

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA
Programación multianual del 2024 al 2028

Productos Vinculados a PGG 2024 - 2028

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del Índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado hipereutrófico, en 2020 a un 70, estado eutrófico, en el 2030).

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
Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	Fisica	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		Financiera	13,877,346	1,825,944.5	1,338,089.8	1,132,685	845,162.9	5,141,882.2	4,383,794.9	803,672.9	601,019.9	535,735.9	6,324,223.6	523,780.4	564,620.4	581,684.4	741,154.5	2,411,239.7
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	Metro cubico	Fisica	5,500,626	259,221	262,342	277,116	275,191	1,073,870	291213	290303	278257	453914	1313687	490041	785449	870551	967027	3113068
		Financiera	2,962,337	194,278	280,857.4	230,007.6	194,578.5	899,721.5	261,388.5	276,746.5	246,778.5	194,578.5	979,492	194,278.5	247,078.5	194,278.5	447,487.5	1,083,123
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	Fisica	44	5	4	5	4	18	5	4	5	2	16	3	2	3	2	10
		Financiera	6,567,010	1,395,666.5	428,676.5	253,616.5	95,066.5	2,173,026	3,763,366.5	123,416.5	105,366.5	75,716.5	4,067,866	55,367	94,667	106,417	69,667	326,118
Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la Cuenca del Lago de Amatitlán	Entidad	Fisica	600	20	55	54	55	184	50	60	60	55	225	54	55	44	38	191
		Financiera	368,114	27,000	29,100	27,000	27,000	110,100	27,000	34,900	27,000	27,000	115,900	27,000	27,000	61,114	27,000	142,114

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA
Programación multianual del 2024 al 2028

Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cubico	Fisica	65,000	2,750	3,100	2,150	3,200	11,200	6250	6200	8350	8500	29300	8000	8100	4200	4200	24500
		Financiera	994,631	38,500	290,456	119,356	116,888	565,200	38,500	88,865	54,500	53,566	235,431	46,500	38,500	62,500	46,500	194,000
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Persona	Fisica	30,000	1,570	1,600	2,600	3,000	8,770	3500	3000	3500	3900	13900	2900	2800	1630	0	7330
		Financiera	1,036,390	45,000	129,095	197,800	186,540	558,435	72,955	80,000	55,000	72,500	280,455	62,500	45,000	45,000	45,000	197,500
Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	Documento	Fisica	12	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
		Financiera	1,948,864	125,500	179,904.9	304,904.9	225,089.9	835,399.7	220,584.9	199,744.9	112,374.9	112,374.9	645,079.6	138,134.9	112,374.9	112,374.9	105,500	468,384.7
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cubico	Fisica	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
		Financiera	1,310,000	67,500	432,500	67,500	67,500	635,000	112,500	67,500	67,500	67,500	67,500	315,000	67,500	157,500	67,500	67,500
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cubico	Fisica	120,000	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	20000	80000	20000	20000	0	0	40000
		Financiera	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA
Programación multianual del 2024 al 2028

Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Metro cuadrado	Física	1,459	0	1,049	0	0	1,049	289	0	0	0	289	0	121	0	0	121
		Financiera	980,000	40,000	405,000	40,000	40,000	525,000	85,000	40,000	40,000	40,000	40,000	205,000	40,000	130,000	40,000	40,000
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectarea	Física	95.00	5.00	10.00	5.00	0.00	20.00	7.00	7.00	9.00	6.00	29.00	13.00	13.00	13.00	7.00	46.00
		Financiera	2,800,899	172,734.17	207,854.17	269,943.17	351,103.17	1,001,634.68	216,569.17	212,886.17	230,374.17	205,483.17	865,312.68	237,779.17	181,834.17	177,734.17	336,604.17	933,951.68
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	15	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	2	3	5	5	15
		Financiera	2,158,275	145,234.17	150,234.17	158,259.17	194,518.17	648,245.68	183,979.17	185,386.17	202,874.17	177,983.17	750,222.68	150,234.17	150,234.17	150,234.17	309,104.17	759,806.68
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectarea	Física	80	5	10	5	0	20	7	7	9	6	29	11	10	8	2	31
		Financiera	642,624	27,500	57,620	111,684	156,585	353,389	32,590	27,500	27,500	27,500	115,090	87,545	31,600	27,500	27,500	174,145
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		Financiera	15,315,755	1,285,361.17	1,207,956.67	1,207,315.67	1,209,239.67	4,909,873.18	1,228,910.67	1,228,910.67	1,454,022.67	1,229,486.67	5,141,330.68	1,227,528.67	1,225,328.67	1,248,906.67	1,562,787.17	5,264,551.18

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA
Programación multianual del 2024 al 2028

Dirección y coordinación	Documento	Física	12	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
		Financiera	15,315,755	1,285,361.17	1,207,956.67	1,207,315.67	1,209,239.67	4,909,873.18	1,228,910.67	1,228,910.67	1,454,022.67	1,229,486.67	5,141,330.68	1,227,528.67	1,225,328.67	1,248,906.67	1,562,787.17	5,264,551.18
Suma total del Resultado Institucional			33,304,000					11,688,390.06					12,645,866.96					8,969,742.56

Firma y sello de la máxima autoridad

f. _____
 Nombre: **Ph. D. Enma Leticia Díaz Lara**
Directora Ejecutiva