

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

Fecha: 05/09/2024
Página: 1 de 4

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

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

Productos Vinculados a PGG 2024-2028

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	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	13,877,346.00	0	13,877,346.00	Ejecución financiera	833,025.14	472,619.67	989,095.53	754,696.2	3,049,436.54	21.97	5,620,844.17	40.50	40.50
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Metro cubico	Física	5,500,626.00	0	5,500,626.00	Ejecución física	291,213	290,303	278,267	453,914	1,313,687.00	23.88	2,387,557.00	43.41	43.41
		Financiera	2,962,337.00	0	2,962,337.00	Ejecución financiera	43,515.95	57,092.5	524,933.12	0	625,541.57	21.12	1,152,425.97	38.90	38.90
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Física	44.00	0	44.00	Ejecución física	5	2	4	7	18.00	40.91	35.00	79.55	79.55
		Financiera	6,567,010.00	0	6,567,010.00	Ejecución financiera	217,780.33	33,477.87	230,113.31	309,410	790,781.51	12.04	2,294,150.97	34.93	34.93
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	0	600.00	Ejecución física	50	60	60	55	225.00	37.50	409.00	68.17	68.17
		Financiera	368,114.00	0	368,114.00	Ejecución financiera	83,119.35	166,344.4	0	0	249,463.75	67.77	303,463.75	82.44	82.44

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

Fecha: 05/09/2024
Página: 2 de 4

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

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	0	65,000.00	Ejecución física	2,720	4,198	11,933	10,372	29,223.00	44.96	41,403.00	63.70	63.70
		Financiera	994,631.00	0	994,631.00	Ejecución financiera	65,006.9	15,704.9	26,983.66	412,193.2	519,888.66	52.27	794,342.43	79.86	79.86
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Física	30,000.00	0	30,000.00	Ejecución física	3,161	2,751	2,918	4,574	13,404.00	44.68	20,666.00	68.89	68.89
		Financiera	1,036,390.00	0	1,036,390.00	Ejecución financiera	300,000	76,655	0	0	376,655.00	36.34	436,655.00	42.13	42.13
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	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	1,948,864.00	0	1,948,864.00	Ejecución financiera	123,602.61	123,345	207,065.44	33,093	487,106.05	24.99	639,806.05	32.83	32.83
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	0	17,900	10,400	13,200	41,500.00	34.58	41,500.00	34.58	34.58
		Financiera	1,310,000.00	0	1,310,000.00	Ejecución financiera	38,000	38,000	32,500	32,500	141,000.00	10.76	305,225.81	23.30	23.30
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	0	17,900	10,400	13,200	41,500.00	34.58	41,500.00	34.58	34.58
		Financiera	330,000.00	0	330,000.00	Ejecución financiera	22,727.5	22,727.5	0	32,500	77,955.00	23.62	123,180.81	37.33	37.33

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

Fecha: 05/09/2024
Página: 3 de 4

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

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	1,459.00	0	1,459.00	Ejecución física	0	1,176	0	0	1,176.00	80.60	1,176.00	80.60	80.60
		Financiera	980,000.00	0	980,000.00	Ejecución financiera	15,272.5	15,272.5	32,500	0	63,045.00	6.43	182,045.00	18.58	18.58
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectarea	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	1	7	13	7	28.00	29.47	62.00	65.26	65.26
		Financiera	2,800,899.00	0	2,800,899.00	Ejecución financiera	203,472.5	293,628.64	279,586.2	156,230	932,917.34	33.31	1,618,115.61	57.77	57.77
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	0	0	3	0	3.00	20.00	3.00	20.00	20.00
		Financiera	2,158,275.00	0	2,158,275.00	Ejecución financiera	103,472.5	130,895	238,811.2	156,229	629,407.70	29.16	1,241,928.80	57.54	57.54
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	80.00	0	80.00	Ejecución física	1	7	10	7	25.00	31.25	59.00	73.75	73.75
		Financiera	642,624.00	0	642,624.00	Ejecución financiera	100,000	162,733.64	40,775	0	303,508.64	47.23	376,185.81	58.54	58.54
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	15,315,755.00	0	15,315,755.00	Ejecución financiera	1,869,448.06	1,028,962.76	1,140,647.43	1,065,677.08	5,104,735.33	33.33	8,306,409.72	54.23	54.23

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

Fecha: 05/09/2024
Página: 4 de 4

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

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 fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/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	15,315,755.00	0	15,315,755.00	Ejecución financiera	1,869,448.06	1,028,965.76	1,140,647.43	1,065,677.08	5,104,738.33	33.33	8,306,409.72	54.23	54.23

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

[Firma manuscrita]

Nombre: Ph. D. Enma Leticia Díaz Lara

Directora Ejecutiva

