

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución TERCER 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

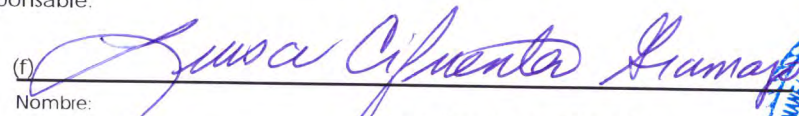
Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Para el 2030 se incrementó a 60 el valor del índice de la calidad del Agua de los principales ríos tributarios que desembocan en el Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán De un 41 en 2018 a un 60 en el 2030**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
rod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,459,242.00	13.00	13.83	1,199,559.60	16.08	67.00	71.28	4,559,842.45	61.13
	94 Documento	7,459,242.00	13.00	13.83	1,199,559.60	16.08	67.00	71.28	4,559,842.45	61.13
rod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION 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	655 Evento	5,540,758.00	119.00	18.17	726,985.29	13.12	558.00	85.19	3,318,875.93	59.90
sub Prod.: Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	289 Evento	958,826.00	52.00	17.99	179,869.34	18.76	245.00	84.78	805,640.90	84.02
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	201 Evento	721,282.00	37.00	18.41	113,611.00	15.75	181.00	90.05	481,981.41	66.82
sub Prod.: Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán	164 Hectarea	1,042,549.00	86.00	52.44	169,736.96	16.28	115.00	70.12	547,283.36	52.49
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	165 Evento	1,408,105.00	30.00	18.18	134,124.63	9.53	132.00	80.00	550,605.74	39.10
	13 Documento	1,409,996.00	5.00	38.46	129,643.36	9.19	5.00	38.46	933,364.52	66.20

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) 

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 ATITLÁN Y SU ENTORNO
Institución Centralizada

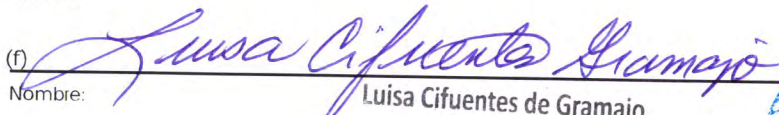
Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales


Resultado Institucional: Para el 2030 se incrementó a 60 el valor del índice de la calidad del Agua de los principales ríos tributarios que desembocan en el Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán De un 41 en 2018 a un 60 en el 2030

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
rod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	94 Documento	7,459,242.00	Fisico: 7.00	6.00	.00	.00
			Financ.: 475,481.53	724,078.07	.00	.00
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,459,242.00	Fisico: 7.00	6.00	.00	.00
			Financ.: 475,481.53	724,078.07	.00	.00
rod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN	665 Evento	5,540,758.00	Fisico: 57.00	62.00	.00	.00
			Financ.: 410,411.95	316,573.34	.00	.00
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	289 Evento	958,826.00	Fisico: 25.00	27.00	.00	.00
			Financ.: 76,853.00	103,016.34	.00	.00
Sub Prod.: Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	201 Evento	721,282.00	Fisico: 19.00	18.00	.00	.00
			Financ.: 45,238.00	68,373.00	.00	.00
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	164 Hectarea	1,042,549.00	Fisico: 61.00	25.00	.00	.00
			Financ.: 118,531.96	51,205.00	.00	.00
Sub Prod.: Fortalecimiento a entidades publicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán	165 Evento	1,408,105.00	Fisico: 13.00	17.00	.00	.00
			Financ.: 77,126.63	56,998.00	.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	13 Documento	1,409,996.00	Fisico: 4.00	1.00	.00	.00
			Financ.: 92,662.36	36,981.00	.00	.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) 
Nombre: Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0016-237-0	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

FECHA DE IMPUTACION		
8	11	2019
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO

CLASE MODIFICACION NOR X RTO 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	6	2303 Documento
58	0	0	1	0	3	2	Dirección y Coordinación.	6	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	62	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.	27	2306 Evento
58	0	0	2	0	3	3	Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán.	18	2306 Evento
58	0	0	2	0	3	4	Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	25	1304 Hectárea
58	0	0	2	0	3	5	Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	17	2306 Evento
58	0	0	2	0	3	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 tom	1	2303 Documento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Lic. Elezer Abiud Galtán
JEFE DE PLANIFICACIÓN
AMSCLAE

Luisa Cifuentes de Gramajo
FIRMA Y SELLO



Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130016 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO										
Unidad ejecutora: 237 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO										
001	Para el 2030 se incrementó a 60 el valor del índice de la calidad del Agua de los principales rios tributarios que desembocan en el Lago de Atitlán, a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán (De un 41 en 2018 a un 60 en el 2030).					13,000,000.00	13,000,000.00	1,941,895.61	14.94	
Actividad u obra 58-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
001-001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	17	94	67	71.28	7,067,499.00	7,459,242.00	1,183,534.09	15.87
001-001-0001	Dirección y Coordinación.	Documento	17	94	67	71.28	7,067,499.00	7,459,242.00	1,183,534.09	15.87
Actividad u obra 58-00-000-002-000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN										
001-002	PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	Evento	734	655	558	85.19	5,932,501.00	5,540,758.00	758,361.52	13.69
001-002-0001	Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Evento	422	289	245	84.78	958,626.00	958,826.00	118,689.09	12.38
001-002-0002	Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	135	201	181	90.05	828,582.00	721,282.00	56,443.20	7.83
001-002-0003	Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectárea	178	164	114	69.51	1,033,549.00	1,042,549.00	59,012.50	5.66
001-002-0004	Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	177	165	132	80.00	1,680,578.00	1,408,105.00	20,163.87	1.43

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
001-002-0005 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.	Documento	13	13	5	38.46	1,431,166.00	1,409,996.00	504,052.86	35.75
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 237 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO						13,000,000.00	13,000,000.00	1,941,895.61	14.94
TOTAL ENTIDAD 11130016 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO						13,000,000.00	13,000,000.00	1,941,895.61	14.94

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 11/11/2019
 HORA 10:21.45
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 237

EJERCICIO: 2019

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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								7,067,499.00	7,459,242.00	724,078.07		9.71	
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	94.00	6.00	6.38							
		2			Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	94.00	6.00	6.38							
					Promedio de ejecución física por actividad:													6.38
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN								5,932,501.00	5,540,758.00	316,573.34		5.71	
		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	655.00	62.00	9.47							
		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	289.00	27.00	9.34							
		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	201.00	18.00	8.96							
		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	164.00	25.00	15.24							
		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	165.00	17.00	10.30							
		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	1.00	7.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:													10.17
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,675.00	162.00	8.06							
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN								13,000,000.00	13,000,000.00	1,040,651.41		8.01	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,675.00	162.00	8.00			13,000,000.00				