

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Panajachel, Sololá 12 de enero de 2023.
Of.-No.-13-2023/D.E./AMSCLAE/CLDT/cldt.

Respetable Secretaria:

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

De manera atenta me dirijo a usted en cumplimiento a lo establecido en el **OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022** y el artículo 14 del Decreto Numero 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve" el cual tuvo vigencia para el Ejercicio Fiscal 2022, por este medio remito el Informe Anual y Tercer Cuatrimestral de las metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto del Ejercicio Fiscal 2022 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de alta estima y consideración.

Atentamente,

MSc. Ing. Cindy Lorena De León Tizol
Directora Ejecutiva en Funciones
-AMSCLAE-



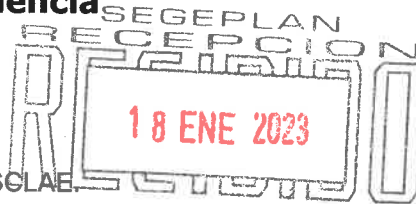
Licenciada

Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Su Despacho

c.c.: Unidad de Planificación/AMSCLAE. Unidad de Seguimiento y Evaluación/AMSCLAE.
Archivo: Dirección Ejecutiva/AMSCLAE.



HORA: 11:40 NOMBRE: Silvia

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Panajachel, Sololá 12 de enero de 2023.
Of.-No.-13-2023/D.E./AMSCLAE/CLDT/cldt.

Respetable Secretaria:

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

De manera atenta me dirijo a usted en cumplimiento a lo establecido en el **OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022** y el artículo 14 del Decreto Numero 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve" el cual tuvo vigencia para el Ejercicio Fiscal 2022, por este medio remito el Informe Anual y Tercer Cuatrimestral de las metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto del Ejercicio Fiscal 2022 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de alta estima y consideración.

Atentamente,


MSc. Ing. Cindy Lorena De León Tizol
Directora Ejecutiva en Funciones
-AMSCLAE-



**Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho**

c.c.: Unidad de Planificación/AMSCLAE. Unidad de Seguimiento y Evaluación/AMSCLAE.
Archivo: Dirección Ejecutiva/AMSCLAE.

INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2022

Artículo 15, Decreto Numero 16-2021: "...las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores; y deberán informar de los resultados 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-AMSCLAE-
Segundo Cuatrimestre 2022: Información del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

| 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) | Numrador (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)" | Eventos de capacitación y concientización sobre el manejo integrado de la Cuenca del Lago Atitlán | Eventos | 265/2020 | Departamento de Educación Ambiental | Cuatrimestral | Mensual | 204 | Número de eventos realizados | Depto. Educación Ambiental | 205 | Número de eventos planeados | Depto. Educación Ambiental. | Depto. Educación Ambiental. | 99.5% |
| | | Eventos en temas de proyectos de desarrollo económico y sostenible | Eventos | 127/2020 | Depto. Fomento Económico | Cuatrimestral | Mensual | 109 | Número de eventos realizados | Depto. Fomento Económico | 109 | Número de eventos planeados | Depto. Fomento Económico | Depto. Fomento Económico | 100% |
| | | Eventos en las temáticas de conservación de suelos, conservación y recuperación forestal y agricultura sostenible. | Eventos | 0/2020 | Depto. Agrícola Forestal | Cuatrimestral | Mensual | 82 | Número de eventos realizados | Depto. Agrícola Forestal | 82 | Número de eventos planeados | Depto. Agrícola Forestal | Depto. Agrícola Forestal | 100% |
| | | Eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes | Eventos | 180/2020 | Depto. Saneamiento Ambiental | Cuatrimestral | Mensual | 104 | Número de eventos realizados | Depto. Saneamiento Ambiental | 105 | Número de eventos planeados | Depto. Saneamiento Ambiental | Depto. Saneamiento Ambiental | 99.0% |
| | | Eventos de recolección de información para elaboración 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, para informar a la población en general y toma de decisiones | Eventos | 0/2020 | Depto. Investigación y Calidad Ambiental | Cuatrimestral | Mensual | 33 | Número de eventos realizados | Depto. Investigación y Calidad Ambiental | 33 | Número de eventos planeados | Depto. Investigación y Calidad Ambiental | Depto. Investigación y Calidad Ambiental | 100% |

f.

Director Ejecutivo

Página 1 de 1



Ing. Pedro Giovanni Ioc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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 | | | | |
| INTERVENCIONES DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO ATITLAN QUE PERMITAN CONSERVAR PRESERVAR Y RESGUARDAR LOS ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN | Evento | Física | 697.00 | 2 | 534.00 | Ejecución física | 52.00 | 50.00 | 29.00 | 4.00 | 135.00 | 25.28 | 509.00 | 95.32 | 73.03 |
| | | Financiera | 4,583,700.00 | 18 | 3,700,628.85 | Ejecución financiera | 258,125.80 | 288,555.50 | 164,202.67 | 229,885.13 | 940,769.10 | 25.42 | 3,625,123.04 | 97.96 | 79.09 |
| 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. | Evento | Física | 33.00 | 0 | 33.00 | Ejecución física | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 24.24 | 33.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Financiera | 1,276,200.00 | 3 | 1,022,319.50 | Ejecución financiera | 65,152.00 | 100,833.00 | 50,692.00 | 74,674.44 | 291,351.44 | 28.50 | 956,859.90 | 93.60 | 74.98 |
| 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 | 205.00 | 0 | 205.00 | Ejecución física | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 4.00 | 57.00 | 27.80 | 204.00 | 99.51 | 99.51 |
| | | Financiera | 708,626.00 | 4 | 619,335.00 | Ejecución financiera | 82,872.00 | 70,394.00 | 31,714.00 | 46,461.00 | 211,441.00 | 34.14 | 618,348.60 | 99.84 | 87.26 |
| Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán. | Evento | Física | 111.00 | 1 | 105.00 | Ejecución física | 11.00 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 30.00 | 28.57 | 105.00 | 100.00 | 94.59 |
| | | Financiera | 1,111,672.00 | 4 | 650,967.60 | Ejecución financiera | 42,689.00 | 42,689.00 | 27,764.67 | 31,711.69 | 144,854.36 | 22.25 | 642,709.93 | 98.73 | 57.81 |
| Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán. | Evento | Física | 224.00 | 1 | 82.00 | Ejecución física | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 22.00 | 26.83 | 82.00 | 100.00 | 36.61 |
| | | Financiera | 799,620.00 | 3 | 816,273.75 | Ejecución financiera | 51,824.80 | 32,958.00 | 31,044.00 | 44,791.00 | 160,617.80 | 19.68 | 815,473.89 | 99.90 | 101.98 |

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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 | | | | |
| Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán. | Evento | Física | 124.00 | 1 | 109.00 | Ejecución física | 11.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 16.51 | 109.00 | 100.00 | 87.90 |
| | | Financiera | 687,582.00 | 4 | 591,733.00 | Ejecución financiera | 35,588.00 | 41,681.50 | 22,988.00 | 32,247.00 | 132,504.50 | 22.39 | 591,730.72 | 100.00 | 86.06 |
| DIRECCION Y COORDINACION | Documento | Física | 97.00 | 0 | 97.00 | Ejecución física | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 35.00 | 36.08 | 95.00 | 97.94 | 97.94 |
| | | Financiera | 5,416,300.00 | 2 | 5,629,371.14 | Ejecución financiera | 447,031.19 | 421,698.00 | 385,931.33 | 543,636.71 | 1,798,297.23 | 31.94 | 5,539,774.53 | 98.41 | 102.28 |
| Dirección y Coordinación | Documento | Física | 97.00 | 0 | 97.00 | Ejecución física | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 35.00 | 36.08 | 95.00 | 97.94 | 97.94 |
| | | Financiera | 5,416,300.00 | 2 | 5,629,371.14 | Ejecución financiera | 447,031.19 | 421,698.00 | 385,931.33 | 543,636.71 | 1,798,297.23 | 31.94 | 5,539,774.53 | 98.41 | 102.28 |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES | Metro cuadrado | Física | 356.00 | 0 | 356.00 | Ejecución física | 103.00 | 35.00 | | | 138.00 | 38.76 | 356.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Financiera | 670,000.00 | 0 | 670,000.00 | Ejecución financiera | 333,522.80 | 66,704.56 | | | 400,227.36 | 59.74 | 667,045.60 | 99.56 | 99.56 |
| SNIP: 262931-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1 PANAJACHEL, SOLOLA | | Física | 356.00 | 0 | 356.00 | Ejecución física | 103.00 | 35.00 | | | 138.00 | 38.76 | 356.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Financiera | 670,000.00 | 0 | 670,000.00 | Ejecución financiera | 333,522.80 | 66,704.56 | | | 400,227.36 | 59.74 | 667,045.60 | 99.56 | 99.56 |

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

Ing. Cindy Lorena de León Tizol.
Directora Ejecutiva en Funciones.
AMSCLAE.

