

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

Fecha: 04/09/2023
Página: 1 de 4

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	1		3.00	25.00	7.00	58.33	58.33
		Financiera	15,018,346.00	20	14,104,412.84	Ejecución financiera	715,739.67	1,058,075.47	1,181,539.16		2,955,354.30	20.95	6,395,544.67	45.34	42.58
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	316,984	322,711		961,255.00	17.26	1,846,924.91	33.16	33.16
		Financiera	3,112,337.00	4	3,015,610.00	Ejecución financiera	44,792.82	38,550.9	112,214.78		195,558.50	6.48	1,010,502.82	33.51	32.47
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	11		25.00	38.46	47.00	72.31	72.31
		Financiera	7,217,010.00	4	6,913,617.40	Ejecución financiera	316,646.93	593,620.4	482,014.69		1,392,282.02	20.14	92,862,944.94	1,343.19	1,286.72
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	60	60		170.00	30.91	354.00	64.36	59.00
		Financiera	368,114.00	2	363,439.00	Ejecución financiera	38,250	29,796	28,125		96,171.00	26.46	208,004.06	57.23	56.51

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

Fecha: 04/09/2023
Página: 2 de 4

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	7,849	9,758		23,029.00	35.16	38,538.00	58.84	59.29
		Financiera	1,094,631.00	4	1,110,621.00	Ejecución financiera	159,460.49	196,661.83	276,548.05		632,670.37	56.97	10,403,649.51	936.74	950.43
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	3,095	2,916		10,686.00	26.72	24,892.00	62.23	62.23
		Financiera	1,177,390.00	4	779,117.96	Ejecución financiera	45,997.8	59,944.5	46,406.96		152,349.26	19.55	317,337.78	40.73	26.95
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		3.00	25.00	7.00	58.33	58.33
		Financiera	2,048,864.00	2	1,922,007.48	Ejecución financiera	110,591.63	139,501.84	236,229.68		486,323.15	25.30	883,712.14	45.98	43.13
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	21,000	0		31,000.00	25.83	31,000.00	25.83	25.83
		Financiera	1,212,850.00	1	829,250.00	Ejecución financiera	56,612.91	58,500	58,500		173,612.91	20.94	405,806.46	48.94	33.46
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	21,000	0		31,000.00	25.83	31,000.00	25.83	25.83
		Financiera	330,000.00	0	330,000.00	Ejecución financiera	21,612.91	23,500	23,500		68,612.91	20.79	151,258.07	45.84	45.84

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

Fecha: 04/09/2023
Página: 3 de 4

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	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	35,000		105,000.00	21.03	254,548.39	50.99	28.83
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	5	9		16.00	14.55	43.00	39.09	39.09
		Financiera	3,298,049.00	5	3,452,869.03	Ejecución financiera	171,404.58	173,626.64	208,392.28		553,423.50	16.03	1,464,020.01	42.40	44.39
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	0	0	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	109,733.64	206,851.03		430,873.11	20.49	983,802.31	46.79	46.36
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	2	5	7		14.00	14.74	40.00	42.11	42.11
		Financiera	1,175,972.00	3	1,350,078.19	Ejecución financiera	57,116.14	63,893	1,541.25		122,550.39	9.08	480,217.70	35.57	40.84
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1		3.00	25.00	7.00	58.33	58.33
		Financiera	13,774,755.00	4	14,917,468.00	Ejecución financiera	1,099,970.71	1,405,439.34	1,101,095.03		3,606,505.08	24.18	7,465,842.83	50.05	54.20

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

Fecha: 04/09/2023
Página: 4 de 4

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	1		3.00	25.00	7.00	58.33	58.33
		Financiera	13,774,755.00	4	14,917,468.00	Ejecución financiera	1,099,970.71	1,405,439.34	1,101,095.03		3,606,505.08	24.18	7,466,839.83	50.05	54.20

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Raúl Enrique Orozco Velásquez**

Subdirector Ejecutivo

