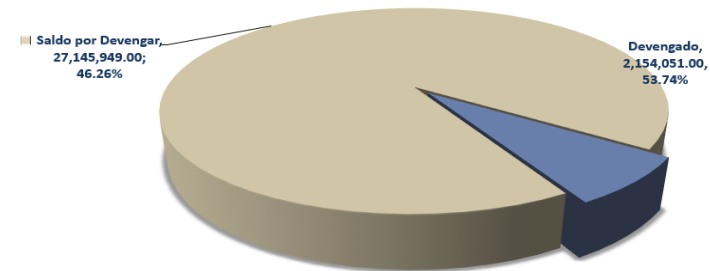


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
33	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	2,154,051.00	27,145,949.00	7.35%

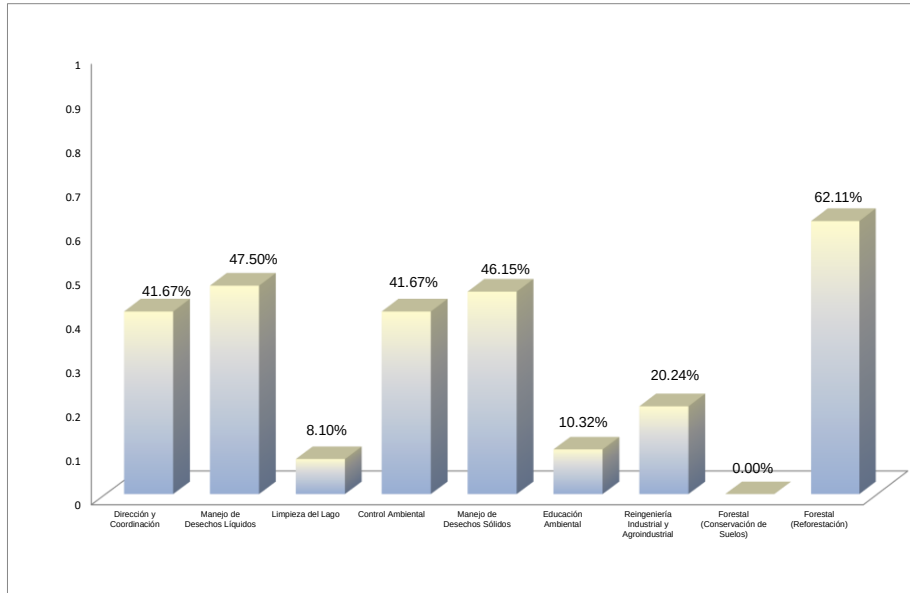


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOM

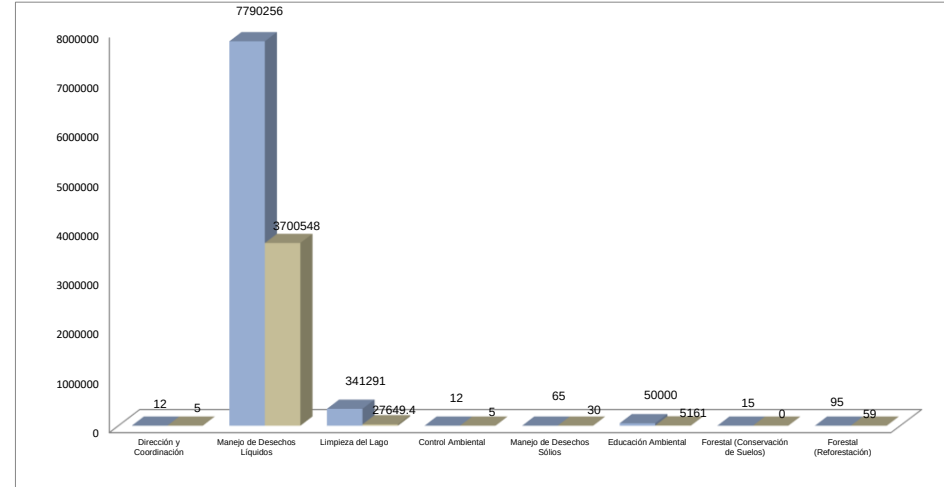
GRÁFICAS AVANCE FISICO

JULIO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

	Cumplimiento de 100% para arriba
	Cumplimiento de 90% al 100%
	Cumplimiento de 70% al 90%
	Cumplimiento de 50% al 70%
	Cumplimiento por debajo de 50%.