

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 trimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
rod.: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	94 Documento	7,499,242.00	33.00	35.11	2,681,277.66	35.75	87.00	92.55	6,041,560.51	80.56
sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,499,242.00	33.00	35.11	2,681,277.66	35.75	87.00	92.55	6,041,560.51	80.56
rod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	455 Evento	5,500,758.00	170.00	25.95	1,443,543.62	26.24	609.00	92.98	4,035,434.26	73.36
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	78.00	26.99	305,214.17	31.83	271.00	93.77	930,985.73	97.10
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	57.00	28.36	244,429.63	33.89	201.00	100.00	612,800.04	84.96
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	176 Hectarea	1,042,549.00	148.00	84.09	368,623.83	35.36	177.00	100.57	746,170.23	71.57
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	1,368,105.00	35.00	21.21	266,194.63	19.46	137.00	83.03	682,675.74	49.90
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	259,081.36	18.37	13.00	100.00	1,062,802.52	75.38

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)

Nombre:

Luisa Cifuentes Gramajo

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	7,499,242.00	Fisico: 7.00	6.00	6.00	14.00
			Financ.: 475,481.53	724,078.07	640,230.78	841,487.28
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	94 Documento	7,499,242.00	Fisico: 7.00	6.00	6.00	14.00
			Financ.: 475,481.53	724,078.07	640,230.78	841,487.28
rod.: PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	655 Evento	5,500,758.00	Fisico: 57.00	62.00	42.00	9.00
			Financ.: 410,411.95	316,573.34	336,459.48	380,098.85
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	22.00	4.00
			Financ.: 76,853.00	103,016.34	82,386.33	42,958.50
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	Fisico: 19.00	18.00	15.00	5.00
			Financ.: 45,238.00	68,373.00	38,133.65	92,684.98
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	176 Hectarea	1,042,549.00	Fisico: 61.00	25.00	50.00	12.00
			Financ.: 118,531.96	51,205.00	72,350.00	126,536.87
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	1,368,105.00	Fisico: 13.00	17.00	5.00	.00
			Financ.: 77,126.63	56,998.00	69,998.00	62,072.00
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	8.00	.00
			Financ.: 92,662.36	36,981.00	73,591.50	55,846.50

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) *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
1113-0016-237-0	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

FECHA DE IMPUTACION		
19	12	2019
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 12 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	14	2303 Documento
58	0	0	1	0	3	2	Dirección y Coordinación.	14	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	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.	4	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.	5	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.	12	1304 Hectárea

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO


Lic. Eliezer Abiud Gaitán
 JEFE DE PLANIFICACIÓN
 AMSCLAE


Luisa Cifuentes de Gramajo
 DIRECTOR EJECUTIVO
 -AMSCLAE-



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

UNIDAD_EJECUTORA = 237

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 19/12/2019
 HORA 15:27.59
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	87.00	92.55		7,067,499.00	7,499,242.00	5,634,122.45	75.13
		2			Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	94.00	87.00	92.55					
					Promedio de ejecución física por actividad:						92.55					
	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	655.00	609.00	92.98					
		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	271.00	93.77					
		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	201.00	100.00					
		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	176.00	176.00	100.00					
		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	165.00	137.00	83.03					
		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	13.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						94.96					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,687.00	1,581.00	93.74					
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN								<u>13,000,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>	<u>9,571,278.54</u>	<u>73.63</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,687.00	1,581.00	93.57			13,000,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

UNIDAD EJECUTORA = 237

ENERO - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/12/2019
 HORA : 15:25:49
 REPORTE : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
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														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					4	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	17.00	94.00	94.00	87.00	92.55
					4	2	Dirección y Coordinación.	0	Documento	17.00	94.00	94.00	87.00	92.55
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN														
					4	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	720.00	609.00	92.98
					4	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	304.00	271.00	93.77
					4	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	224.00	201.00	100.00
					4	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	176.00	183.00	176.00	100.00
					4	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	192.00	137.00	83.03
					4	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	13.00	13.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

UNIDAD_EJECUTORA = 237

DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/12/2019
 HORA : 15:24:36
 REPORTE : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
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														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					4	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	17.00	17.00	15.00	14.00	82.35
					4	2	Dirección y Coordinación.	0	Documento	17.00	17.00	15.00	14.00	82.35
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN														
					4	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	734.00	9.00	9.00	1.23
					4	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	422.00	4.00	4.00	0.95
					4	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	5.00	5.00	3.70
					4	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	190.00	12.00	12.00	6.32
					4	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	177.00	0.00	0.00	0.00
					4	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	0.00