

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 6/05/2021
 HORA 8:14.34
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 237

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	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	6,883,768.00	1,803,731.11	26.20
					1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	25.00	25.77				
					2 Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	25.00	25.77				
					Promedio de ejecución física por actividad:						25.77				
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN							5,932,501.00	5,768,433.00	1,151,664.35	19.96
					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	500.00	129.00	25.80				
					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	256.00	56.00	21.88				
					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	114.00	32.00	28.07				
					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	187.00	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	130.00	41.00	31.54				
					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				
					Promedio de ejecución física por actividad:						17.88				
	001				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES							0.00	258,328.00	0.00	0.00
		000	001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUCH PANAJACHEL, SOLOLÁ							0.00	258,328.00	0.00	0.00
					1 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PAMUCH PANAJACHEL SOLOLA	263375	METRO CUADRADO	0.00	751.00	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	89,471.00	0.00	0.00
					1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA SOLOLA	263378	METRO CUADRADO	0.00	75.00	0.00	0.00				

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2021

Artículo 14, Decreto Numero 25-2018: "...las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados, productos y subproductos establecidos; y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico".

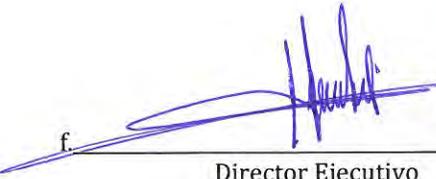
Institución responsable: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLEA-
Primer Cuatrimestre 2021: Información del 01 de enero al 30 de abril de 2021.

Resultado Estratégico de Gobierno	Resultado estratégico Institucional	Indicador (A)	Unidad de medida (B)	Dato y Año Línea de Base (C)	Fuente dato Línea de base (D)	Periodicidad para el reporte (E)	Periodicidad para su ingreso en SIPLAN (F)	Numera dor (G)	Descripción del numerador (H)	Fuente de donde se obtendrá el numerador (I)	Denominador (J)	Descripción del denominador (K)	Fuente de donde se obtendrá el denominador (L)	Unidad o Departamento responsable del indicador (M)	Resultado de la fórmula %
Para el año 2023 la superficie terrestre cubierta con cobertura forestal se ubica en 33.7%	"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)"	Número de eventos de capacitación y concientización sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Eventos	265/2020	Departamento de Educación Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	56	Número de eventos de capacitación y concientización realizados	Depto. Educación Ambiental.	256	Número de eventos de capacitación y concientización planeados	Depto. Educación Ambiental.	Depto. Educación Ambiental.	21.9%
		Números eventos en temas de proyectos económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	127/2020	Depto. Fomento Económico	Cuatrimestral	Mensual	32	Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles realizados	Depto. Fomento Económico	114	Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles planeados	Depto. Fomento Económico	Depto. Fomento Económico	28.1%
		Número de hectáreas bajo manejo forestal, conservación de suelos y prácticas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectáreas	178/2019	Depto. Agrícola Forestal	Cuatrimestral	Mensual	0	Número de hectáreas bajo manejo forestal, con conservación de suelos y bosques ejecutadas	Depto. Agrícola Forestal	187	Número de hectáreas bajo manejo forestal, con conservación de suelos y bosques planeadas	Depto. Agrícola Forestal	Depto. Agrícola Forestal	0.0%*
		Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	180/2020	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	41	Número de eventos de fortalecimiento a entidades realizados	Depto. Saneamiento Ambiental	130	Número de eventos de fortalecimiento a entidades planeados	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	31.5%

		Número de informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán.	Docu- mentos	12/2020	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Cuatrim- es- tral	Mensual	0	Número de documentos generados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	12	Número de documentos Planeados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	0.0%*
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------	---------------------------------------------------	-------------------------	---------	---	--------------------------------------	---------------------------------------------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------

Comentarios relacionados con problemas en la gestión o desempeño de los indicadores en función del cumplimiento o aporte de los mismos a la meta/o temática.

*Los valores en cero (0.0%) corresponden a departamentos técnicos que tienen programado ejecutar metas físicas a partir del segundo cuatrimestre de 2021.

f. 
Director Ejecutivo

Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE



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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,021

Institución: 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 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Evento	Física	500.00	0	500.00	Ejecución física	7	21	47	54	129	25.80	25.80
		Financiera	5,768,433.00	0	5,768,433.00	Ejecución financiera	244,491.95	196,033	297,714.94	263,803.81	1,002,043.7	17.37	17.37
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	256.00	0	256.00	Ejecución física	0	2	27	27	56	21.88	21.88
		Financiera	816,226.00	0	816,226.00	Ejecución financiera	57,725.36	47,109	56,208	47,109	208,151.36	25.50	25.50
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	187.00	0	187.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	1,208,448.00	0	1,208,448.00	Ejecución financiera	22,412.84	17,182	36,682	45,340.26	121,617.1	10.06	10.06
Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	114.00	0	114.00	Ejecución física	0	9	10	13	32	28.07	28.07
		Financiera	776,082.00	0	776,082.00	Ejecución financiera	52,771.11	40,463	40,463	40,463	174,160.11	22.44	22.44
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Entidad	Física	130.00	0	130.00	Ejecución física	7	10	10	14	41	31.54	31.54
		Financiera	1,673,692.00	0	1,673,692.00	Ejecución financiera	54,587.75	52,998	63,498	71,868.97	242,952.72	14.52	14.52

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,021

Institución: 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 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
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	0	13.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	1,293,985.00	0	1,293,985.00	Ejecución financiera	56,994.89	38,281	100,863.94	59,022.58	255,162.41	19.72	19.72
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	7	6	7	5	25	25.77	25.77
		Financiera	6,883,768.00	0	6,883,768.00	Ejecución financiera	441,470.57	401,807.09	546,464.87	319,149.88	1,708,892.41	24.82	24.82
Dirección y Coordinación	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	7	6	7	5	25	25.77	25.77
		Financiera	6,883,768.00	0	6,883,768.00	Ejecución financiera	441,470.57	401,807.09	546,464.87	319,149.88	1,708,892.41	24.82	24.82
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	Metro cuadrado	Física	826.00	0	826.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	347,799.00	0	347,799.00	Ejecución financiera					0	0.00	0.00
SNIP: 263375-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PAMUCH PANAJACHEL, SOLOLA	Metro cuadrado	Física	75.00	0	75.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	258,328.00	0	258,328.00	Ejecución financiera					0	0.00	0.00

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

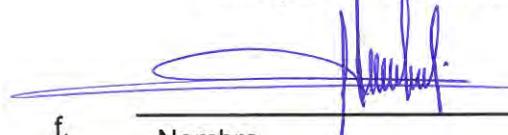
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,021

Institución: 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 Atitlan 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 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SNIP: 263378-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Física	751.00	0	751.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	89,471.00	0	89,471.00	Ejecución financiera					0	0.00	0.00

Firma y sello de la máxima autoridad

f. 

Nombre

Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE

