

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

Fecha: 04/03/2023
 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	Meta 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	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	15,018,346.00	20	14,104,412.84	Ejecución financiera	715,739.67	1,058,075.47	1,181,539.16	835,914.75	3,791,269.05	26.88	7,231,459.42	51.27	48.15
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	298,927	1,260,182.00	22.63	2,145,851.91	38.63	38.63
		Financiera	3,112,337.00	4	3,015,610.00	Ejecución financiera	44,792.82	38,550.9	112,214.78	67,956.45	263,524.95	8.74	1,078,469.27	35.76	34.65
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	7	32.00	49.23	54.00	83.08	83.08
		Financiera	7,217,010.00	4	6,913,617.40	Ejecución financiera	316,646.93	593,620.4	482,014.89	414,223.44	1,806,505.46	26.13	93,277,168.38	1,349.16	1,292.46
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	1	550.00	Ejecución física	60	60	60	55	225.00	40.91	409.00	74.36	68.17
		Financiera	368,114.00	2	363,439.00	Ejecución financiera	38,250	29,796	28,125	27,000	123,171.00	33.89	235,004.06	64.86	63.84

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

Fecha: 04/08/2023
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 Fisico/Financiera	Inicial anual	No. Registros	Metas vigentes	Ejecución Fisico/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	Fisica	65,000.00	1	65,500.00	Ejecución fisica	5,422	7,849	9,758	8,646	31,675.00	48.38	47,184.00	72.04	72.59
		Financiera	1,094,631.00	4	1,110,621.00	Ejecución financiera	159,460.49	196,661.83	276,548.05	143,671.5	776,341.87	69.90	10,547,321.01	949.68	963.55
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Fisica	40,000.00	0	40,000.00	Ejecución fisica	4,675	3,095	2,916	2,485	13,171.00	32.93	27,377.00	68.44	66.44
		Financiera	1,177,390.00	4	779,117.96	Ejecución financiera	45,997.8	59,944.8	46,406.96	47,848	200,197.26	25.70	365,185.78	46.87	31.02
Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y perímetros biológicos	Documento	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución fisica	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	2,048,864.00	2	1,922,007.48	Ejecución financiera	110,591.63	139,501.84	236,229.68	135,205.39	621,528.54	32.34	1,018,917.53	53.01	49.73
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cubico	Fisica	120,000.00	0	120,000.00	Ejecución fisica	10,000	21,000	0	39,500	70,500.00	58.75	70,500.00	58.75	58.75
		Financiera	1,212,850.00	1	829,250.00	Ejecución financiera	58,612.91	58,500	58,500	53,800	226,612.91	27.33	458,806.46	55.33	37.83
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cubico	Fisica	120,000.00	0	120,000.00	Ejecución fisica	10,000	21,000	0	39,500	70,500.00	58.75	70,500.00	58.75	58.75
		Financiera	330,000.00	0	330,000.00	Ejecución financiera	21,612.91	23,500	23,500	23,000	91,612.91	27.78	174,258.07	52.81	52.81

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas 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 físicas/financieras	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 Villakobos y tributarios al lago de Amatitlán	Metro cuadrado	Física	210.00	1	200.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	882,550.00	1	499,250.00	Ejecución financiera	35,000	35,000	35,000	30,000	135,000.00	27.04	284,548.39	57.00	32.23
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	2	5	7	9	23.00	20.91	50.90	45.45	45.45
		Financiera	3,296,049.30	0	3,452,609.03	Ejecución financiera	171,404.58	173,626.64	209,392.28	262,966.99	616,390.49	23.64	1,726,987.00	50.52	52.36
Conservación de suelos y aguas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectareas	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	0	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	158,971.49	589,844.60	28.05	1,142,773.80	54.35	53.85
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectareas	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	2	5	7	9	23.00	24.21	49.00	51.58	51.58
		Financiera	1,175,972.00	3	1,350,078.19	Ejecución financiera	57,116.14	63,893	1,541.25	103,895.5	225,545.89	16.78	584,213.20	43.27	49.68
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	13,774,755.00	4	14,917,466.06	Ejecución financiera	1,096,978.71	1,405,439.34	1,101,095.03	1,168,823.3	4,715,328.38	31.61	8,574,604.13	57.48	62.25

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

Fecha: 04/05/2023
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 físicas/financieras	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	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	13,774,755.00	4	14,917,468.00	Ejecución financiera	1,099,970.71	1,406,439.34	1,101,095.03	1,108,823.3	4,715,328.38	31.61	8,574,063.13	57.48	62.25

Firma y sello de la máxima autoridad

f. Nombre: **Raúl Enrique Orozco Velásquez**

Subdirector Ejecutivo