

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

Fecha: 10/01/2024
 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	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	15,018,346.00	41	14,253,598.91	Ejecución financiera	2,481,036.70	674,659.61	785,373.95	2,264,556.86	6,205,627.12	43.54	13,437,086.54	94.27	89.47
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Metro cubico	Fisica	5,569,760.00	0	5,569,760.00	Ejecución física	510,192.00	785,722.00	934,995.00	1,192,999.09	3,423,908.09	61.47	5,569,760.00	100.00	100.00
		Financiera	3,112,337.00	7	2,918,227.65	Ejecución financiera	41,850.00	17,459.52	17,000.00	189,450.00	265,759.52	9.11	1,344,228.79	46.06	43.19
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Fisica	65.00	0	65.00	Ejecución física	2.00	2.00	6.00	1.00	11.00	16.92	65.00	100.00	100.00
		Financiera	7,217,010.00	8	8,004,232.16	Ejecución financiera	2,154,630.30	298,886.29	403,129.65	1,298,072.07	4,154,718.31	51.91	97,431,886.69	1,217.25	1,350.03
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	Fisica	600.00	2	600.00	Ejecución física	54.00	55.00	44.00	38.00	191.00	31.83	600.00	100.00	100.00
		Financiera	368,114.00	4	371,060.00	Ejecución financiera	27,000.00	27,000.00	27,000.00	38,935.00	119,935.00	32.32	354,939.06	95.66	96.42

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 10/01/2024
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	4,124.00	3,718.00	20,816.00	30.81	68,000.00	100.00	104.62
		Financiera	1,094,631.00	9	869,779.80	Ejecución financiera	118,841.40	167,800.80	125,046.50	340,550.00	752,238.70	86.49	11,299,559.71	1,299.13	1,032.27
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	2,188.00	0.00	7,623.00	21.78	35,000.00	100.00	87.50
		Financiera	1,177,390.00	7	597,696.02	Ejecución financiera	45,000.00	45,000.00	45,000.00	105,500.00	240,500.00	40.24	605,685.78	101.34	51.44
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	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	2,048,864.00	6	1,492,603.28	Ejecución financiera	93,715.00	118,513.00	168,197.80	292,049.79	672,475.59	45.05	1,691,393.12	113.32	82.55
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	11,500.00	3,700.00	49,500.00	41.25	120,000.00	100.00	100.00
		Financiera	1,212,850.00	5	332,850.00	Ejecución financiera	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	212,000.00	63.69	670,806.46	201.53	55.31
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	11,500.00	4,900.00	50,700.00	42.25	121,200.00	101.00	101.00
		Financiera	330,000.00	1	300,000.00	Ejecución financiera	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	92,000.00	30.67	266,258.07	88.75	80.68

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

Fecha: 10/01/2024
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 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				
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	0.00	0.00
		Financiera	882,850.00	4	32,850.00	Ejecución financiera	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	365.30	404,548.39	1,231.50	45.82
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	8.00	6.00	45.00	47.37	95.00	100.00	86.36
		Financiera	3,298,049.00	11	3,239,541.49	Ejecución financiera	171,583.64	156,200.00	153,733.64	321,694.53	803,211.81	24.79	2,530,198.81	78.10	76.72
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	5.00	3.00	14.00	93.33	15.00	100.00	100.00
		Financiera	2,122,077.00	5	1,982,188.30	Ejecución financiera	153,733.64	138,350.00	135,883.64	169,612.06	597,579.34	30.15	1,740,353.14	87.80	82.01
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	3.00	3.00	31.00	38.75	80.00	100.00	84.21
		Financiera	1,175,972.00	6	1,257,353.19	Ejecución financiera	17,850.00	17,850.00	17,850.00	152,082.47	205,832.47	16.35	789,845.67	62.82	67.17
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	13,774,755.00	9	15,478,009.47	Ejecución financiera	753,661.00	1,015,090.86	1,021,505.78	2,573,373.95	5,363,631.59	34.65	13,938,297.72	90.05	101.19

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

Fecha: 10/01/2024
Página: 4 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				
Dirección y coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	13,774,755.00	9	15,478,009.47	Ejecución financiera	753,661.00	1,015,090.86	1,021,505.78	2,573,373.95	5,363,631.59	34.65	13,938,294.72	90.05	101.19

Firma y sello de la máxima autoridad

[Firma manuscrita]



f.

Nombre: **Raúl Enrique Orozco Velásquez**

Subdirector Ejecutivo