

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

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 Atitlan a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlan de un 41 en 2018 a 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
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN.	Evento	Física	500.00	0	500.00	Ejecución física	57				57.00	11.40	186.00	37.20
	Evento	Financiera	5,768,433.00	0	5,768,433.00	Ejecución financiera	640,953.85				640,953.85	11.11	1,642,997.55	28.48
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	14				14.00	12.28	46.00	40.35
	Evento	Financiera	776,082.00	0	776,082.00	Ejecución financiera	97,349.65				97,349.65	12.54	271,509.76	34.98
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				0.00	0.00	0.00	0.00
	Hectarea	Financiera	1,208,448.00	0	1,208,448.00	Ejecución financiera	177,166.5				177,166.50	14.66	298,783.60	24.72
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	14				14.00	10.77	55.00	42.31
	Entidad	Financiera	1,673,692.00	0	1,673,692.00	Ejecución financiera	115,268				115,268.00	6.89	358,220.72	21.40

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

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

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 : 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
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
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	29				29.00	11.33	85.00	33.20
		Financiera	816,226.00	0	816,226.00	Ejecución financiera	56,709				56,709.00	6.95	264,860.36	32.45
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				0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,293,985.00	0	1,293,985.00	Ejecución financiera	99,622				99,622.00	7.70	354,784.41	27.42
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	13				13.00	13.40	38.00	39.18
		Financiera	6,883,768.00	0	6,883,768.00	Ejecución financiera	466,188				466,188.00	6.77	2,175,080.41	31.60
Dirección y Coordinación	Documento	Física	97.00	0	97.00	Ejecución física	13				13.00	13.40	38.00	39.18
		Financiera	6,883,768.00	0	6,883,768.00	Ejecución financiera	466,188				466,188.00	6.77	2,175,080.41	31.60
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	Metro cuadrado	Física	826.00	0	826.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	347,799.00	0	347,799.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

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

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 Atitlan a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlan de un 41 en 2018 ; 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
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
SNIP: 263375-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PAMUCH PANAJACHEL, SOLOLA	Metro cuadrado	Física	75.00	0	75.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	258,328.00	0	258,328.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00
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					0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	89,471.00	0	89,471.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

Ing. Pedro Geovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de metas de productos y subproductos detallada por cuatrimestre

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/06/2021
 HORA : 9:43.05
 REPORTE: R00811503.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 237
 MAYO - AGOSTO

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIMESTRE				PRESUP. VIGENTE	EJEC.
								1	2	3	4		
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	13.00	6.00	8.00	6.00	97.00	0.00
	4	2			Dirección y Coordinación.	0	Documento	13.00	6.00	8.00	6.00	97.00	0.00
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	57.00	59.00	56.00	51.00	500.00	0.00
	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	29.00	28.00	28.00	27.00	256.00	0.00
	4	3			Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la cuenca del Lago de Atitlán.	0	Evento	14.00	11.00	13.00	9.00	114.00	0.00
	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	0.00	20.00	0.00	6.00	187.00	0.00
	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	14.00	20.00	15.00	15.00	130.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	0.00
001					MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES								
000	001				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUCH PANAJACHEL, SOLOLÁ								
	5	1			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PAMUCH PANAJACHEL SOLOLA	263375	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00
000	002				MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ								
	5	1			MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA	263378	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
000	003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ								
	5	1			MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1 PANAJACHEL SOLOLA	262931	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 9/06/2021
 HORA 9:48.17
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 237

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2021

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	6,883,768.00	371,350.10		5.39	
				1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	13.00	13.40							
				2	Dirección y Coordinación.	0	DOCUMENTO	17.00	97.00	13.00	13.40							
					Promedio de ejecución física por actividad:						13.40							
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN								5,932,501.00	5,768,433.00	396,494.50		6.87	
				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	57.00	11.40							
				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	29.00	11.33							
				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	14.00	12.28							
				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	14.00	10.77							
				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:						7.63							
	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							

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1113-0016-237-00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

FECHA DE IMPUTACION		
9	6	2021
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. TIPO DOC. RESPALDO
 CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 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	13	2303 Documento
58	0	0	1	0	3	2	Dirección y Coordinación.	13	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	57	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.	29	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.	14	2306 Evento
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.	14	2306 Evento

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL PRESENTADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA AMSCLAE.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Lic. Eliezer Abiud Gaitán
 JEFE DE PLANIFICACIÓN
 AMSCLAE



FIRMA O SELLO



ing. **Pedro Geovanni Toc Cobos**
 Director Ejecutivo
 AMSCLAE

COMPROBANTE DE PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO FÍSICO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION					
1113 - 0016 - 237 - 00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO		9	6	2021			
			DÍA	MES	AÑO			
PROGRAMACION	X	RE-PROGRAMACION	CUATRIMESTRE	2	ORIGINAL No.	0	COMPROBANTE No.	3

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	CANTIDAD MES 1	CANTIDAD MES 2	CANTIDAD MES 3	CANTIDAD MES 4	UNIDAD / MEDIDA
58	0	0	2	0	4	4	0	20	0	6	Hectárea
58	0	0	2	0	4	6	0	0	1	0	Documento
58	0	0	1	0	4	2	13	6	8	6	Documento
58	0	0	1	0	4	1	13	6	8	6	Documento
58	0	0	2	0	4	3	14	11	13	9	Evento
58	0	0	2	0	4	1	57	59	56	51	Evento
58	0	0	2	0	4	5	14	20	15	15	Evento
58	0	0	2	0	4	2	29	28	28	27	Evento

OBSERVACIONES: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENTE (POA-2021) DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Lic. Eliezer Abija Gaitán
JEFE DE PLANIFICACIÓN
AMSCLAE
FIRMA O SELLO



Ing. Pedro Giovanni
Director Ejecutivo
AMSCLAE
FIRMA O SELLO

