

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 03/09/2020
 HORA 12:07.28
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO					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	6,852,657.00	347,662.90		5.07	
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	9.00	9.28							
		2			Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	9.00	9.28							
					Promedio de ejecución física por actividad:													9.28
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN								5,932,501.00	6,093,458.00	211,690.00		3.47	
		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	572.00	99.00	17.31							
		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	265.00	51.00	19.25							
		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	127.00	28.00	22.05							
		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	162.00	11.00	6.79							
		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	180.00	20.00	11.11							
		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	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													14.14
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,512.00	228.00		11.27						
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN								<u>13,000,000.00</u>	<u>12,946,115.00</u>	<u>559,352.90</u>		<u>4.32</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,512.00	228.00		11.57		12,946,115.00				

Sistema de 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 03/09/2020
 HORA 12:11.52
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO					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	6,852,657.00	1,878,613.28	27.41	
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	36.00	37.11							
		2			Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	36.00	37.11							
					Promedio de ejecución física por actividad:						37.11							
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN									5,932,501.00	6,093,458.00	1,035,837.02	17.00	
		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	572.00	287.00	50.17							
		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	265.00	168.00	63.40							
		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	127.00	33.00	25.98							
		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	162.00	31.00	19.14							
		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	180.00	86.00	47.78							
		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	12.00	1.00	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						35.80							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,512.00	678.00	35.14							
					Tota 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN									<u>13,000,000.00</u>	<u>12,946,115.00</u>	<u>2,914,450.30</u>	<u>22.51</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,512.00	678.00	36.49				12,946,115.00			

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		
3	9	2020
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.	8	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	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	99	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.	51	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.	28	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.	11	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.	20	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

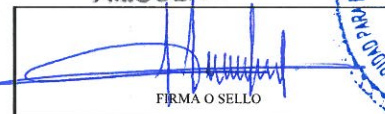
OBSERVACIONES: EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE PLANIFICACIÓN SEGÚN , de fecha 03 de septiembre de 2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO



Ing. Pedro Geovanni Toc Cobox
Director Ejecutivo
AMSCLAE



FIRMA O SELLO



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán de un 41 en 2018 a un 51 en el 2028

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	11	5	6	9	31.00	31.96	52.00	53.61	53.61
		Financiera	6,749,470.00	1	6,904,627.00	Ejecución financiera	380,547.22	432,333.58	718,069.58	347,662.9	1,878,613.28	27.21	3,456,134.76	50.06	51.21
Dirección y Coordinación	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	11	5	6	9	31.00	31.96	52.00	53.61	53.61
		Financiera	6,749,470.00	1	6,904,627.00	Ejecución financiera	380,547.22	432,333.58	718,069.58	347,662.9	1,878,613.28	27.21	3,456,134.76	50.06	51.21
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN.	Evento	Física	603.00	1	572.00	Ejecución física	48	53	56	99	256.00	44.76	356.00	62.24	59.04
		Financiera	6,250,530.00	4	6,041,488.00	Ejecución financiera	199,720.4	269,494.08	354,932.54	211,690	1,035,837.02	17.15	1,991,585.85	32.97	31.86
Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Evento	Física	265.00	0	265.00	Ejecución física	31	36	27	51	145.00	54.72	201.00	75.85	75.85
		Financiera	1,018,626.00	1	939,606.00	Ejecución financiera	53,181.4	52,562	74,922	61,864	242,529.40	25.81	455,809.58	48.51	44.75



Ing. Pedro Geovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán de un 41 en 2018 a un 51 en el resultado Institucional: 2028

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	158.00	1	127.00	Ejecución física	0	0	5	28	33.00	25.98	50.00	39.37	31.65
		Financiera	702,832.00	0	702,832.00	Ejecución financiera	40,463	40,463	68,176	41,375	190,477.00	27.10	365,411.31	51.99	51.99
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectarea	Física	178.00	1	162.00	Ejecución física	0	20	0	11	31.00	19.14	31.00	19.14	17.42
		Financiera	1,062,148.00	1	972,315.00	Ejecución financiera	17,182	40,761.75	44,045.69	20,122	122,111.44	12.56	290,400.15	29.87	27.34
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Entidad	Física	180.00	0	180.00	Ejecución física	17	17	24	20	78.00	43.33	95.00	52.78	52.78
		Financiera	2,017,568.00	1	2,273,654.00	Ejecución financiera	49,998	76,431.33	59,746	49,998	236,173.33	10.39	409,329.66	18.00	20.29
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	Física	13.00	1	12.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	8.33	1.00	8.33	7.69
		Financiera	1,449,356.00	1	1,153,081.00	Ejecución financiera	38,896	59,276	108,042.85	38,331	244,545.85	21.21	478,555.15	41.50	33.02


Ing. Pedro Giovanni Toc Cobox
Director Ejecutivo
AMSCLAE

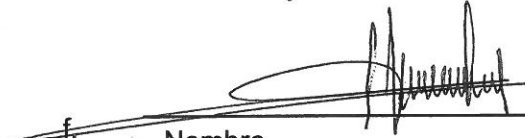



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.  

Nombre

Ing. Pedro Giovanni
Director Ejecutivo
AMSCLAE