

DIRECCIÓN EJECUTIVA

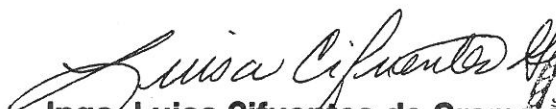
Panajachel, Sololá 04 de enero de 2019.
Of.-No.-001-2019 D.E./AMSCLAE/LCCA/lccg.

Señor Secretario:

Reciba un atento y cordial saludo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-.

De manera muy atenta me dirijo a usted para dar respuesta al oficio SPOT-DPSE/JAMC-CIRCULAR-01-2018.MA de fecha 10 de abril de 2018, por este medio hacemos entrega del **Tercer Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE**, para lo cual remitimos los Informes de Ejecución correspondientes al Tercer Cuatrimestre (septiembre-diciembre de 2018) generados por el Sistema de Planes -SIPLAN- que contienen la información de la ejecución presupuestaria de nuestra Institución, actualizada y debidamente respaldada por informes de ejecución de metas físicas y reportes financieros vigentes de la ejecución presupuestaria vinculados al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada al presente, quedando a sus órdenes para ampliar, modificar o aclarar cualquier duda en relación al presente informe.


Inga. Luisa Cifuentes de Gramajo
Directora Ejecutiva
-AMSCLAE-



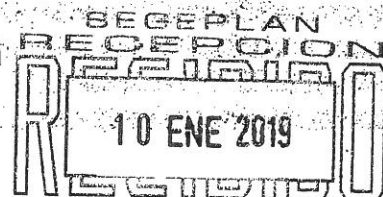
Ingeniero

Miguel Ángel Estuardo Moir Sandoval

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

SEGEPLAN

Su Despacho



c.c.: Coordinación Ejecutiva/AMSCLAE. Dirección Ejecutiva/AMSCLAE

HORA: 10:13 NOMBRE: Flan.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2018.

Artículo 17, Decreto Numero 50-2016: "Las autoridades de las instituciones, en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. La periodicidad de medición de indicadores deberá estar definida y publicada a más tardar el 31 de marzo de 2017. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados estratégicos a los que la entidad contribuye. Las instituciones deberán elaborar un informe con base en el formato proporcionado por SEGEPLAN, de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral, publicarlo en su portal electrónico y remitirlo al Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y a la SEGEPLAN en formato digital.

Institución responsable: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE-
Tercer Cuatrimestre 2018: Información del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

Resultado Estratégico de Gobierno	Resultado o estratégico Institucional	Indicador (A)	Unidad de medida (B)	Dato y Año Línea de Base (C)	Fuente dato Línea de base (D)	Periodicidad para el reporte (E)	Periodicidad para su ingreso en SIPLAN (F)	Número ad (G)	Descripción del numerador (H)	Fuente de donde se obtendrá el numerador (I)	Denominador (J)	Descripción del denominador (K)	Fuente de donde se obtendrá el denominador (L)	Unidad o Departamento responsable del indicador (M)	Resultado de la fórmula %
En 2019, se mantuvo la cobertura forestal en 33.7% del territorio nacional.	Para el 2018, se ha disminuido 10.0% la contaminación que llega al lago de Atitlán	Personas informadas y sensibilizadas sobre la gestión integrada de los recursos naturales de la cuenca del Lago Atitlán.	Personas	2005/2015	Departamento de Educación Ambiental.	Cuatrimestral	Cuatrimestral	17,416	Número de personas atendidas en jornadas de sensibilización y concientización.	Depto. Educación Ambiental.	17,616	Número de personas planificadas a atender en jornadas de sensibilización y concientización durante el año 2018.	Depto. Educación	Depto. de Educación	98.9 %
		Número de entidades atendidas mediante la asistencia técnica para la correcta operación y funcionamiento en plantas de aguas residuales	Entidades	25 (11 Aguas residuales y 14 desechos sólidos) y otras/2012	Depto. Saneamiento Ambiental.	Cuatrimestral	Cuatrimestral	75	Números de entidades asesoradas	Depto. Saneamiento Ambiental	75	Número de entidades planificadas a asesorar durante el 2018.	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	100%
			Galones	3,172/2017	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimestral	Cuatrimestral	1,731	Número de galones de aceite de motor recolectados	Depto. Saneamiento Ambiental	3,172	Número de galones de aceite de motor planificados a	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	54.6%

leg

y desechos sólidos de la cuenca, y el buen manejo y disposición de los desechos especiales (Aceites usados).	Galones	1,711/2017	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimstral	Cuatrimstral				Número de galones de aceite vegetal recolectados	Depto. Saneamiento Ambiental	1,711	recolectar y extraer de la cuenca del lago de Atitlán.	Depto. Saneamiento Ambiental	136.6%
Números de hectáreas bajo buenas prácticas agrícolas y forestales	Hectáreas	34,080 ha. Susceptibles a erosión (DAF-MAGA 2012).	Depto. Agrícola Forestal	Cuatrimstral	Cuatrimstral		178		Número de hectáreas reforestadas y en conservación de suelos en el 2018.	Depto. Agrícola Forestal	178 ha.	Meta anual de hectáreas bajo buenas prácticas agrícolas y forestales.	Depto. Agrícola Forestal	100.0%
Números de personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	Personas	490/2016	Depto. Fomento Económico	Cuatrimstral	Cuatrimstral		1,681		Número de personas asesoradas en el 2018.	Depto. Fomento Económico	2,050	Número de personas planificadas a asesorar durante el 2018	Depto. Fomento Económico	82.0%
Número de informes, artículos, documentos, gráficos y otros medios de comunicación dirigida a la población, instituciones gubernamentales	Documentos	17/2012	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Cuatrimstral	Cuatrimstral		16		Número de documentos generados en el 2018	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	16	Número de documentos planificados a generar durante 2018.	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	100.0%

109

		entales afines y el personal interdepar tamental de AMSCLAE																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comentarios relacionados con problemas en la gestión o desempeño de los indicadores en función del cumplimiento o aporte de los mismos a la meta/o temática.



Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTORA EJECUTIVA

Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2018

Fecha: 09/01/2019
Hora: 04:23:21 PM
Página: 1 de 1

Institución: 2,018 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA
Tipo de Entidad: CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO
Institución Centralizada

Avances Resultados Estratégicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: PARA EL 2018 SE HA DISMINUIDO 10 POR CIENTO LA CONTAMINACIÓN QUE LLEGA AL LAGO DE ATITLÁN

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Prod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17 Documento	6,609,453.00	Físico: 11.00 Financ.: 382,773.13	1.00 404,266.70	.00 430,291.15	1.00 1,031,039.65
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	17 Documento	6,615,767.79	Físico: 3.00 Financ.: 382,773.13	1.00 404,266.70	.00 430,291.15	1.00 1,031,039.65
Prod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORIALECIDAS EN TEMAS DE SANFAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	21110 Persona	5,390,547.00	Físico: 2,015.00 Financ.: 261,633.04	2,000.00 364,714.86	2,032.00 240,616.10	183.00 433,757.19
Sub Prod.: Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	19120 Persona	738,958.00	Físico: 1,780.00 Financ.: 52,834.00	1,880.00 50,432.00	1,940.00 51,144.00	96.00 92,365.70
Sub Prod.: Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	2050 Persona	733,495.00	Físico: 235.00 Financ.: 38,960.50	120.00 36,463.00	92.00 36,740.50	87.00 85,499.50
Sub Prod.: Reforestación y conservación de suelos y bosques en la Cuenca del Lago de Atitlán	201 Hectarea	1,023,614.00	Físico: .00 Financ.: 67,952.00	17.00 60,401.50	.00 58,477.00	133.00 121,412.27
Sub Prod.: Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán	75 Entidad	1,518,354.00	Físico: 11.00 Financ.: 32,126.00	10.00 51,455.46	8.00 42,124.00	8.00 51,630.16
Sub Prod.: Informes de análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicados a través de medios escritos para informar a la población	14 Documento	1,376,126.00	Físico: .00 Financ.: 69,760.54	1.00 155,762.90	.00 52,130.60	11.00 82,849.56

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(1) *Luisa Cifuentes Gramajo*
Nombre: **Luisa Cifuentes de Gramajo**
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-
E DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
VICE-RESDEN
PARA EL MANEJO

Institución: 2,018 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA
Tipo de Entidad: CUENCA DEL LAGO DE ATITILAN Y SU ENTORNO
Institución Centralizada

Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: PARA EL 2018 SE HA DISMINUIDO 10 POR CIENTO LA CONTAMINACIÓN QUE LLEGA AL LAGO DE ATITILÁN

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17 Documento	6,609,453.00	13.00	76.47	2,248,370.63	34.02	15.00	88.24	3,781,530.93	57.21
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	17 Documento	6,615,767.79	5.00	29.41	2,248,370.63	33.99	15.00	88.24	6,142,817.58	92.85
Prod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITILAN	21170 Persona	5,390,547.00	6,230.00	29.43	1,300,721.19	24.13	12,403.00	58.59	2,653,695.23	49.23
Sub Prod.: Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	19120 Persona	738,958.00	5,696.00	29.79	246,775.70	33.40	17,416.00	91.09	711,748.65	96.32
Sub Prod.: Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	2950 Persona	733,495.00	534.00	26.05	197,663.50	26.95	1,681.00	82.00	642,003.96	87.53
Sub Prod.: Reforestación y conservación de suelos y bosques en la Cuenca del Lago de Atitlán	203 Hectarea	1,023,614.00	150.00	73.89	308,442.77	30.13	178.00	87.68	884,619.94	86.42
Sub Prod.: Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán	75 Entidad	1,518,354.00	37.00	49.33	177,335.62	11.68	75.00	100.00	514,123.74	33.86
Sub Prod.: Informes de análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicados a través de medios escritos para informar a la población	16 Documento	1,376,126.00	12.00	75.00	370,503.60	26.92	16.00	100.00	1,181,928.33	85.89

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(1) *Luisa Cifuentes de Gramajo*
Nombre:
Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-
GOBIERNO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITILAN Y
DIRECCIÓN EJECUTIVA
VICEPRESIDENCIA
DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA, C.A.



Institución: 2,018 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA
Tipo de Entidad: CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO
Institución Centralizada

Resultados Estrategicos:
Resultados Institucionales

Resultado Institucional: PARA EL 2018 SE HA DISMINUIDO 10 POR CIENTO LA CONTAMINACIÓN QUE LLEGA AL LAGO DE ATITLÁN

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
Sub Producto : Dirección y Coordinación				
Producto : PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN				
Sub Producto : Entidades publicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán	Documento	17	Cuatrimestral	6,609,453.00
Sub Producto : Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Documento	17	Cuatrimestral	6,615,767.79
Sub Producto : Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	Persona	21,170	Cuatrimestral	5,390,547.00
Sub Producto : Informes de análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución publicados a través de medios escritos para informar a la población	Entidad	75	Cuatrimestral	1,518,354.00
Sub Producto : Reforestación y conservación de suelos y bosques en la Cuenca del Lago de Atitlán	Persona	19,120	Cuatrimestral	738,958.00
	Persona	2,050	Cuatrimestral	733,495.00
	Documento	16	Cuatrimestral	1,376,126.00
	Hectarea	203	Cuatrimestral	1,023,614.00

Luisa Cifuentes
Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCCLAE-