

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

Fecha: 05/05/2023
 Página: 1 de 4

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: 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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	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	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	15,018,346.00	4	14,830,046.00	Ejecución financiera	774,590.64	616,678.95	646,596.51	1,402,324.27	3,440,190.37	23.20	22.91
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Física	65.00	0	65.00	Ejecución física	3	3	11	5	22	33.85	33.85
		Financiera	7,217,010.00	1	7,111,110.00	Ejecución financiera	406,635.65	207,054.66	173,665.61	90,683,307	91,470,662.92	1,286.31	1,267.43
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	0	600.00	Ejecución física	20	55	54	55	184	30.67	30.67
		Financiera	368,114.00	0	368,114.00	Ejecución financiera	25,258.06	27,000	30,375	29,200	111,833.06	30.38	30.38
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	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	2,048,864.00	0	2,048,864.00	Ejecución financiera	106,767.74	93,500	101,396.25	95,725	397,388.99	19.40	19.40

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

Fecha: 05/05/2023
 Página: 2 de 4

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: 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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	40,000.00	0	40,000.00	Ejecución física	1,458	2,964	3,864	5,920	14,206	35.52	35.52
		Financiera	1,177,390.00	1	1,117,890.00	Ejecución financiera	28,064.52	76,624	30,300	30,000	164,988.52	14.76	14.01
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	288,603	285,174	311,602	290,909	885,669.909	15.90	15.90
		Financiera	3,112,337.00	1	3,087,437.00	Ejecución financiera	181,671.12	177,984.29	210,825.06	244,463.85	814,944.32	26.40	26.18
Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cubico	Física	65,000.00	0	65,000.00	Ejecución física	7,911	3,739	2,695	1,164	15,509	23.86	23.86
		Financiera	1,094,631.00	1	1,096,631.00	Ejecución financiera	26,193.55	34,516	100,034.59	9,610,235	9,770,979.14	891.00	882.63
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	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	1,212,850.00	0	1,212,850.00	Ejecución financiera	55,193.55	59,000	59,000	59,000	232,193.55	19.14	19.14
Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Metro cuadrado	Física	210.00	0	210.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	882,850.00	0	882,850.00	Ejecución financiera	35,548.39	38,000	38,000	38,000	149,548.39	16.94	16.94

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

Fecha: 05/05/2023
 Página: 3 de 4

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: 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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	AbriI	Total		
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	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	330,000.00	0	330,000.00	Ejecución financiera	19,645.16	21,000	21,000	21,000	82,645.16	25.04	25.04
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectareas	Física	110.00	0	110.00	Ejecución física	0	9	8	10	27	24.55	24.55
		Financiera	3,298,049.00	0	3,298,049.00	Ejecución financiera	149,209.81	227,483.3	164,583	369,320.4	910,596.51	27.61	27.61
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	6.67	6.67
		Financiera	2,122,077.00	0	2,122,077.00	Ejecución financiera	132,371.1	133,883.3	136,500	150,174.8	552,929.2	26.06	26.06
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	0	9	8	9	26	27.37	27.37
		Financiera	1,175,972.00	0	1,175,972.00	Ejecución financiera	16,838.71	93,600	28,083	219,145.6	357,667.31	30.41	30.41
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	13,774,755.00	1	13,963,055.00	Ejecución financiera	772,709.8	906,733.52	903,415.16	1,276,479.27	3,859,337.75	27.64	28.02

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Fecha: 05/05/2023
 Página: 4 de 4

Institución: 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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Dirección y coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	13,774,755.00	1	13,963,055.00	Ejecución financiera	772,709.8	906,733.52	903,415.16	1,276,476.27	3,859,334.75	27.64	28.02

