

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

Ejecución mensual - Segundo 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 | No. Reprogramación | Metas vigentes | Ejecución física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|--|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | 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 | | | | 1.00 | 8.33 | 5.00 | 41.67 | 41.67 |
| | | Financiera | 15,018,346.00 | 16 | 14,092,334.84 | Ejecución financiera | 715,739.67 | | | | 715,739.67 | 5.08 | 4,155,930.04 | 29.49 | 27.67 |
| 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 | 321,560 | | | | 321,560.00 | 5.77 | 1,207,229.91 | 21.67 | 21.67 |
| | | Financiera | 3,112,337.00 | 3 | 3,112,860.00 | Ejecución financiera | 44,792.82 | | | | 44,792.82 | 1.44 | 859,737.14 | 27.62 | 27.62 |
| Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán | Evento | Física | 65.00 | 0 | 65.00 | Ejecución física | 7 | | | | 7.00 | 10.77 | 29.00 | 44.62 | 44.62 |
| | | Financiera | 7,217,010.00 | 3 | 6,848,560.40 | Ejecución financiera | 316,646.93 | | | | 316,646.93 | 4.62 | 91,787,309.85 | 1,340.24 | 1,271.82 |
| 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 | 1 | 550.00 | Ejecución física | 50 | | | | 50.00 | 9.09 | 234.00 | 42.55 | 39.00 |
| | | Financiera | 368,114.00 | 2 | 363,439.00 | Ejecución financiera | 38,250 | | | | 38,250.00 | 10.52 | 150,083.06 | 41.30 | 40.77 |

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

Ejecución mensual - Segundo 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 | No. Reprogramación | Metas vigentes | Ejecución física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|---|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán | Metro cubico | Física | 65,000.00 | 1 | 65,500.00 | Ejecución física | 5,422 | | | | 5,422.00 | 8.28 | 20,931.00 | 31.96 | 32.20 |
| | | Financiera | 1,094,631.00 | 3 | 1,068,350.00 | Ejecución financiera | 159,460.49 | | | | 159,460.49 | 14.93 | 9,930,439.63 | 929.51 | 907.20 |
| Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal | Persona | Física | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | Ejecución física | 4,675 | | | | 4,675.00 | 11.69 | 18,881.00 | 47.20 | 47.20 |
| | | Financiera | 1,177,390.00 | 3 | 777,117.96 | Ejecución financiera | 45,997.8 | | | | 45,997.80 | 5.92 | 210,986.32 | 27.15 | 17.92 |
| 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 | | | | 1.00 | 8.33 | 5.00 | 41.67 | 41.67 |
| | | Financiera | 2,048,864.00 | 2 | 1,922,007.48 | Ejecución financiera | 110,591.63 | | | | 110,591.63 | 5.75 | 507,980.62 | 26.43 | 24.79 |
| 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 | 10,000 | | | | 10,000.00 | 8.33 | 10,000.00 | 8.33 | 8.33 |
| | | Financiera | 1,212,850.00 | 1 | 829,250.00 | Ejecución financiera | 56,612.91 | | | | 56,612.91 | 6.83 | 288,806.46 | 34.83 | 23.81 |
| 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 | 10,000 | | | | 10,000.00 | 8.33 | 10,000.00 | 8.33 | 8.33 |
| | | Financiera | 330,000.00 | 0 | 330,000.00 | Ejecución financiera | 21,612.91 | | | | 21,612.91 | 6.55 | 104,258.07 | 31.59 | 31.59 |

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

Ejecución mensual - Segundo 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 | No. Reprogramación | Metas vigentes | Ejecución física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|--|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán | Metro cuadrado | Física | 210.00 | 1 | 200.00 | Ejecución física | 0 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Financiera | 882,850.00 | 1 | 499,250.00 | Ejecución financiera | 35,000 | | | | 35,000.00 | 7.01 | 184,548.39 | 36.97 | 20.90 |
| Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos | Hectarea | Física | 110.00 | 0 | 110.00 | Ejecución física | 2 | | | | 2.00 | 1.82 | 29.00 | 26.36 | 26.36 |
| | | Financiera | 3,298,049.00 | 4 | 3,426,047.03 | Ejecución financiera | 171,404.58 | | | | 171,404.58 | 5.00 | 1,082,001.09 | 31.58 | 32.81 |
| Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán | Hectarea | Física | 15.00 | 0 | 15.00 | Ejecución física | 0 | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.67 | 6.67 |
| | | Financiera | 2,122,077.00 | 2 | 2,102,790.84 | Ejecución financiera | 114,288.44 | | | | 114,288.44 | 5.44 | 667,217.64 | 31.73 | 31.44 |
| Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán | Hectarea | Física | 95.00 | 0 | 95.00 | Ejecución física | 2 | | | | 2.00 | 2.11 | 28.00 | 29.47 | 29.47 |
| | | Financiera | 1,175,972.00 | 2 | 1,323,256.19 | Ejecución financiera | 57,116.14 | | | | 57,116.14 | 4.32 | 414,783.45 | 31.35 | 35.27 |
| Dirección y Coordinación | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | | | | 1.00 | 8.33 | 5.00 | 41.67 | 41.67 |
| | | Financiera | 13,774,755.00 | 3 | 14,956,368.00 | Ejecución financiera | 1,099,970.71 | | | | 1,099,970.71 | 7.35 | 4,959,308.46 | 33.16 | 36.00 |

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

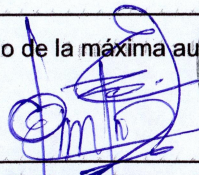
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

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 | No. Reprogramación | Metas vigentes | Ejecución física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Dirección y coordinación | Documento | Física | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | | | | 1.00 | 8.33 | 5.00 | 41.67 | 41.67 |
| | | Financiera | 13,774,755.00 | 3 | 14,956,368.00 | Ejecución financiera | 1,099,970.71 | | | | 1,099,970.71 | 7.35 | 4,959,305.46 | 33.16 | 36.00 |

Firma y sello de la máxima autoridad




f.

Nombre: **Raúl Enrique Orozco Velásquez**

Subdirector Ejecutivo