

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

Fecha: 18/12/2023
 Página: 1 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

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 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	1.00		3.00	25.00	11.00	91.67	91.67
		Financiera	15,018,346.00	34	14,300,784.91	Ejecución financiera	2,481,036.70	674,659.61	785,373.95		3,941,070.26	27.56	11,172,529.68	78.13	74.39
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	785,722.00	934,995.00		2,230,909.00	40.05	4,376,760.91	78.58	78.58
		Financiera	3,112,337.00	6	2,907,067.65	Ejecución financiera	41,850.00	17,459.52	17,000.00		76,309.52	2.62	1,154,778.79	39.72	37.10
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	6.00		10.00	15.38	64.00	98.46	98.46
		Financiera	7,217,010.00	6	7,966,152.16	Ejecución financiera	2,154,630.30	298,886.29	403,129.65		2,856,646.24	35.86	96,133,814.62	1,206.78	1,332.04
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	2	600.00	Ejecución física	54.00	55.00	44.00		153.00	25.50	562.00	93.67	93.67
		Financiera	368,114.00	3	372,639.00	Ejecución financiera	27,000.00	27,000.00	27,000.00		81,000.00	21.74	316,004.06	84.80	85.84

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

Fecha: 18/12/2023
 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 cubico	Física	65,000.00	2	68,000.00	Ejecución física	5,264.00	7,710.00	4,124.00		17,098.00	25.14	64,282.00	94.53	98.90
		Financiera	1,094,631.00	7	925,816.80	Ejecución financiera	118,841.40	167,800.80	125,046.50		411,688.70	44.47	10,959,009.71	1,183.71	1,001.16
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	40,000.00	1	35,000.00	Ejecución física	4,394.00	1,041.00	2,188.00		7,623.00	21.78	35,000.00	100.00	87.50
		Financiera	1,177,390.00	7	597,696.02	Ejecución financiera	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,000.00	22.59	500,185.78	83.69	42.48
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	1.00		3.00	25.00	11.00	91.67	91.67
		Financiera	2,048,864.00	5	1,531,413.28	Ejecución financiera	93,715.00	118,513.00	168,197.80		380,425.80	24.84	1,399,343.33	91.38	68.30
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	19,500.00	14,800.00	11,500.00		45,800.00	38.17	116,300.00	96.92	96.92
		Financiera	1,212,850.00	5	332,850.00	Ejecución financiera	53,000.00	53,000.00	53,000.00		159,000.00	47.77	617,806.46	185.61	50.94
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	19,500.00	14,800.00	11,500.00		45,800.00	38.17	116,300.00	96.92	96.92
		Financiera	330,000.00	1	300,000.00	Ejecución financiera	23,000.00	23,000.00	23,000.00		69,000.00	23.00	243,258.07	81.09	73.71

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

Fecha: 18/12/2023
 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	2	195.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	882,850.00	4	32,850.00	Ejecución financiera	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	273.97	374,548.39	1,140.18	42.42
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectarea	Física	110.00	1	95.00	Ejecución física	19.00	12.00	8.00		39.00	41.05	89.00	93.68	80.91
		Financiera	3,298,049.00	11	3,239,541.49	Ejecución financiera	171,583.64	156,200.00	153,733.64		481,517.28	14.86	2,208,504.28	68.17	66.96
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	4.00	2.00	5.00		11.00	73.33	12.00	80.00	80.00
		Financiera	2,122,077.00	5	1,982,188.30	Ejecución financiera	153,733.64	138,350.00	135,883.64		427,967.28	21.59	1,570,741.08	79.24	74.02
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	1	80.00	Ejecución física	15.00	10.00	3.00		28.00	35.00	77.00	96.25	81.05
		Financiera	1,175,972.00	6	1,257,353.19	Ejecución financiera	17,850.00	17,850.00	17,850.00		53,550.00	4.26	637,763.20	50.72	54.23
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00		3.00	25.00	11.00	91.67	91.67
		Financiera	13,774,755.00	7	15,430,823.47	Ejecución financiera	753,661.00	1,015,090.86	1,021,505.78		2,790,257.64	18.08	11,364,923.77	73.65	82.51

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

Fecha: 18/12/2023
 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	1.00		3.00	25.00	11.00	91.67	91.67
		Financiera	13,774,755.00	7	15,430,823.47	Ejecución financiera	753,661.00	1,015,090.86	1,021,505.78		2,790,257.64	18.08	11,364,920.77	73.65	82.51

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Raúl Enrique Orozco Velásquez**

Subdirector Ejecutivo