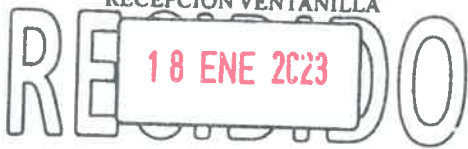


2023-5039
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - C.A.U.
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA



Hora: 14:30 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: [Signature]

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Panajachel, Sololá 12 de enero de 2023.
Of.-No.-14-2023/D.E./AMSCLAE/CLDT/cldt.

Respetable Señor Ministro:

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-



Licenciado
MSc. Edwin Oswaldo Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

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



DIRECCIÓN EJECUTIVA

Panajachel, Sololá 12 de enero de 2023.
Of.-No.-14-2023/D.E./AMSCLAE/CLDT/cldt.

Respetable Señor Ministro:

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-



Licenciado
MSc. Edwin Oswaldo Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
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.

