



**AUTORIDAD PARA EL
MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA DEL
LAGO DE ATITLÁN Y SU
ENTORNO
- AMSCLAE-**

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL POM 2020-2024



**POM
2020-2024**



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

AUTORIDAD PARA EL
MANEJO SUSTENTABLE DE
LA CUENCA DEL LAGO DE
ATITLÁN Y SU ENTORNO



DIRECCIÓN EJECUTIVA

Firma: _____ Hora: 14:30

Panajachel, Sololá 27 de enero de 2020
Of. No.47-2020/D.E./AMSCLAE/LCCA/jars

Señora Secretaria de la SEGEPLAN:

Reciba un cordial saludo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE.-

Por este medio remito copia de los siguientes Planes Institucionales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE:

1. **Plan Operativo Anual 2019 (POA-2019) actualizado al 31 de diciembre de 2019** que contiene los cuadros con la programación presupuestaria ejecutada tanto física como financiera de los productos, subproductos y acciones con sus respectivas fichas de seguimiento, correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2019.
2. **Plan Estratégico Institucional (PEI-2020-2024) modificado al 31 de diciembre de 2019**, que contiene los cuadros correspondientes según los lineamientos emitidos por la SEGEPLAN.
3. **Plan Operativo Multianual para el periodo 2020-2024 (POM 2020-2024)**
4. **Plan Operativo Anual 2020 (POA-2020), Actualizado y APROBADO**, que contiene los cuadros con la programación presupuestaria tanto física como financiera de productos, subproductos y acciones con sus respectivas fichas de seguimiento, correspondientes al presente ejercicio fiscal 2020

Los presentes planes responden a la revisión de las acciones, metas y objetivos en seguimiento a la ejecución del gasto, vinculados con presupuesto aprobado para los periodos fiscales respectivos, derivado de las observaciones, modificaciones y reprogramaciones efectuadas a los mismos durante cada periodo de acuerdo a las solicitudes realizadas por los responsables de los distintos Departamentos y unidades de la AMSCLAE como formuladores y ejecutores de los proyectos y programas a cargo de la AMSCLAE.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada, quedando a sus órdenes para ampliar o aclarar cualquier duda en relación al presente oficio.

Atentamente,


Ing. Luisa Consuelo Cifuentes Aguilar de Gramajo.

Directora Ejecutiva
AMSCLAE.

Licda. Keila Luz Gramajo Vilches
Secretaria SEGEPLAN
Su Despacho.

c.c. Coordinación Ejecutiva/AMSCLAE
Dr. Edwin Humberto Salazar Jeréz/Contralor General de Cuentas/CGC.
Unidad de Planificación/AMSCLAE.
Archivo: Dirección Ejecutiva/AMSCLAE.



Vía Principal 3-56, Zona 2, Plaza San Lorenzo. Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A.
Teléfonos: PBX (502) 7961-6464



Plan Operativo Multianual POM 2020-2024

**ACTUALIZADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**



PRESENTACIÓN:

El Presente Plan Operativo Multianual de la AMSCLAE, contiene las matrices con la Programación multianual para el período 2017-2023, las cuales describen con detalle las metas, acciones y costos asociados al resultado institucional, productos y subproductos para el período correspondiente.

Instrumentos de Planificación Operativa Multianual 2020-2024

1. Matriz de Planificación Multianual 2020-2024, Resultados, Productos, Subproductos y metas (DPSE-12)
2. Ficha de Seguimiento a nivel Multianual 2020-2024, (DPSE-13)



FORMAS DPSE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2020-2024

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024		
					Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7 %	Ambiente y Recursos Naturales	N/A	Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas.	"Para el 2028 se incrementó a 60 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)"	x		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	97	Q 6,749,470.00	97	Q 6,749,470.00	97	Q 6,749,470.00	97	Q 6,749,470.00	97	Q 6,749,470.00	
							Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	97	Q6,749,470.00	97	Q6,749,470.00	97	Q6,749,470.00	97	Q6,749,470.00	97	Q6,749,470.00	
							PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos	586	Q6,250,530.00	423	Q6,250,530.00	424	Q6,250,530.00	463	Q6,250,530.00	444	Q6,250,530.00	
							Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	265	Q1,018,626.00	265	Q1,018,626.00	265	Q1,018,626.00	265	Q1,018,626.00	265	Q1,018,626.00	
			Meta 15.1 y Meta 15.2				Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	141	Q702,832.00	143	Q702,832.00	148	Q702,832.00	175	Q702,832.00	153	Q702,832.00	
							Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	178	Q1,062,148.00	178	Q1,062,148.00	178	Q1,062,148.00	178	Q1,062,148.00	178	Q1,062,148.00	

Para el 2019, se ha incrementado o la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).	Ambiente y Recursos Naturales	N/A	Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.					Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	180	Q2,017,568.00	15	Q2,017,568.00	11	Q2,017,568.00	23	Q2,017,568.00	26	Q2,017,568.00
								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	Documentos	13	Q1,449,356.00	12	Q1,449,356.00	12	Q1,449,356.00	12	Q1,449,356.00	12	Q1,449,356.00
								TOTAL		Q 13,000,000.00	Q 13,000,000.00	Q 13,000,000.00	Q 13,000,000.00	Q 13,000,000.00	Q 13,000,000.00				

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2019			2020			2021			2022			2023		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
"Para el 2028 se incrementó a 60 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)"	Valores del índice de Calidad del Agua de los principales ríos tributarios del Lago Atitlán.	90- 100 Excelente 70-90 Buena 50-70 Regular 25-50 Malo 0-25 Muy malo	2018	41	100	42 Unidades de ICA	1%		42 Unidades de ICA	1%		43 Unidades de ICA	1%		44 Unidades de ICA	1%		45 Unidades de ICA	1%	

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2019			2020			2021			2022			2023		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Fortalecimiento a las gestiones institucionales.	2018	17	100	94	100		94	100		94	100		94	100		94	100	
Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	Eventos de fortalecimiento a personas y entidades en temas de saneamiento ambiental para el control de la contaminación en la cuenca del Lago de Atitlán. Eventos realizados/ Eventos programados * 100	2018	75	100	652	100		652	100		652	100		652	100		652	100	
								Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año