

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

Reporte correspondiente al mes de:

MAYO

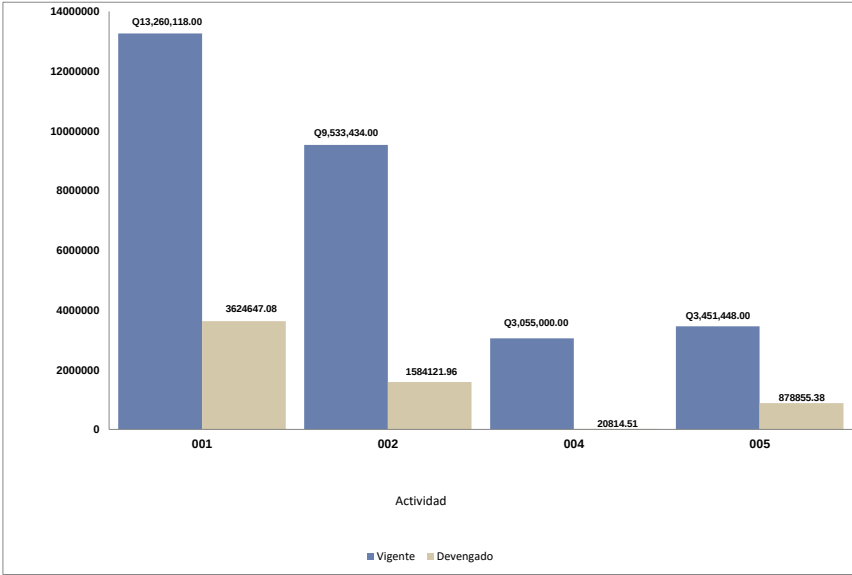
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero					Seguimiento Físico					% avance Físico	% avance Financiero
		No. Actividad	No Obra		Subproducto	Asignado	Vigente	Devengado en el mes	Devengado acumulado	Meta física anual programada	Unidad de medida	Meta física mensual programada	Mensual Ejecutado	% Ejecutado / Programado		
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,594,931.00	Q736,082.11	Q3,624,647.08	12	Documento	2	2	100.00%	0.00%	5.41%
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	Q9,328,630.00	Q400,491.93	Q1,584,121.96	7,790,256.00	Metro cúbico	425,866	257,329	60.42%	60.42%	4.29%
				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	3,642	3,912	107.41%	107.41%	
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán					65	Evento	8	6	75.00%	75.00%	
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	2,300	1,090	47.39%	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	499					Entidad	50	2	4.00%	4.00%		
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	Q3,055,000.00	Q20,814.51	Q20,814.51	102,804	Metro cúbico	20,000	0	0.00%	0.00%	0.68%
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	Q3,321,439.00	Q224,602.76	Q878,855.38	15.00	Hectárea	0	0	0.00%	0.00%	6.76%
					Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán					95.00	Hectárea	12	16	133.33%	0.00%	
						Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q1,381,991.31	Q6,108,438.93							

La información financiera proviene de la División Administrativa Financiera

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

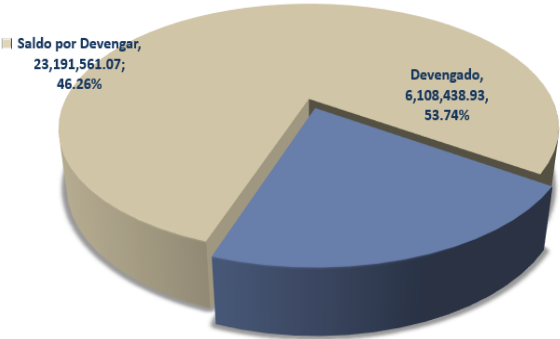
MAYO

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	6,108,438.93	23,191,561.07	20.85%

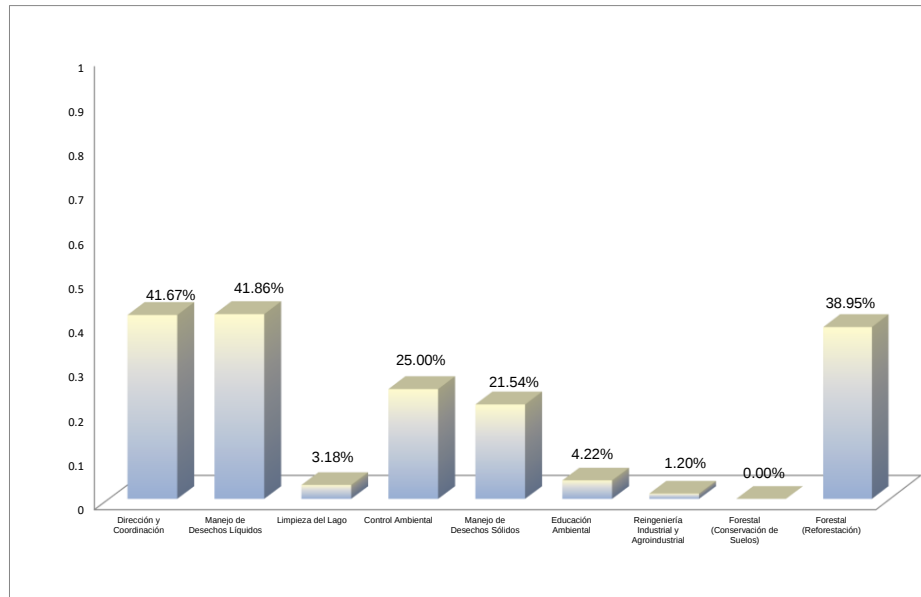


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOM

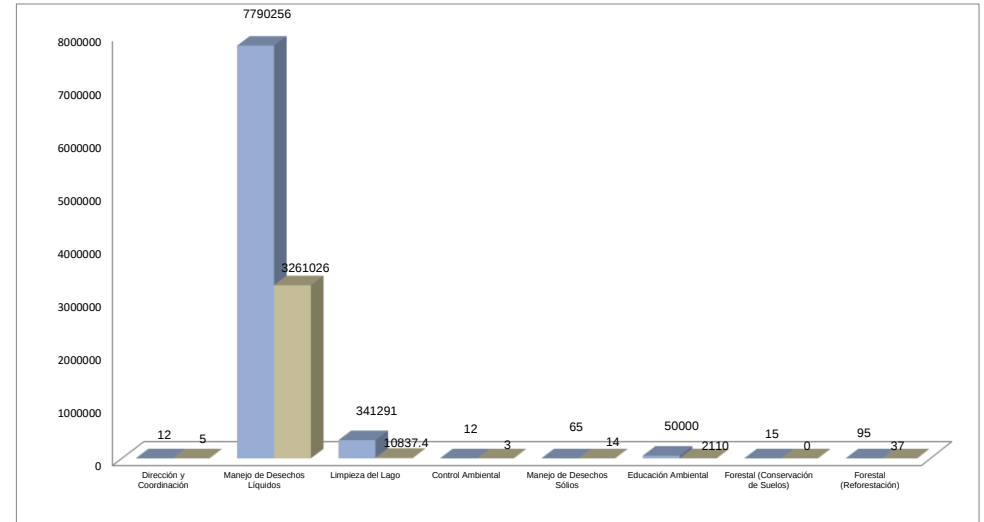
GRÁFICAS AVANCE FISICO

MAYO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

