

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 09/11/2023
 Página: 1 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado hipereutrófico, en 2020 a un 70, estado eutrófico, en el 2030).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00			2.00	16.67	10.00	83.33	83.33
		Financiera	15,018,346.00	31	14,749,284.91	Ejecución financiera	2,481,036.70	674,659.61			3,155,696.31	21.40	10,387,155.73	70.42	69.16
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Metro cubico	Física	5,569,760.00	0	5,569,760.00	Ejecución física	510,192.00	785,722.00			1,295,914.00	23.27	3,441,765.91	61.79	61.79
		Financiera	3,112,337.00	6	2,907,067.65	Ejecución financiera	41,850.00	17,459.52			59,309.52	2.04	1,137,778.79	39.14	36.56
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Física	65.00	0	65.00	Ejecución física	2.00	2.00			4.00	6.15	58.00	89.23	89.23
		Financiera	7,217,010.00	6	7,966,152.16	Ejecución financiera	2,154,630.30	298,886.29			2,453,516.59	30.80	95,730,684.97	1,201.72	1,326.46
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	Entidad	Física	600.00	2	600.00	Ejecución física	54.00	55.00			109.00	18.17	518.00	86.33	86.33
		Financiera	368,114.00	3	372,639.00	Ejecución financiera	27,000.00	27,000.00			54,000.00	14.49	289,004.06	77.56	78.51

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 09/11/2023
 Página: 2 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA

Resultado Institucional: Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado hipereutrófico, en 2020 a un 70, estado eutrófico, en el 2030).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cubico	Física	65,000.00	2	68,000.00	Ejecución física	5,264.00	7,710.00			12,974.00	19.08	60,158.00	88.47	92.55
		Financiera	1,094,631.00	6	1,045,816.80	Ejecución financiera	118,841.40	167,800.80			286,642.20	27.41	10,833,963.21	1,035.93	989.74
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	40,000.00	1	35,000.00	Ejecución física	4,394.00	1,041.00			5,435.00	15.53	32,812.00	93.75	82.03
		Financiera	1,177,390.00	6	656,196.02	Ejecución financiera	45,000.00	45,000.00			90,000.00	13.72	455,185.78	69.37	38.66
Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00			2.00	16.67	10.00	83.33	83.33
		Financiera	2,048,864.00	4	1,801,413.28	Ejecución financiera	93,715.00	118,513.00			212,228.00	11.78	1,231,145.53	68.34	60.09
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cubico	Física	120,000.00	0	120,000.00	Ejecución física	19,500.00	14,800.00			34,300.00	28.58	104,800.00	87.33	87.33
		Financiera	1,212,850.00	3	452,850.00	Ejecución financiera	53,000.00	53,000.00			106,000.00	23.41	564,806.46	124.72	46.57
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cubico	Física	120,000.00	0	120,000.00	Ejecución física	19,500.00	14,800.00			34,300.00	28.58	104,800.00	87.33	87.33
		Financiera	330,000.00	0	330,000.00	Ejecución financiera	23,000.00	23,000.00			46,000.00	13.94	220,258.07	66.74	66.74

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 09/11/2023
 Página: 3 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA

Resultado Institucional: Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado hipereutrófico, en 2020 a un 70, estado eutrófico, en el 2030).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Metro cuadrado	Física	210.00	2	195.00	Ejecución física	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	882,850.00	3	122,850.00	Ejecución financiera	30,000.00	30,000.00			60,000.00	48.84	344,548.39	280.46	39.03
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectarea	Física	110.00	1	95.00	Ejecución física	19.00	12.00			31.00	32.63	81.00	85.26	73.64
		Financiera	3,298,049.00	9	3,332,051.49	Ejecución financiera	171,583.64	156,200.00			327,783.64	9.84	2,054,770.64	61.67	62.30
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	4.00	2.00			6.00	40.00	7.00	46.67	46.67
		Financiera	2,122,077.00	4	2,032,188.30	Ejecución financiera	153,733.64	138,350.00			292,083.64	14.37	1,434,857.44	70.61	67.62
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	1	80.00	Ejecución física	15.00	10.00			25.00	31.25	74.00	92.50	77.89
		Financiera	1,175,972.00	5	1,299,863.19	Ejecución financiera	17,850.00	17,850.00			35,700.00	2.75	619,913.20	47.69	52.71
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00			2.00	16.67	10.00	83.33	83.33
		Financiera	13,774,755.00	6	14,769,813.47	Ejecución financiera	753,661.00	1,015,090.86			1,768,751.86	11.98	10,343,417.99	70.03	75.09

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA

Resultado Institucional: Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del Índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado hipereutrófico, en 2020 a un 70, estado eutrófico, en el 2030).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dirección y coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00			2.00	16.67	10.00	83.33	83.33
		Financiera	13,774,755.00	6	14,769,813.47	Ejecución financiera	753,661.00	1,015,090.86			1,768,751.86	11.98	10,343,414.99	70.03	75.09

Firma y sello de la máxima autoridad

f. Nombre: Raúl Enrique Orozco Velásquez
Subdirector Ejecutivo