

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

Reporte correspondiente al mes de:

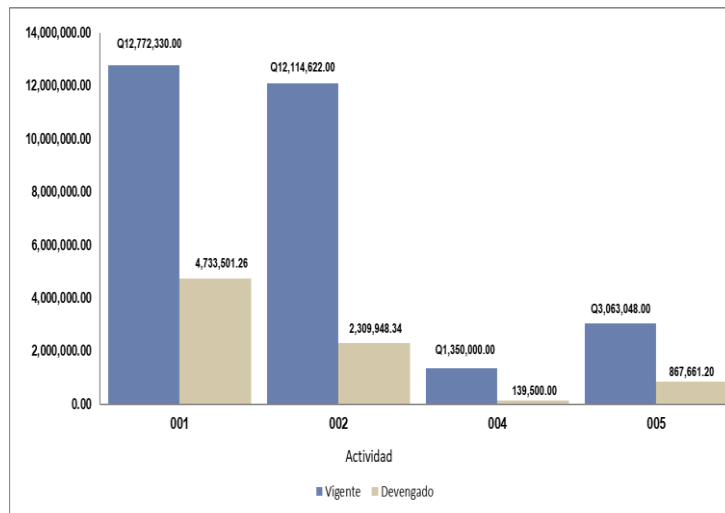
JUNIO

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	Q12,772,330.00	Q4,733,501.26	12	Documento	12	5	100.00%	41.67%	37.06%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratatamiento de Desechos Líquidos	Q8,670,574.00	Q12,114,622.00	Q2,309,948.34	21,742,560.00	Metro cúbico	7,790,256.00	3,846,442.60	100.00%	49.38%	19.07%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro en los grupos de gasto 100 y 300, principalmente en los renglones 167 y 181.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	6	100.00%	50.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente en el renglón 189 (otros estudios y/o servicios)
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	41,000	12,831	85.54%	31.30%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente en el renglón 165.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	65	11	36.67%	16.92%		Se realizó ejecución presupuestaria en el renglón 154 (Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción)
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				45,000	Persona	50,000	4,390	20.14%	8.78%		No se realizó ejecucion presupuestaria. Se esta realizando un cambio de estrategia para que el avance físico no se vea afectado debido a las medidas tomadas por el estado de calamidad declarado mediante el el Decreto No. 05-2020
		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	700	366	163.39%	52.29%		No se realizó ejecución presupuestaria. Se realizó un cambio de estrategia debido a las medidas tomadas por el estado de calamidad declarado mediante el el Decreto No. 05-2020
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q4,255,000.00	Q1,350,000.00	Q139,500.00	256,300	Metro cúbico	106,340	1,567	25.46%	1.47%	10.33%	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	Q3,063,048.00	Q867,661.20	15.00	Hectárea	15.00	0	0.00%	0.00%	28.33%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 169 (Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo)
								95.00	Hectárea	95.00	41.00	71.24%	43.16%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 200.
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q8,050,610.80								

La información financiera es con base al reporte dinámico de ejecución del presupuesto por resultados del SIGES, de fecha 01 de julio de 2020

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
JUNIO

Avance de Ejecución Mensual

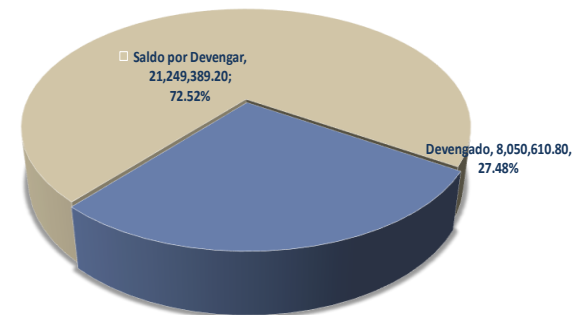


Porcentaje de ejecución

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	8,050,610.80	21,249,389.20	27.48%

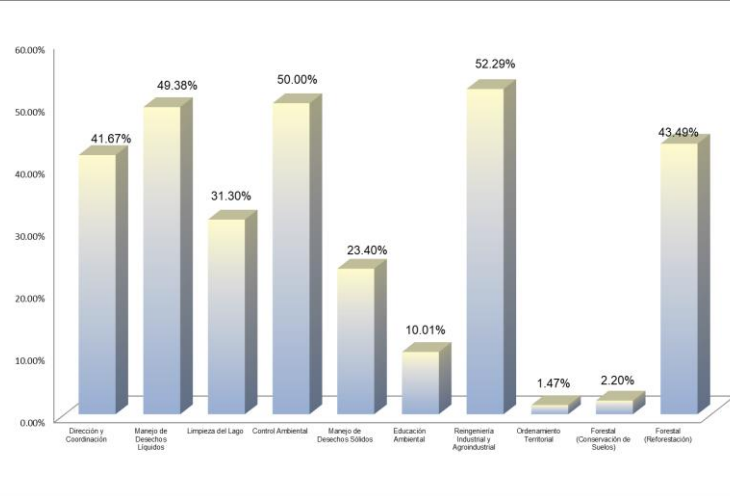


Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOR del 01-07-2020

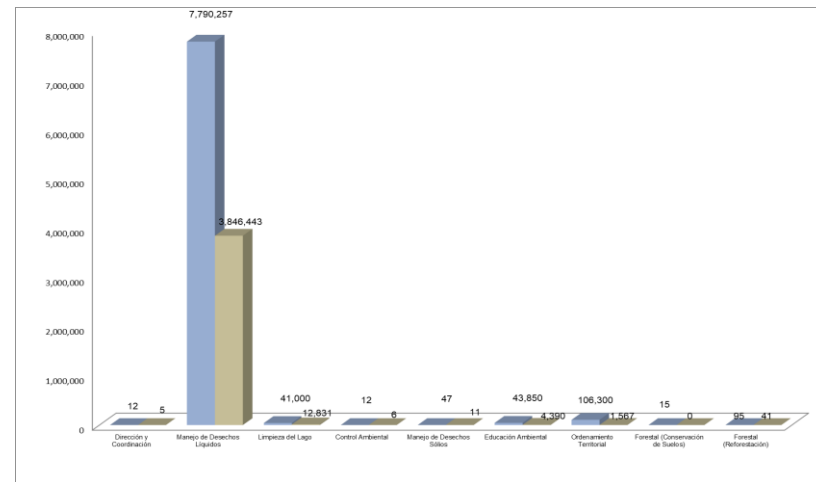
GRÁFICAS AVANCE FISICO

JUNIO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

