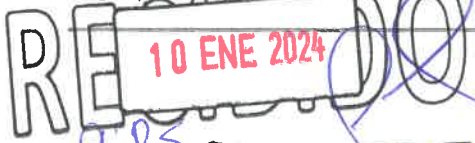


Firma: _____ Hora: 10:10



Hora: 9:35 Firma: _____
Registro Único de Expedientes: 10221-1803

Panajachel, Sololá 08 de enero de 2024.
Of.-No.-04-2024/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 **"TERCER 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 Tercer 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.

Atentamente,

Ing. Pedro Geovanni Toc Cobox
Director Ejecutivo
-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 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 2023: Información del 01 de enero al 31 de diciembre 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)	Numeral (G)	Descripción del numeral (H)	Fuente de donde se obtendrá el numeral (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	215	Número de eventos realizados	Depto. Educación Ambiental	215	Número de eventos planeados	Depto. Educación Ambiental.	Depto. Educación Ambiental.	100%
		Eventos en temas de proyectos de desarrollo económico y sostenible	Eventos	0/2021	Depto. Fomento Económico	Cuatrimestral	Mensual	110	Número de eventos realizados	Depto. Fomento Económico	110	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	0/2022	Depto. Agrícola Forestal	Cuatrimestral	Mensual	66	Número de eventos realizados	Depto. Agrícola Forestal	66	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	180/2021	Depto. Saneamiento Ambiental	Cuatrimestral	Mensual	110	Número de eventos realizados	Depto. Saneamiento Ambiental	110	Número de eventos planeados	Depto. Saneamiento Ambiental	Depto. Saneamiento Ambiental	100%
		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	51	Número de eventos realizados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	51	Número de eventos planeados	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	Depto. Investigación y Calidad Ambiental	100%


Director Ejecutivo

Ing. Pedro Geovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE



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

Fecha: 09/01/2024
Página: 1 de 3

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

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 Medición	Meta física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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 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	58.00	51.00	21.00	6.00	136.00	24.64	547.00	99.09	99.09
		Financiera	4,528,458.00	18	4,576,532.00	Ejecución financiera	321,073.60	323,229.60	204,467.34	284,587.39	1,133,377.93	24.80	4,136,931.64	90.58	91.23
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	4.00	5.00	2.00	2.00	13.00	25.49	51.00	100.00	100.00
		Financiera	1,080,928.00	4	1,023,557.00	Ejecución financiera	51,475.60	49,236.60	45,767.00	78,774.30	223,253.50	21.81	1,021,512.97	98.80	99.99
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	20.00	21.00	4.00	4.00	49.00	22.79	215.00	100.00	100.00
		Financiera	829,116.00	3	596,060.00	Ejecución financiera	44,584.00	59,009.00	46,809.00	62,943.60	213,345.50	35.76	594,895.32	99.70	94.88
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	13.00	10.00	6.00	0.00	29.00	26.36	109.00	99.09	99.99
		Financiera	1,075,048.00	5	1,228,057.00	Ejecución financiera	77,062.00	102,474.00	28,691.00	56,308.08	264,536.09	21.54	828,314.86	67.45	77.06

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

Fecha: 09/01/2024
Página: 2 de 3

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

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	Meta Fisica/Financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Fisica/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				
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Fisica	66.00	0	66.00	Ejecución fisica	7.00	7.00	4.00	0.00	18.00	27.27	66.00	100.00	100.00
		Financiera	1,035,116.00	3	906,814.00	Ejecución financiera	56,059.00	60,277.00	39,056.00	54,813.50	210,206.50	21.09	967,921.64	93.11	95.44
Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Evento	Fisica	110.00	0	110.00	Ejecución fisica	14.00	8.00	5.00	0.00	27.00	24.55	111.00	100.91	100.91
		Financiera	706,252.00	3	725,444.00	Ejecución financiera	91,893.00	52,233.00	44,161.34	33,747.00	222,034.34	30.61	707,296.65	97.50	99.86
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Fisica	96.00	0	96.00	Ejecución fisica	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	36.73	94.00	95.82	95.82
		Financiera	5,971,542.00	3	5,829,468.00	Ejecución financiera	454,659.20	478,661.01	450,394.57	564,047.66	1,947,762.44	32.85	5,979,922.44	100.85	100.14
Dirección y Coordinación	Documento	Fisica	96.00	0	96.00	Ejecución fisica	12.00	6.00	6.00	12.00	36.00	36.73	94.00	95.82	95.82
		Financiera	5,971,542.00	3	5,829,468.00	Ejecución financiera	454,659.20	478,661.01	450,394.57	564,047.66	1,947,762.44	32.85	5,979,922.44	100.85	100.14

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Ing. Pedro Giovanni Toc Cobox.**

Director Ejecutivo.

