

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

Fecha: 11/10/2023
 Página: 1 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

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 fisica/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	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00				1.00	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	15,018,346.00	25	14,998,412.84	Ejecución financiera	2,481,036.70				2,481,036.70	16.54	9,712,496.12	64.76	64.67
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	510,192.00				510,192.00	9.16	2,656,043.91	47.69	47.69
		Financiera	3,112,337.00	5	2,906,610.00	Ejecución financiera	41,850.00				41,850.00	1.44	1,120,319.27	38.54	36.00
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Física	65.00	0	65.00	Ejecución física	2.00				2.00	3.08	56.00	86.15	86.15
		Financiera	7,217,010.00	5	8,078,617.40	Ejecución financiera	2,154,630.30				2,154,630.30	26.67	95,431,798.68	1,181.29	1,322.32
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	54.00				54.00	9.82	463.00	84.18	77.17
		Financiera	368,114.00	2	363,439.00	Ejecución financiera	27,000.00				27,000.00	7.43	262,004.06	72.09	71.17

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

Fecha: 11/10/2023
 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 cúbico	Física	65,000.00	1	65,500.00	Ejecución física	5,264.00				5,264.00	8.04	52,448.00	80.07	80.69
		Financiera	1,094,631.00	5	1,055,621.00	Ejecución financiera	118,841.40				118,841.40	11.26	10,666,162.41	1,010.42	974.41
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	40,000.00	0	40,000.00	Ejecución física	4,394.00				4,394.00	10.99	31,771.00	79.43	79.43
		Financiera	1,177,390.00	5	704,117.96	Ejecución financiera	45,000.00				45,000.00	6.39	410,185.78	58.26	34.84
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	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	2,048,864.00	3	1,890,007.48	Ejecución financiera	93,715.00				93,715.00	4.96	1,112,632.53	58.87	54.30
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cúbico	Física	120,000.00	0	120,000.00	Ejecución física	19,500.00				19,500.00	16.25	90,000.00	75.00	75.00
		Financiera	1,212,850.00	2	454,250.00	Ejecución financiera	53,000.00				53,000.00	11.67	511,806.46	112.67	42.20
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cúbico	Física	120,000.00	0	120,000.00	Ejecución física	19,500.00				19,500.00	16.25	90,000.00	75.00	75.00
		Financiera	330,000.00	0	330,000.00	Ejecución financiera	23,000.00				23,000.00	6.97	197,258.07	59.78	59.78

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

Fecha: 11/10/2023
 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	1	200.00	Ejecución física	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	882,850.00	2	124,250.00	Ejecución financiera	30,000.00				30,000.00	24.14	314,548.39	253.16	35.63
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	19.00				19.00	17.27	69.00	62.73	62.73
		Financiera	3,298,049.00	7	3,357,869.03	Ejecución financiera	171,583.64				171,583.64	5.11	1,898,570.64	56.54	57.57
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	4.00				4.00	26.67	5.00	33.33	33.33
		Financiera	2,122,077.00	3	2,047,790.84	Ejecución financiera	153,733.64				153,733.64	7.51	1,296,507.44	63.31	61.10
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	15.00				15.00	15.79	64.00	67.37	67.37
		Financiera	1,175,972.00	4	1,310,078.19	Ejecución financiera	17,850.00				17,850.00	1.36	602,063.20	45.96	51.20
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00				1.00	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	13,774,755.00	5	14,493,468.00	Ejecución financiera	753,661.00				753,661.00	5.20	9,328,327.13	64.36	67.72

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

Fecha: 11/10/2023
 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	8.33	9.00	75.00	75.00
		Financiera	13,774,755.00	5	14,493,468.00	Ejecución financiera	753,661.00				753,661.00	5.20	9,328,324.13	64.36	67.72

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Raúl Enrique Orozco Velásquez

Subdirector Ejecutivo

