

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

Fecha: 09/01/2023
Página: 1 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado 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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas 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				
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cubico	Física	107,250.00	1	120,000.00	Ejecución física	17,860.00	1,573.00	16,898.00	4,194.00	40,525.00	33.77	120,000.00	100.00	111.89
		Financiera	3,478,000.00	2	1,086,000.00	Ejecución financiera	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	19.71	600,387.10	55.28	17.26
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cubico	Física	107,250.00	1	120,000.00	Ejecución física	17,860.00	1,573.00	16,898.00	4,194.00	40,525.00	33.77	120,000.00	100.00	111.89
		Financiera	2,192,000.00	1	0.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	6.14
Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Metro cuadrado	Física	1,467.00	0	1,467.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,286,000.00	1	1,086,000.00	Ejecución financiera	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	19.71	465,887.10	42.90	36.23
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	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	7,025,469.72	19	13,261,026.37	Ejecución financiera	718,066.94	987,865.74	1,509,241.44	22,671,175.66	25,886,349.78	195.21	33,709,682.96	254.20	479.82
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Metro cubico	Física	7,790,256.00	1	5,569,760.00	Ejecución física	683,612.00	669,150.00	574,117.00	795,105.00	2,721,984.00	48.87	5,637,334.00	101.21	72.36
		Financiera	1,000,000.00	5	5,406,094.37	Ejecución financiera	336,480.74	456,948.55	621,168.63	725,526.44	2,140,124.36	39.59	5,154,030.61	95.34	515.40

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

Fecha: 09/01/2023
Página: 2 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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

Resultado

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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas 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				
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	500.00	1	600.00	Ejecución física	46.00	71.00	70.00	105.00	292.00	48.67	651.00	108.50	130.20
		Financiera	111,060.00	2	341,260.00	Ejecución financiera	27,000.00	27,000.00	23,741.94	0.00	77,741.94	22.78	327,935.00	96.10	295.28
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Física	65.00	0	65.00	Ejecución física	9.00	11.00	5.00	5.00	30.00	46.15	65.00	100.00	100.00
		Financiera	4,000,000.00	2	4,147,063.00	Ejecución financiera	221,500.00	265,923.00	707,477.00	21,856,178.03	23,051,078.03	555.84	25,190,993.05	607.44	629.77
Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cubico	Física	40,000.00	1	57,500.00	Ejecución física	9,591.00	11,839.00	9,355.00	6,419.00	37,204.00	64.70	65,000.00	113.04	162.50
		Financiera	301,405.00	3	1,518,604.00	Ejecución financiera	107,212.85	122,614.19	57,353.87	29,041.99	316,222.90	20.82	1,302,590.43	85.78	432.17
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	50,000.00	2	35,000.00	Ejecución física	3,538.00	2,948.00	2,887.00	1,556.00	10,929.00	31.23	32,770.00	93.63	65.54
		Financiera	300,000.00	3	467,896.00	Ejecución financiera	15,000.00	15,880.00	0.00	0.00	30,880.00	6.60	409,339.84	87.49	136.45
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	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	1,313,004.72	4	1,380,109.00	Ejecución financiera	10,873.35	99,500.00	99,500.00	60,429.20	270,302.55	19.59	1,324,794.03	95.99	100.90

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

Fecha: 09/01/2023
Página: 3 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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

Resultado

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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas 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	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	20,907,827.00	7	15,091,002.63	Ejecución financiera	1,188,762.17	1,982,299.36	1,298,871.55	3,019,062.56	7,488,995.64	49.63	16,510,338.64	109.41	78.97
Dirección y coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	20,907,827.00	7	15,091,002.63	Ejecución financiera	1,188,762.17	1,982,299.36	1,298,871.55	3,019,062.56	7,488,995.64	49.63	16,510,338.64	109.41	78.97
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	23.00	2.00	0.00	0.00	25.00	22.73	110.00	100.00	100.00
		Financiera	1,055,283.00	7	3,580,371.00	Ejecución financiera	231,906.97	199,211.25	279,869.10	303,467.76	1,014,455.08	28.33	3,045,221.32	85.05	288.57
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	26.67	15.00	100.00	100.00
		Financiera	430,763.00	4	2,552,674.00	Ejecución financiera	179,806.97	174,511.25	187,379.67	303,467.76	845,165.65	33.11	2,314,053.90	90.65	537.20
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	20.00	1.00	0.00	0.00	21.00	22.11	95.00	100.00	100.00
		Financiera	624,520.00	3	1,027,697.00	Ejecución financiera	52,100.00	24,700.00	92,489.43	0.00	169,289.43	16.47	731,167.42	71.15	117.08

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

Fecha: 09/01/2023
Página: 4 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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

Firma y sello de la máxima autoridad

f.  

Nombre