

CONTROL DE ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Ejercicio Fiscal 2015

Reporte correspondiente
ENERO

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico				% Ejecutado / Programado	% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones
		No. Actividad	No. Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado				
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q34,337,686.00	Q34,337,686.00	Q986,069.04							2.87%	Gasto de servicios y funcionamiento
				Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos				5,688,921.60	Metro cúbico	5,688,921.60	474,076.80	100.00%	8.33%		La ejecución financiera fue únicamente al grupo 0
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				7,497	Análisis Físico-Químicos	7,497	517	92.49%	6.90%		La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	Q17,169,601.00	Q17,169,601.00	Q97,700.00	93,600,000	Metro cúbico	93,600,000	0	0.00%	0.00%	0.57%	Esta meta será ingresada dentro del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN- en el mes de febrero, por la aprobación de creación de subproducto ante la DTP.
								323,300	Metro cúbico	323,300	24,800	100.00%	7.67%		La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Estas metas serán ingresadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada en el mes de febrero, por la aprobación de creación de subproducto ante la DTP.
3	Capacitación y Sensibilización ambiental	003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	Q766,800.00	Q766,800.00	Q52,700.00	32,720	Persona	32,720	400	100.00%	1.22%		
								152	Evento	152	4	100.00%	2.63%	6.87%	
4	Resguardo y Mantenimiento del lago de Amatitlán y el cauce del Río Villalobos	004	000	Subdirección -Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q2,107,566.00	Q2,107,566.00	Q77,600.00	35,000	Metro cúbico	35,000	1,460	67.13%	4.17%		La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0
				Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial				8,668.00	Metro cúbico	8,668.00	0	0.00%	0.00%	3.68%	
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q1,338,347.00	Q1,338,347.00	Q40,600.00	85.00	Hectárea	85.00	5	100.00%	5.88%		La División cuenta con asignación presupuestaria solamente en el grupo 0. Estas metas serán ingresadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada en el mes de febrero, por la aprobación de creación de subproducto ante la DTP.
								15.00	Hectárea	15.00	1.25	100.00%	8.33%	3.03%	
					Q55,720,000.00	Q55,720,000.00	Q1,254,669.04								

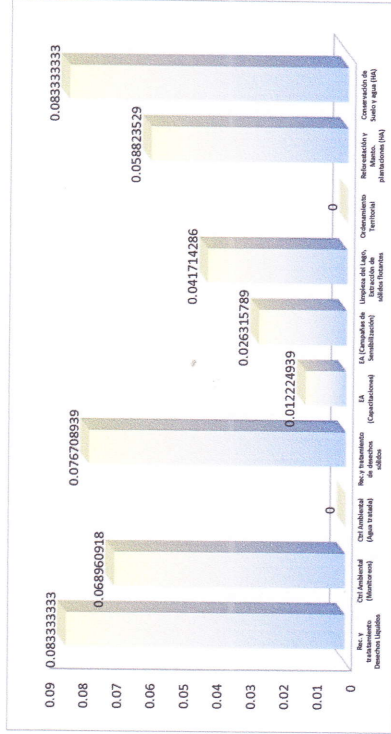
La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 02 de febrero 2015 entregado por la Unidad Financiera.



GRÁFICAS AVANCE FÍSICO

ENERO

Porcentaje de ejecución



GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

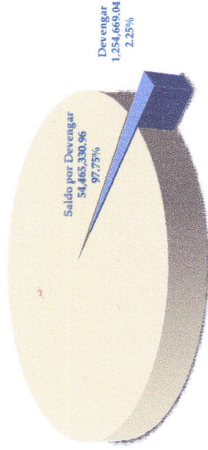
ENERO

Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

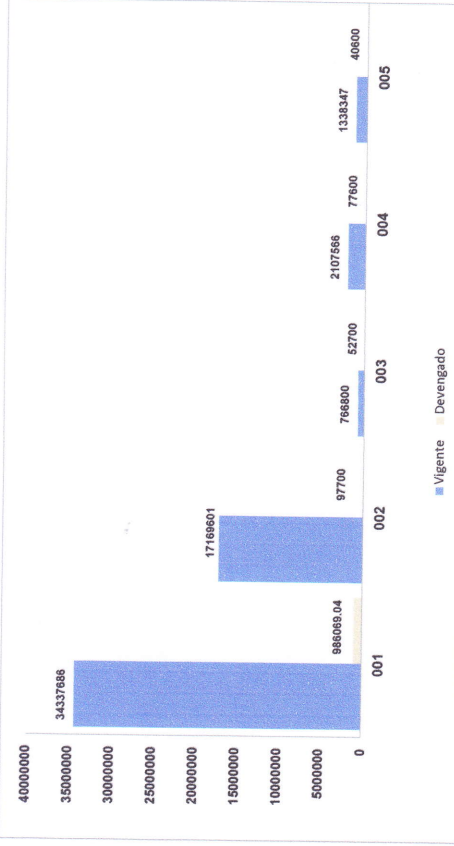
(Cifras expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Mantenimiento de la Curva y del Lago de Amatitlán	55,720,000.00	0.00	55,720,000.00	1,254,669.04	54,465,330.96	2.25%

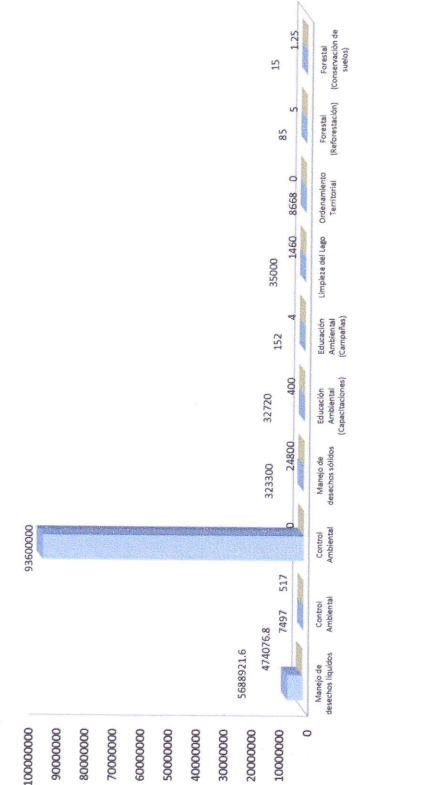


Fuente: Reporte de ejecución analítica de presupuesto de BCON del 02-02-2015

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%



[Handwritten signature]