

CONTROL DE ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Ejercicio Fiscal 2016

Reporte correspondiente al mes de:

ENERO

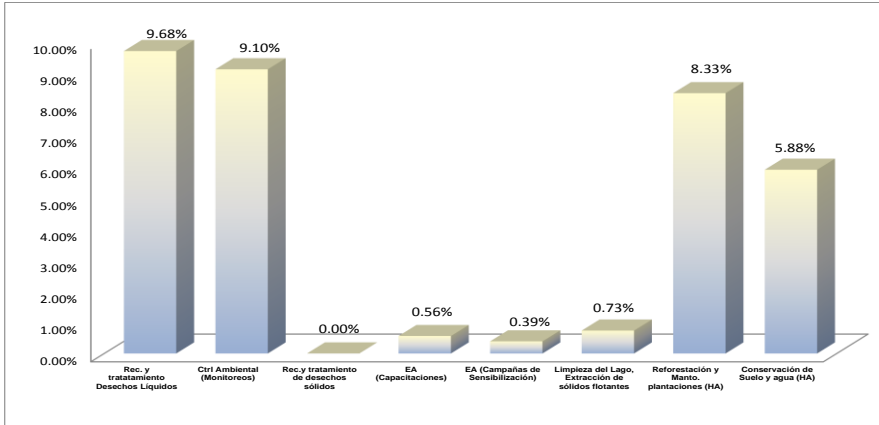
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico					% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones
		No. Actividad	No Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado / Programado			
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,045,517.00	Q11,496,017.00	Q591,886.27							5.36%	Gasto de servicios y funcionamiento
2	Recolección, tratamiento, disposición final y control de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q7,923,903.00	Q7,923,903.00	Q187,985.70	5,688,922.00	Metro cúbico	7,345,469.00	711,158.40	97.62%	9.68%	2.37%	Dentro del grupo 100, se realizó ejecución financiera para el pago de reparación de maquinaria. Se realizó reprogramación de meta según resolución 004-2016
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				7,480	Analisis Físico-Químico	11,552	1051	100.00%	9.10%		Se realizó reprogramación de meta inicial según resolución 004-2016 de Dirección Ejecutiva.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				324,411	Tonelada Metrica	0	0	0.00%	0.00%		La meta correspondiente a la División de Manejo de Desechos Sólidos será replanteada, debido al convenio celebrado el 27 de noviembre del 2015, entre AMSA y la Municipalidad de Villa Nueva y los compromisos adquiridos dentro del mismo. Se realizó reprogramación de meta inicial según resolución 004-2016 de Dirección Ejecutiva.
3	Capacitación y Sensibilización ambiental	003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Q928,650.00	Q928,650.00	Q57,800.00	42,220	Persona	34,720	194	97.00%	0.56%	6.22%	Se realizó reprogramación de meta inicial según resolución 004-2016 de Dirección Ejecutiva.
								155	Evento	258	1	25.00%	0.39%		
4	Resguardo y Mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del Río Villalobos	004	000	Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q2,309,965.00	Q2,309,965.00	Q175,123.28	23,000	Metro cúbico	35,632	261	100.00%	0.73%	7.58%	Dentro del grupo 100, se realizó ejecución financiera para el pago de reparación de maquinaria. Se realizó reprogramación de meta inicial según resolución 004-2016 de Dirección Ejecutiva.
								12,000	Metro cúbico	6,368	492	100.00%	7.73%		
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,791,965.00	Q2,341,465.00	Q129,177.96	85.00	Hectárea	85.00	5	100.00%	5.88%	4.63%	Se realizó reprogramación de meta inicial según resolución 004-2016 de Dirección Ejecutiva.
								15.00	Hectárea	15.00	1.25	100.00%	8.33%		
								2,000.00	Familia	210	0.00	0.00%	0.00%		
					Q25,000,000.00	Q25,000,000.00	Q1,141,973.21								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 02 de febrero 2016 entregado por la Unidad Financiera.

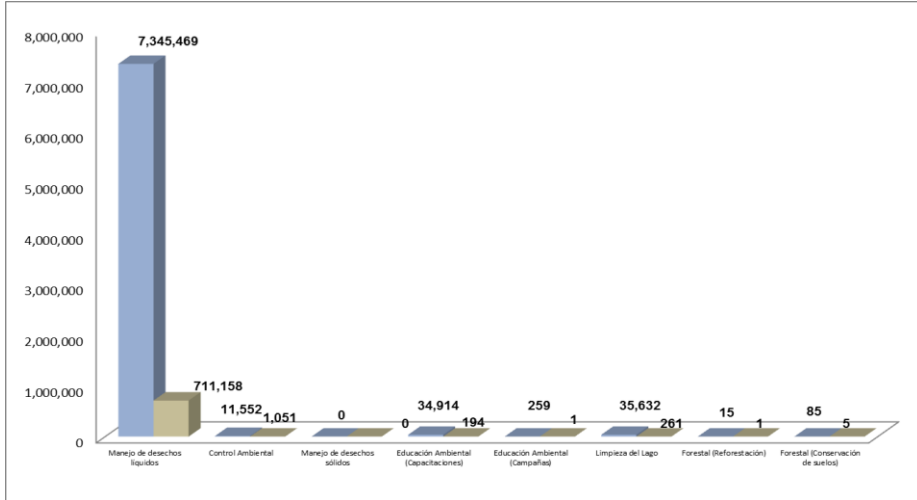
GRÁFICAS AVANCE FISICO

ENERO

Porcentaje de ejecución



Avance de ejecución mensual



GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

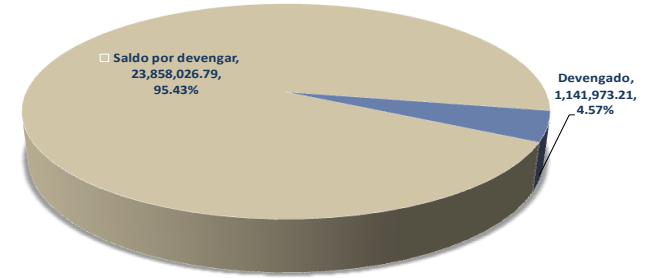
ENERO

Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

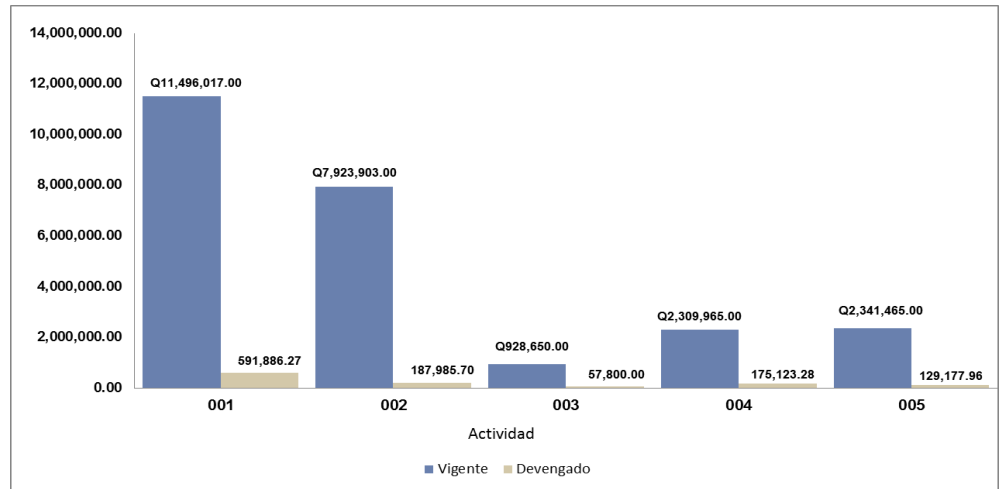
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,141,973.21	23,858,026.79	4.57%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICON del 02-02-2016

Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

