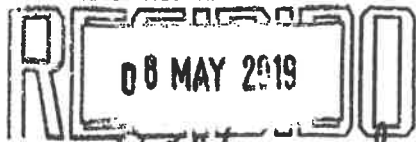


2019-37902
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22




Respetable Señor Ministro
Registro Único de Expediente: ext.: 12143 - 12144

Panajachel, Sololá 067 de mayo de 2019.
Of.-No.-281-2019/D.E./AMSCLAE/LCCA/jr.

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 atenta me dirijo a usted en cumplimiento a lo que establece el Artículo 14 del Decreto Número 25-2018 "Ley de Preupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019", por este medio remito la **MEDICIÓN DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2019** de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE- correspondiente al Primer Cuatrimestre del año 2019.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de alta estima y consideración.


Ing. Luisa Cifuentes de Gramajo
Directora Ejecutiva
AMSCLAE



Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala
MINFIN
Su Despacho

c.c.: Archivo: Dirección Ejecutiva/AMSCLAE.

Vía Principal 03-56, Zona 2, Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A. - PBX 502 - 79616464
www.amsclae.gob.gt

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2019

Artículo 14, Decreto Numero 25-2018: "...las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados, productos y subproductos establecidos; y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico".

Institución responsable: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE-
Primer Cuatrimestre 2019: Información del 01 de enero al 30 de abril de 2019.

Resultado Estratégico de Gobierno	Resultado estratégico Institucional	Indicador (A)	Unidad de medida (B)	Data y Año Línea de Base (C)	Punto base Línea de Base (D)	Periodicidad para el reporte (E)	Periodicidad para su ingreso en SEPLAN (F)	Numero de (G)	Descripción del numerador (H)	Punto de partida en el denominador (I)	Denominador (J)	Descripción del denominador (K)	Punto de partida en el denominador (L)	Unidad o Departamento responsable del indicador (M)	Resultado de la Muestra (N)
En 2019, se mantuvo la cobertura forestal en 33.7% del territorio nacional	"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)"	Número de eventos de capacitación y concientización sobre buenas prácticas ambientales	Eventos	0/2018	Departamento de Educación Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	59	Número de eventos de capacitación y concientización realizados	Depto. Educación Ambiental.	262	Número de eventos de capacitación y concientización planeados	Depto. Educación Ambiental.	Depto. Educación Ambiental.	22.5%
		Números eventos en temas de proyectos económicos sostenibles	Eventos	0/2018	Depto. Fomento Económico	Cuatrimestral	Mensual	27	Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles realizados	Depto. Fomento Económico	135	Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles planeados	Depto. Fomento Económico	Depto. Fomento Económico	20%
		Número de hectáreas bajo manejo forestal, conservación de suelos y prácticas sostenibles	Hectáreas	178/2018	Depto. Agrícola Forestal	Cuatrimestral	Mensual	0	Número de hectáreas bajo manejo forestal, con conservación de suelos y bosques ejecutadas	Depto. Agrícola Forestal	178	Número de hectáreas bajo manejo forestal, con conservación de suelos y bosques planeadas	Depto. Agrícola Forestal	Depto. Agrícola Forestal	0%
		Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes	Eventos	75/2018	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	28	Número de eventos de fortalecimiento a entidades realizados	Depto. Saneamiento Ambiental	189	Número de eventos de fortalecimiento a entidades planeados	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	14.8%

Luisa Cifuentes Gramajo
Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-





**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO
AMSCLAE**



		Número de documentos con información actualizada sobre la calidad de los recursos naturales, clima, y desechos contaminantes.	Docu entos	16/2018	Depto. Investigac ión y Calidad Ambiental	Cuatrimes tral	Mensual	0	Número de documentos generados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	13	Número de documentos Planeados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	0%
--	--	---	---------------	---------	---	-------------------	---------	---	--------------------------------------	---	----	--------------------------------------	---	---	----

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.
 *Debido a que las metas para estos indicadores están proyectadas a cumplirse a partir del tercer cuatrimestre, el resultado del indicador para el presente cuatrimestre es cero (0).

Luisa Cifuentes Gramajo
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Luisa Cifuentes de Gramajo
 DIRECTOR EJECUTIVO
 -AMSCLAE-



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												
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	22.00	23.40
Prod. : PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN												
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	586 Evento	5,669,701.00	114.00	19.45	1,130,328.19	19.94	114.00	19.45	1,130,328.19	19.94	114.00	19.45
Sub Prod. : Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	262 Evento	958,626.00	59.00	22.52	279,590.43	29.17	59.00	22.52	279,590.43	29.17	59.00	22.52
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	135 Evento	721,182.00	27.00	20.00	159,547.21	22.12	27.00	20.00	159,547.21	22.12	27.00	20.00
Sub Prod. : Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán	178 Hoctoes	1,033,549.00	.00	.00	193,017.24	18.68	.00	.00	193,017.24	18.68	.00	.00
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	189 Evento	1,524,578.00	28.00	14.81	181,822.73	11.93	28.00	14.81	181,822.73	11.93	28.00	14.81
	13 Documento	1,431,166.00	.00	.00	316,350.58	22.10	.00	.00	316,350.58	22.10	.00	.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

Luisa Cifuentes Gramajo
Nombre:

Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-



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										
Prod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	94 Documento	7,330,899.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>2.00</td> <td>5.00</td> <td>6.00</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>365,590.26</td> <td>356,607.64</td> <td>345,811.92</td> <td>561,790.77</td> </tr> </table>				Fisico:	2.00	5.00	6.00	9.00	Financ.:	365,590.26	356,607.64	345,811.92	561,790.77
Fisico:	2.00	5.00	6.00	9.00												
Financ.:	365,590.26	356,607.64	345,811.92	561,790.77												
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,330,899.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>2.00</td> <td>5.00</td> <td>6.00</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>365,590.26</td> <td>356,607.64</td> <td>345,811.92</td> <td>561,790.77</td> </tr> </table>				Fisico:	2.00	5.00	6.00	9.00	Financ.:	365,590.26	356,607.64	345,811.92	561,790.77
Fisico:	2.00	5.00	6.00	9.00												
Financ.:	365,590.26	356,607.64	345,811.92	561,790.77												
Prod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN	386 Evento	5,669,101.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>11.00</td> <td>13.00</td> <td>56.00</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>221,693.73</td> <td>262,057.17</td> <td>269,712.16</td> <td>376,865.13</td> </tr> </table>				Fisico:	11.00	13.00	56.00	34.00	Financ.:	221,693.73	262,057.17	269,712.16	376,865.13
Fisico:	11.00	13.00	56.00	34.00												
Financ.:	221,693.73	262,057.17	269,712.16	376,865.13												
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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>18.00</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>42,376.00</td> <td>93,856.43</td> <td>74,179.00</td> <td>69,179.00</td> </tr> </table>				Fisico:	3.00	4.00	18.00	34.00	Financ.:	42,376.00	93,856.43	74,179.00	69,179.00
Fisico:	3.00	4.00	18.00	34.00												
Financ.:	42,376.00	93,856.43	74,179.00	69,179.00												
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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> <td>22.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>42,319.50</td> <td>28,463.00</td> <td>28,463.00</td> <td>60,301.71</td> </tr> </table>				Fisico:	2.00	3.00	22.00	.00	Financ.:	42,319.50	28,463.00	28,463.00	60,301.71
Fisico:	2.00	3.00	22.00	.00												
Financ.:	42,319.50	28,463.00	28,463.00	60,301.71												
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 Hectares	1,033,549.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>64,657.82</td> <td>47,468.42</td> <td>42,791.00</td> <td>38,100.00</td> </tr> </table>				Fisico:	.00	.00	.00	.00	Financ.:	64,657.82	47,468.42	42,791.00	38,100.00
Fisico:	.00	.00	.00	.00												
Financ.:	64,657.82	47,468.42	42,791.00	38,100.00												
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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>16.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>14,538.41</td> <td>55,288.32</td> <td>61,998.00</td> <td>49,998.00</td> </tr> </table>				Fisico:	6.00	6.00	16.00	.00	Financ.:	14,538.41	55,288.32	61,998.00	49,998.00
Fisico:	6.00	6.00	16.00	.00												
Financ.:	14,538.41	55,288.32	61,998.00	49,998.00												
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	12 Documento	1,431,166.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>57,802.00</td> <td>34,981.00</td> <td>62,281.16</td> <td>159,286.42</td> </tr> </table>				Fisico:	.00	.00	.00	.00	Financ.:	57,802.00	34,981.00	62,281.16	159,286.42
Fisico:	.00	.00	.00	.00												
Financ.:	57,802.00	34,981.00	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
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO: EJE
 CLASE MODIFICACION: NOR X RTO

ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO
 COMPROBANTE No. NO DOC. RESPALDO

10 - 1 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		
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	9	2303 Documento
								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 ESTOS INFORMES QUE PRESENTARON LOS RESPONSABLES A CARGO DE LOS SUBPRODUCTOS CORRESPONDIENTES. LOS DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Lic. Elezer Abiud Gaitán
 JEFE DE PLANIFICACIÓN
 AMSCLAE



Luisa Cifuentes de Gramajo
 DIRECTOR EJECUTIVO
 AMSCLAE



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

UNIDAD EJECUTORA = 237

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

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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		
Entidad :						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													
					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	94.00	22.00	23.40		7,067,499.00	7,330,899.00	1,629,800.59	22.23		
					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													
					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		5,932,501.00	5,669,101.00	1,130,328.19	19.94		
					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:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							12.80						
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN				1,551.00	272.00	18.20							
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,551.00	272.00	18.78		13,000,000.00	13,000,000.00	2,769,128.78	21.23		