

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

AMSA

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

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

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

Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas físicas/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 cúbico	Física	107,250.00	1	120,000.00	Ejecución física	17,860.00	1,573.00	16,898.00		36,331.00	115,806.00	96.51	107.98
			Financiera	3,478,000.00	1	1,286,000.00	Ejecución financiera	53,500.00	53,500.00	53,500.00		160,500.00	546,887.10	42.53	15.72
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control		Metro cúbico	Física	107,250.00	1	120,000.00	Ejecución física	17,860.00	1,573.00	16,898.00		36,331.00	115,806.00	96.51	107.98
			Financiera	2,192,000.00	1	0.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	134,500.00	0.00	6.14
Estabilización del cauce del río Villabuz 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
			Financiera	1,286,000.00	0	1,286,000.00	Ejecución financiera	53,500.00	53,500.00	53,500.00		160,500.00	412,387.10	32.07	32.07
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	11.00	91.67	91.67
			Financiera	7,025,489.72	15	13,625,736.37	Ejecución financiera	718,066.94	987,865.74	1,509,241.44		3,215,174.12	11,038,507.30	81.01	157.12
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución		Metro cúbico	Física	7,790,256.00	1	5,568,750.00	Ejecución física	683,612.00	689,150.00	574,117.00		1,826,879.00	4,842,229.00	86.94	62.16
			Financiera	1,000,000.00	3	5,413,794.37	Ejecución financiera	336,480.74	456,948.55	621,168.63		1,414,597.92	4,428,504.17	81.80	442.85

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

2,022

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre

AMSA

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

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

Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas físicas/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		187.00	546.00	91.00	109.20
			Financiera	111,060.00	2	341,260.00	Ejecución financiera	27,000.00	27,000.00	23,741.94		77,741.94	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		25.00	60.00	92.31	92.31
			Financiera	4,000,000.00	1	4,402,463.00	Ejecución financiera	221,500.00	265,923.00	707,477.00		1,194,900.00	3,334,815.02	75.75	83.37
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	11,339.00	9,355.00		30,785.00	58,581.00	101.88	146.45
			Financiera	301,405.00	3	1,519,604.00	Ejecución financiera	107,212.85	122,614.19	57,353.87		287,180.91	1,273,548.44	83.86	422.54
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		9,373.00	31,214.00	89.18	62.43
			Financiera	300,000.00	3	467,896.00	Ejecución financiera	15,000.00	15,880.00	9.00		30,880.00	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		3.00	11.00	91.67	91.67
			Financiera	1,313,004.72	3	1,481,719.00	Ejecución financiera	10,873.35	99,500.00	99,500.00		209,873.35	1,264,364.83	85.33	96.30

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

AMSA

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

Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas físicas/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		3.00	11.00	91.67	91.67
		Financiera	20,907,827.00	3	15,946,142.63	Ejecución financiera	1,188,762.17	1,982,299.36	1,298,871.55			4,469,933.08	13,491,276.08	84.61	64.53
Dirección y coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00		3.00	11.00	91.67	91.67
		Financiera	20,907,827.00	3	15,946,142.63	Ejecución financiera	1,188,762.17	1,982,299.36	1,298,871.55			4,469,933.08	13,491,276.08	84.61	64.53
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			25.00	110.00	100.00	100.00
		Financiera	1,055,283.00	6	3,590,521.00	Ejecución financiera	231,906.97	195,211.25	279,869.10			710,987.32	2,741,753.56	76.36	259.81
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			4.00	15.00	100.00	100.00
		Financiera	430,763.00	3	2,562,824.00	Ejecución financiera	179,806.97	174,511.25	187,379.67			541,697.89	2,010,586.14	79.45	466.75
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			21.00	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			169,289.43	731,167.42	71.15	117.08

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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

f. Firma y sello de la máxima autoridad

Nombre

