



GOBIERNO *de*
GUATEMALA

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Panajachel Sololá, 11 de mayo de 2023.
Of.-No.-129-2023/D.E./AMSCLAE/PGTC/pgtc.

Respetable 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-.

En atención al OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2023/rdlo de fecha 23 de marzo de 2023, de manera atenta me dirijo a usted en cumplimiento a lo que establece el Artículo 17 del Decreto Número 54-2022 "Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023", por este medio remito el "**PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL GASTO**", de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE- correspondiente al Primer Cuatrimestre del Año 2023.

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

Ing. Pedro Giovanni Toc Cobox
Director Ejecutivo
-AMSCLAE-



Magíster
Edwin Oswaldo Martínez Cameros
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

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

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

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2023

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMSCLAE
Programación multianual del 2023 al 2027

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 Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán de un 41 en 2018 a un 51 en el 2028

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INTERVENCIONES DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN QUE PERMITAN CONSERVAR, PRESERVAR Y RESGUARDAR LOS ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	Evento	Fisica	552.00 /	6.00	32.00	51.00	59.00	148.00	64.00	77.00	63.00	66.00	270.00	56.00	53.00	19.00	6.00	154.00
		Financiera	4,528,458 /	220,223.5	233,887	727,962	426,849	1,818,921.5	765,112	546,397	409,264	250,365	1,971,138	272,927	258,867	196,667	217,937.5	846,598.5
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	Fisica	51 /	2	5	5	7	19	4	6	4	5	19	4	5	2	2	13
		Financiera	1,080,928 /	78,281	85,377	147,792	105,362	416,812	223,707	78,572	106,254	51,352	459,885	51,852	49,952	41,752	60,675	204,231
Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Evento	Fisica	215 /	3	20	22	24	69	24	25	23	25	97	20	21	4	4	46
		Financiera	629,116 /	40,341	38,867	46,073	44,144	169,425	76,144	62,644	76,538	50,492	265,818	50,144	58,144	42,644	42,941	193,673
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Fisica	110 /	1	5	7	7	20	15	17	16	15	63	11	12	4	0	27
		Financiera	1,075,046 /	26,283.5	35,939	142,016	130,214	334,452.5	230,551	180,065	78,878	48,489	537,983	72,149	48,489	48,489	33,483.5	202,610.5

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2023

Institución: **AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE** **AMSCLAE**
Programación multianual del **2023** al **2027**

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

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 2,023

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 Atitlán a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán de un 41 en 2018 a un 51 en el 2028

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
INTERVENCIONES DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO ATITLÁN QUE PERMITAN CONSERVAR PRESERVAR Y RESGUARDAR LOS ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	Evento	Física	552.00	0	552.00	Ejecución física	6	27	51	59	143	25.91	25.91
		Financiera	4,528,458.00	0	4,528,458.00	Ejecución financiera	191,629.4	190,435	612,963.19	309,056.71	1,304,084.3	28.80	28.80
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	215.00	0	215.00	Ejecución física	3	20	22	24	69	32.09	32.09
		Financiera	629,116.00	0	629,116.00	Ejecución financiera	40,341	36,296	46,072.57	44,144	166,853.57	26.52	26.52
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	66.00	0	66.00	Ejecución física	0	0	7	7	14	21.21	21.21
		Financiera	1,035,116.00	0	1,035,116.00	Ejecución financiera	33,450.69	38,046	254,189	38,046	363,731.69	35.14	35.14
Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	110.00	0	110.00	Ejecución física	1	2	10	14	27	24.55	24.55
		Financiera	708,252.00	0	708,252.00	Ejecución financiera	19,372	20,918	66,863.37	54,323	161,476.37	22.80	22.80

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

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 a un 51 en el 2028

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Física	110.00	0	110.00	Ejecución física	0	5	7	7	19	17.27	17.27
		Financiera	1,075,046.00	0	1,075,046.00	Ejecución financiera	31,127	19,998	108,376.5	67,231.71	228,733.21	21.09	21.09
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	51.00	0	51.00	Ejecución física	2	5	5	7	19	37.25	37.25
		Financiera	1,080,928.00	0	1,080,928.00	Ejecución financiera	67,338.71	75,177	137,461.75	105,312	385,289.46	35.64	35.64
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	98.00	0	98.00	Ejecución física	7	6	7	6	26	26.53	26.53
		Financiera	5,971,542.00	0	5,971,542.00	Ejecución financiera	499,441.15	575,960.72	460,228.2	521,143.05	2,056,773.12	34.44	34.44
Dirección y Coordinación	Documento	Física	98.00	0	98.00	Ejecución física	7	6	7	6	26	26.53	26.53
		Financiera	5,971,542.00	0	5,971,542.00	Ejecución financiera	499,441.15	575,960.72	460,228.2	521,143.05	2,056,773.12	34.44	34.44

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

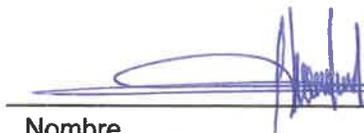
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

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

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre



1g. Pedro Giovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE



INFORME DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2023

Artículo 17, Decreto Numero 54-2022: “Las autoridades de las instituciones son responsables de realizar el seguimiento de los indicadores definidos, considerando que los mismos deben ser verificables y cuantificables, y contar con criterios de relevancia, claridad y pertenencia”.

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 enero al 30 de abril 2023.

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	205/2022	Departamento de Educación Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	69	Número de eventos realizados	Depto. Educación Ambiental	215	Número de eventos planeados	Depto. Educación Ambiental.	Depto. Educación Ambiental.	32.1%
		Eventos en temas de proyectos de desarrollo económico y sostenible	Eventos	0/2021	Depto. Fomento Económico	Cuatrimestral	Mensual	26	Número de eventos realizados	Depto. Fomento Económico	110	Número de eventos planeados	Depto. Fomento Económico	Depto. Fomento Económico	23.6%
		Eventos en las temáticas de conservación de suelos, conservación y recuperación forestal y agricultura sostenible.	Eventos	0/2022	Depto. Agrícola Forestal	Cuatrimestral	Mensual	14	Número de eventos realizados	Depto. Agrícola Forestal	66	Número de eventos planeados	Depto. Agrícola Forestal	Depto. Agrícola Forestal	21.2%
		Eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes	Eventos	180/2021	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	20	Número de eventos realizados	Depto. Saneamiento Ambiental	110	Número de eventos planeados	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	18.2%
		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	0/2021	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	19	Número de eventos realizados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	51	Número de eventos planeados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	37.3%

f.

Director Ejecutivo



Ing. Pedro Geovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE

Página 1 de 1

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