

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		
10	12	2019
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	EJE	ORIGINAL No.	0	TIPO DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION	NOR <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> RTO <input type="checkbox"/>	COMPROBANTE No.	11	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	42	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.	22	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.	15	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.	50	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.	5	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	8	2303 Documento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESENTADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA AMSCLAE.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Lic. Eliezer Abiud Gaitán
JEFE DE PLANIFICACIÓN
AMSCLAE SELLO

Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
AMSCLAE- FIRMA O SELLO



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

UNIDAD_EJECUTORA = 237

DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/12/2019
 HORA 10:00.17
 REPORTE: R00815611.rpt

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		
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	7,499,242.00	637,901.46		8.51	
		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	5,500,758.00	338,788.83		6.16	
		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	42.00	6.41							
		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	22.00	7.61							
		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	15.00	7.46							
		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	50.00	30.49							
		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	5.00	3.03							
		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	8.00	61.54							
					Promedio de ejecución física por actividad:						19.42							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,675.00	154.00	13.00							
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN								13,000,000.00	13,000,000.00	976,690.29		7.51	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,675.00	154.00	11.90				13,000,000.00			

Lic. Elezer Abiud Gaitán
 JEFE DE PLANIFICACIÓN
 -AMSCLAE-



Luisa Cifuentes de Gramajo
 DIRECTOR EJECUTIVO
 -AMSCLAE-



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 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

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	94 Documento	7,459,242.00	19.00	20.21	1,839,790.38	24.66	73.00	77.66	5,200,073.23	69.71
sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,459,242.00	19.00	20.21	1,839,790.38	24.66	73.00	77.66	5,200,073.23	69.71
rod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	655 Evento	5,540,758.00	161.00	24.58	1,063,444.77	19.19	600.00	91.60	3,655,335.41	65.97
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	74.00	25.61	262,255.67	27.35	267.00	92.39	888,027.23	92.62
sub Prod.: Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	201 Evento	721,282.00	52.00	25.87	151,744.65	21.04	196.00	97.51	520,115.06	72.11
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	136.00	82.93	242,086.96	23.22	165.00	100.61	619,633.36	59.43
sub Prod.: Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán	165 Evento	1,408,105.00	35.00	21.21	204,122.63	14.50	137.00	83.03	620,603.74	44.07
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	1,409,996.00	13.00	100.00	203,234.86	14.41	13.00	100.00	1,006,956.02	71.42

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)

Nombre:

Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-



SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Tercer 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 indice 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

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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>7.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>475,481.53</td> <td>724,078.07</td> <td>640,230.78</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	7.00	6.00	6.00	.00	Financ.:	475,481.53	724,078.07	640,230.78	.00
Fisico:	7.00	6.00	6.00	.00												
Financ.:	475,481.53	724,078.07	640,230.78	.00												
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,459,242.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>7.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>475,481.53</td> <td>724,078.07</td> <td>640,230.78</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	7.00	6.00	6.00	.00	Financ.:	475,481.53	724,078.07	640,230.78	.00
Fisico:	7.00	6.00	6.00	.00												
Financ.:	475,481.53	724,078.07	640,230.78	.00												
rod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	655 Evento	5,540,758.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>57.00</td> <td>62.00</td> <td>42.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>410,411.95</td> <td>316,573.34</td> <td>336,459.48</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	57.00	62.00	42.00	.00	Financ.:	410,411.95	316,573.34	336,459.48	.00
Fisico:	57.00	62.00	42.00	.00												
Financ.:	410,411.95	316,573.34	336,459.48	.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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>25.00</td> <td>27.00</td> <td>22.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>76,853.00</td> <td>103,016.34</td> <td>82,386.33</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	25.00	27.00	22.00	.00	Financ.:	76,853.00	103,016.34	82,386.33	.00
Fisico:	25.00	27.00	22.00	.00												
Financ.:	76,853.00	103,016.34	82,386.33	.00												
Sub Prod.: Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán	201 Evento	721,282.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>19.00</td> <td>18.00</td> <td>15.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>45,238.00</td> <td>68,373.00</td> <td>38,133.65</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	19.00	18.00	15.00	.00	Financ.:	45,238.00	68,373.00	38,133.65	.00
Fisico:	19.00	18.00	15.00	.00												
Financ.:	45,238.00	68,373.00	38,133.65	.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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>61.00</td> <td>25.00</td> <td>50.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>118,531.96</td> <td>51,205.00</td> <td>72,350.00</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	61.00	25.00	50.00	.00	Financ.:	118,531.96	51,205.00	72,350.00	.00
Fisico:	61.00	25.00	50.00	.00												
Financ.:	118,531.96	51,205.00	72,350.00	.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	165 Evento	1,408,105.00	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>13.00</td> <td>17.00</td> <td>5.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>77,126.63</td> <td>56,998.00</td> <td>69,998.00</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	13.00	17.00	5.00	.00	Financ.:	77,126.63	56,998.00	69,998.00	.00
Fisico:	13.00	17.00	5.00	.00												
Financ.:	77,126.63	56,998.00	69,998.00	.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	<table border="1"> <tr> <td>Fisico:</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>8.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Financ.:</td> <td>92,662.36</td> <td>36,981.00</td> <td>73,591.50</td> <td>.00</td> </tr> </table>				Fisico:	4.00	1.00	8.00	.00	Financ.:	92,662.36	36,981.00	73,591.50	.00
Fisico:	4.00	1.00	8.00	.00												
Financ.:	92,662.36	36,981.00	73,591.50	.00												

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)
Nombre:

Luisa Cifuentes de Gramajo
DIRECTOR EJECUTIVO
-AMSCLAE-

