

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

Reporte correspondiente al mes de:

ENERO

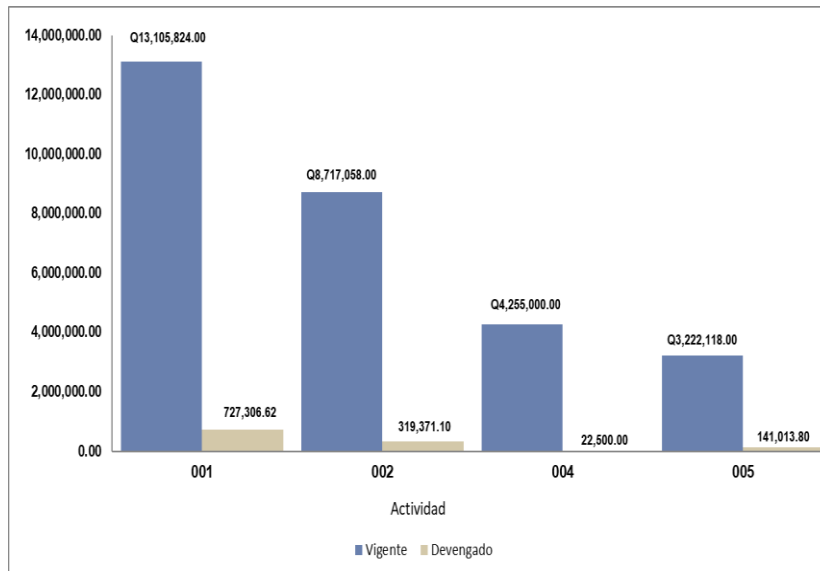
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico					% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones
		No. Actividad	No Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado / Programado			
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,105,824.00	Q727,306.62	12	Documento	12	0	100.00%	0.00%	5.55%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos	Q8,670,574.00	Q8,717,058.00	Q319,371.10	21,742,560.00	Metro cúbico	7,790,256.00	699,322.00	100.00%	8.98%	3.66%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	1	100.00%	8.33%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 0 y 100, en el renglón 189.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	41,000	1,467	86.30%	3.58%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	65	5	100.00%	7.69%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				45,000	Persona	50,000	250	100.00%	0.50%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	700	4	80.00%	0.57%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo 100, en el renglón 189.
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q4,255,000.00	Q4,255,000.00	Q22,500.00	256,300	Metro cúbico	106,340	0	100.00%	0.00%	0.53%	No se realizó ejecución presupuestaria.
								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	Q3,250,755.00	Q3,222,118.00	Q141,013.80	15.00	Hectárea	15.00	0	100.00%	0.00%	4.38%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 0 y 100, dentro del renglón 189.
								95.00	Hectárea	95.00	9.00	100.00%	9.47%		No se realizó ejecución presupuestaria.
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q1,210,191.52								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 03 de febrero 2020.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

ENERO

Avance de Ejecución Mensual

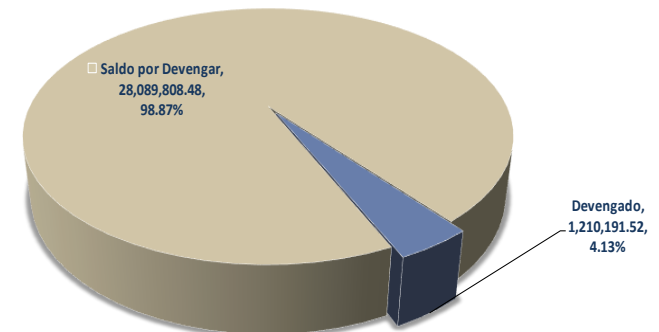


Porcentaje de ejecución

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	1,210,191.52	28,089,808.48	4.13%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOR del 03-02-2020

GRÁFICAS AVANCE FISICO

ENERO

