

**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 17/11/2020  
 HORA 14:54.42  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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
<b>Entidad :</b> 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								7,067,499.00	6,852,657.00	345,075.00	5.04
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		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	303,371.10	4.98
		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	68.00	11.89					
		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	20.00	7.55					
		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	27.00	21.26					
		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	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	180.00	21.00	11.67					
		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:						10.12					
	001				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES								0.00	0.00	0.00	0.00
		000	001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUCH PANAJACHEL, SOLOLÁ								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
		000	002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,512.00	155.00	9.51					
					<b>TOTAL 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN</b>								<b>13,000,000.00</b>	<b>12,946,115.00</b>	<b>648,446.10</b>	<b>5.01</b>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,512.00	155.00	9.68			12,946,115.00		

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

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,020**

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE**

**Productos Vinculados a Meta PGG**

**Productos Institucionales**

**Resultado** 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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	9.00				9.00	9.28	61.00	62.89	62.89
		Financiera	6,749,470.00	1	6,904,627.00	Ejecución financiera	345,075.00				345,075.00	5.00	3,801,209.76	55.05	56.32
Dirección y Coordinación	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	9.00				9.00	9.28	61.00	62.89	62.89
		Financiera	6,749,470.00	1	6,904,627.00	Ejecución financiera	345,075.00				345,075.00	5.00	3,801,209.76	55.05	56.32
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Evento	Física	603.00	1	572.00	Ejecución física	68.00				68.00	11.89	424.00	74.13	70.32
		Financiera	6,250,530.00	4	6,041,488.00	Ejecución financiera	303,371.10				303,371.10	5.02	2,294,956.95	37.99	36.72
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	20.00				20.00	7.55	221.00	83.40	83.40
		Financiera	1,018,626.00	1	939,606.00	Ejecución financiera	62,555.40				62,555.40	6.66	518,364.98	55.17	50.89
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	27.00				27.00	21.26	77.00	60.63	48.73
		Financiera	702,832.00	0	702,832.00	Ejecución financiera	93,458.00				93,458.00	13.30	458,869.31	65.29	65.29

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

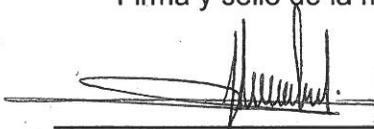
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,020**

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE**

**Resultado** 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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
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	0.00				0.00	0.00	31.00	19.14	17.42
		Financiera	1,062,148.00	1	972,315.00	Ejecución financiera	60,114.50				60,114.50	6.18	350,514.65	36.05	33.00
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	21.00				21.00	11.67	116.00	64.44	64.44
		Financiera	2,017,568.00	1	2,273,654.00	Ejecución financiera	49,998.00				49,998.00	2.20	459,327.66	20.20	22.77
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	1.00				1.00	8.33	2.00	16.67	15.38
		Financiera	1,449,356.00	1	1,153,081.00	Ejecución financiera	37,245.20				37,245.20	3.23	515,800.35	44.73	35.59

Firma y sello de la máxima autoridad

  
 f. \_\_\_\_\_  
 Nombre  
**Ing. Pedro Giovanni Toc Cob**  
**Director Ejecutivo**  
**AMSCLAE**

