

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución PRIMER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Institución: 2,019 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA

Tipo de Entidad: CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

Institución Centralizada

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Para el 2030 se incrementó a 60 el valor del índice de la calidad del agua del Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán De un 50 en 2017 a un 60 en el 2030

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	94 Documento	7,330,899.00	22.00	23.40	1,629,800.59	22.23	22.00	23.40	1,629,800.59	22.23
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,330,899.00	22.00	23.40	1,629,800.59	22.23	22.00	23.40	1,629,800.59	22.23
Prod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	586 Evento	5,669,101.00	114.00	19.45	1,130,328.19	19.94	114.00	19.45	1,130,328.19	19.94
Sub Prod.: Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	262 Evento	958,626.00	59.00	22.52	279,590.43	29.17	59.00	22.52	279,590.43	29.17
Sub Prod.: Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	135 Evento	721,182.00	27.00	20.00	159,547.21	22.12	27.00	20.00	159,547.21	22.12
Sub Prod.: Conservación de suelo Incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	178 Hectarea	1,033,549.00	.00	.00	193,017.24	18.68	.00	.00	193,017.24	18.68
Sub Prod.: Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán	189 Evento	1,524,578.00	28.00	14.81	181,822.73	11.93	28.00	14.81	181,822.73	11.93
Sub Prod.: Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales suelo agua y bosque clima desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán para informar a la población en general y toma de decisiones	13 Documento	1,431,166.00	.00	.00	316,350.58	22.10	.00	.00	316,350.58	22.10

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.



Nombre:

Luisa Cifuentes de Gramajo  
DIRECTOR EJECUTIVO  
-AMSCLAE-



**SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-**

**Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019**

Institución : 2,019 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA

Tipo de Entidad : CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO

Institución Centralizada

**Avances Resultados Estrategicos:**

**Avances Resultados Institucionales**

Resultado Institucional : Para el 2030 se incrementó a 60 el valor del índice de la calidad del agua del Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán De un 50 en 2017 a un 60 en el 2030

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
<b>Prod. :</b> DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	94 Documento	7,330,899.00	<b>Fisico :</b> 2.00	5.00	6.00	9.00
			<b>Financ. :</b> 365,590.26	356,607.64	345,811.92	561,790.77
<b>Sub Prod. :</b> Dirección y Coordinación	94 Documento	7,330,899.00	<b>Fisico :</b> 2.00	5.00	6.00	9.00
			<b>Financ. :</b> 365,590.26	356,607.64	345,811.92	561,790.77
<b>Prod. :</b> PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN	586 Evento	5,669,101.00	<b>Fisico :</b> 11.00	13.00	56.00	34.00
			<b>Financ. :</b> 221,693.73	262,057.17	269,712.16	376,865.13
<b>Sub Prod. :</b> Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	262 Evento	958,626.00	<b>Fisico :</b> 3.00	4.00	18.00	34.00
			<b>Financ. :</b> 42,376.00	93,856.43	74,179.00	69,179.00
<b>Sub Prod. :</b> Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	135 Evento	721,182.00	<b>Fisico :</b> 2.00	3.00	22.00	.00
			<b>Financ. :</b> 42,319.50	28,463.00	28,463.00	60,301.71
<b>Sub Prod. :</b> Conservación de suelo incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	178 Hectarea	1,033,549.00	<b>Fisico :</b> .00	.00	.00	.00
			<b>Financ. :</b> 64,657.82	47,468.42	42,791.00	38,100.00
<b>Sub Prod. :</b> Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán	189 Evento	1,524,578.00	<b>Fisico :</b> 6.00	6.00	16.00	.00
			<b>Financ. :</b> 14,538.41	55,288.32	61,998.00	49,998.00
<b>Sub Prod. :</b> Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales suelo agua y bosque clima desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán para informar a la población en	13 Documento	1,431,166.00	<b>Fisico :</b> .00	.00	.00	.00
			<b>Financ. :</b> 57,802.00	36,981.00	62,281.16	159,286.42

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

*Luisa Cifuentes de Gramajo*  
Nombre:

Luisa Cifuentes de Gramajo  
DIRECTOR EJECUTIVO  
-AMSCLAE-



**COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0016-237-00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

FECHA DE IMPUTACION		
7	5	2019
DÍA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No.  TIPO DOC. RESPALDO  
 CLASE MODIFICACION    COMPROBANTE No.  NO DOC. RESPALDO

-  COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
58	0	0	1	0	2	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9	2303 Documento
58	0	0	1	0	3	2	Dirección y Coordinación.	9	2303 Documento
58	0	0	2	0	2	1	PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	21	2306 Evento
58	0	0	2	0	3	2	Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	34	2306 Evento

**OBSERVACIONES:** EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CONSIGNANDO LOS DATOS QUE CONSTAN EN LOS INFORMES QUE PRESENTARON LOS RESPONSABLES A CARGO DE LOS SUBPRODUCTOS CORRESPONDIENTES. LOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

**APROBADO**

Lic. Eliezer Abud Gaitán  
 JEFE DE PLANIFICACIÓN  
 AMSCLAE



Luisa Cituentes de Gramajo  
 FIRMA O SELLO  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 -AMSCLAE-





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 07/05/2019  
 HORA 15:20.54  
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 237

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO																			
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								7,067,499.00	7,330,899.00	1,629,800.59		22.23		
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	94.00	22.00	23.40								
		2			Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	94.00	22.00	23.40								
					Promedio de ejecución física por actividad:						23.40								
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN								5,932,501.00	5,669,101.00	1,130,328.19		19.94		
		1			PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	0	EVENTO	734.00	586.00	114.00	19.45								
		2			Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	0	EVENTO	422.00	262.00	59.00	22.52								
		3			Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán.	0	EVENTO	135.00	135.00	27.00	20.00								
		4			Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	0	HECTÁREA	178.00	178.00	0.00	0.00								
		5			Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	0	EVENTO	177.00	189.00	28.00	14.81								
		6			Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones.	0	DOCUMENTO	13.00	13.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						12.80								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,551.00	272.00	18.20								
					<b>Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN</b>								<u>13,000,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>	<u>2,760,128.78</u>		<u>21.23</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,551.00	272.00	18.78			13,000,000.00					