



Autoridad
para el Manejo Sustentable
de la Cuenca del Lago
de Atitlán y su Entorno

Panajachel, Sololá, 27 de febrero 2025
Oficio: 080-2025.SAF/AMSCLAE/HAAG/cmvc

Licenciada
Lucrecia Martínez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Respetable Licenciada Martínez:

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

Adjunto al presente sírvase encontrar la documentación que conforma el Informe de Gestión y Rendición de cuentas del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2024 e informe general del ejercicio fiscal 2024 de la Unidad Ejecutora 237. En cumplimiento al artículo 4 del Decreto 101-97, artículos 20 y 38 literal "i" del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 y Decreto 54-2022.

Sin otro particular, agradeciendo la atención al presente, me suscribo.



Dra. Heidi Annelieze Aldana García
Sub Directora Administrativa - Financiera
-AMSCLAE-

Atentamente,

c.c. Dirección Ejecutiva /AMSCLAE
Archivo: SAF/AMSCLAE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:49.52
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO						
58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,045,716.00	-4,131.00	1,041,585.00	335,910.94	32.25
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	492,000.00	94,268.00	586,268.00	194,661.29	33.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00	615.00	6,495.00	2,090.00	32.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	14,625.00	32.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,200.00	16,772.00	944,972.00	309,874.84	32.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-63,465.00	560,535.00	192,533.33	34.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,487.00	12,013.00	4,137.50	34.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-991.00	8,009.00	2,758.33	34.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	890,630.00	-59,628.00	831,002.00	278,000.00	33.45
071	AGUINALDO	255,608.00	11,836.00	267,444.00	129,521.01	48.43
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,608.00	8,485.00	264,093.00	3,151.88	1.19
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	147.00	6,547.00	6,125.13	93.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-5,039.00	72,961.00	24,590.00	33.70
113	TELEFONÍA	84,000.00	-24,903.00	59,097.00	17,923.63	30.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-949.00	2,051.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,310.00	8,985.00	19,295.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,000.00	19,000.00	4,192.40	22.07
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,800.00	49,969.00	525,769.00	183,768.00	34.95
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	3,925.00	11,925.00	1,100.00	9.22
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-7,106.00	10,894.00	4,668.00	42.85

34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:49:52
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	4,250.00	94,250.00	37,000.00	39.26
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-4,500.00	16,500.00	5,500.00	33.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,336.00	-16,136.00	70,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,410.00	-1,292.00	2,118.00	660.00	31.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,000.00	-35,001.00	42,999.00	31,180.00	72.51
199	OTROS SERVICIOS	8,500.00	8,550.00	17,050.00	11,050.00	64.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,990.00	-5,755.00	39,235.00	10,000.00	25.49
233	PRENDAS DE VESTIR	12,720.00	-12,720.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,150.00	4,609.00	14,759.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	4,053.00	17,053.00	3,958.05	23.21
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,900.00	675.00	8,575.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	-2,040.00	6,760.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00	-65,000.00	70,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,480.00	-6,500.00	11,980.00	4,855.00	40.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,570.00	5,570.00	350.00	6.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,600.00	4,544.00	14,144.00	7,465.00	52.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,339.00	-1,745.00	5,594.00	1,317.50	23.55

33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:49.52
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,250.00	-505.00	3,745.00	2,086.00	55.70
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,395.00	-16,495.00	26,900.00	8,324.00	30.94
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,300.00	37,300.00	11,000.00	29.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	184,500.00	184,500.00	29,991.80	16.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,505.00	60,505.00	9,681.08	16.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		5,971,542.00	119,426.00	6,090,968.00	1,897,919.71	31.16
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN						
011	PERSONAL PERMANENTE	685,584.00	-99,551.00	586,033.00	196,181.70	33.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	-19,600.00	309,200.00	101,600.00	32.86
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	660.00	2,340.00	800.00	34.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-10,498.00	30,002.00	9,000.00	30.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,800.00	-71,558.00	491,242.00	166,271.66	33.85
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	994,000.00	-56,478.00	937,522.00	274,000.00	29.23
071	AGUINALDO	130,947.00	-7,453.00	123,494.00	60,133.71	48.69
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,947.00	-10,245.00	120,702.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	-148.00	3,052.00	2,866.12	93.91
113	TELEFONÍA	23,100.00	-2,350.00	20,750.00	0.00	0.00

32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:49.52
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	-2,424.00	1,576.00	855.00	54.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,000.00	-2,120.00	69,880.00	18,000.00	25.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,550.00	55,062.00	61,612.00	24,999.00	40.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
142	FLETES	101,300.00	12,504.00	113,804.00	88,920.00	78.13
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,300.00	-19,637.00	20,663.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00	748.00	41,248.00	13,193.60	31.99
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,800.00	75,202.00	85,002.00	25,590.00	30.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,500.00	-70,525.00	38,975.00	4,660.00	11.96
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	84,375.00	-37,458.00	46,917.00	3,480.00	7.42
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	21,700.00	21,700.00	8,200.00	37.79
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	66,150.00	32,550.00	98,700.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,400.00	-790.00	1,610.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	62,672.00	-22,383.00	40,289.00	15,477.00	38.41
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,518.00	57,518.00	13,025.00	22.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,400.00	-2,150.00	22,250.00	6,750.00	30.34
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	-2,210.00	990.00	975.00	98.48
252	ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00	2,260.00	14,760.00	14,760.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,140.00	-4,820.00	4,320.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:49.52
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,295.00	10,713.00	43,008.00	13,650.00	31.74
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,735.00	11,861.00	34,596.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,600.00	4,150.00	19,750.00	3,475.00	17.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,866.00	-61,308.00	125,558.00	27,315.00	21.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,400.00	-27,246.00	3,154.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	3,200.00	48,976.00	52,176.00	37,825.00	72.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,800.00	-11,175.00	5,625.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,475.00	-27,050.00	9,425.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,150.00	12,739.00	31,889.00	105.00	0.33
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,003.00	-44,803.00	1,200.00	1,200.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	61,035.00	17,857.00	78,892.00	12,750.00	16.16
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,035.00	1,035.00	555.00	53.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	12,160.00	16,160.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,900.00	17,174.00	51,074.00	24,892.40	48.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,650.00	-26,866.00	52,784.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,455.00	-29,473.00	84,982.00	26,154.50	30.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00	39,417.00	40,011.00	15,930.00	39.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,100.00	-9,200.00	900.00	900.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,460.00	5,460.00	4,750.00	87.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	61,915.00	78,915.00	21,830.00	27.66
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,205.00	-26,205.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

30


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:49.52
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA


PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,358,602.00	1,358,602.00	1,124,511.90	82.77
TOTAL 002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN	4,528,458.00	1,005,086.00	5,533,544.00	2,365,581.59	42.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	4,263,501.30	36.68
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	4,263,501.30	36.68
TOTAL 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	4,263,501.30	36.68
ENTIDAD: 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	4,263,501.30	36.68



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la

Unidad de Administración Financiera



Dra. Heidi Annelize Aldana García
 Sub Directora Administrativa Financiera
 AMSCLAE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:38.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO					
58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,045,716.00	-4,131.00	1,041,585.00	1,026,390.30 98.54
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	492,000.00	94,268.00	586,268.00	580,145.16 98.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,880.00	615.00	6,495.00	6,444.19 99.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	44,625.00 99.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,200.00	16,772.00	944,972.00	929,649.62 98.38
022	PERSONAL POR CONTRATO	624,000.00	-63,465.00	560,535.00	560,533.33 100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-1,487.00	12,013.00	12,012.50 100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-991.00	8,009.00	8,008.33 99.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	890,630.00	-59,628.00	831,002.00	829,319.89 99.80
071	AGUINALDO	255,608.00	11,836.00	267,444.00	263,892.62 98.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,608.00	8,485.00	264,093.00	264,049.89 99.98
073	BONO VACACIONAL	6,400.00	147.00	6,547.00	6,329.50 96.68
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	-5,039.00	72,961.00	71,887.00 98.53
113	TELEFONÍA	84,000.00	-24,903.00	59,097.00	59,014.09 99.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-949.00	2,051.00	2,050.20 99.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,310.00	8,985.00	19,295.00	19,135.00 99.17
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,635.00	11,635.00	11,634.86 100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	4,000.00	19,000.00	14,751.21 77.64
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,800.00	49,969.00	525,769.00	525,594.26 99.97
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	3,925.00	11,925.00	10,564.55 88.59
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-7,106.00	10,894.00	10,892.00 99.98

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:38.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	4,250.00	94,250.00	93,980.00	99.71
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-4,500.00	16,500.00	16,350.00	99.09
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,336.00	-16,136.00	70,200.00	70,192.77	99.99
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,410.00	-1,292.00	2,118.00	1,981.25	93.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,000.00	-35,001.00	42,999.00	42,998.36	100.00
199	OTROS SERVICIOS	8,500.00	8,550.00	17,050.00	16,100.00	94.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,990.00	-5,755.00	39,235.00	39,230.00	99.99
233	PRENDAS DE VESTIR	12,720.00	-12,720.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,150.00	4,609.00	14,759.00	14,758.80	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	4,053.00	17,053.00	17,041.35	99.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,900.00	675.00	8,575.00	8,570.75	99.95
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	-2,040.00	6,760.00	6,760.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00	-65,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,480.00	-6,500.00	11,980.00	11,915.50	99.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	2,570.00	5,570.00	5,191.25	93.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,600.00	4,544.00	14,144.00	13,549.25	95.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,339.00	-1,745.00	5,594.00	5,592.50	99.97

27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:38.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,250.00	-505.00	3,745.00	3,745.00	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,395.00	-16,495.00	26,900.00	26,864.55	99.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,996.00	5,996.00	5,996.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	3,990.00	99.75
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,300.00	37,300.00	37,055.00	99.34
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,380.00	7,380.00	6,995.00	94.78
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	184,500.00	184,500.00	183,839.60	99.64
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,505.00	60,505.00	60,140.42	99.40
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		5,971,542.00	119,426.00	6,090,968.00	6,037,025.85	99.11
002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN						
011	PERSONAL PERMANENTE	685,584.00	-99,551.00	586,033.00	572,791.70	97.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	-19,600.00	309,200.00	304,800.00	98.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,680.00	660.00	2,340.00	2,325.00	99.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	-10,498.00	30,002.00	28,500.00	94.99
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	562,800.00	-71,558.00	491,242.00	479,871.66	97.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	994,000.00	-56,478.00	937,522.00	936,516.14	99.89
071	AGUINALDO	130,947.00	-7,453.00	123,494.00	122,462.34	99.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,947.00	-10,245.00	120,702.00	120,692.78	99.99
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	-148.00	3,052.00	2,900.00	95.02
113	TELEFONÍA	23,100.00	-2,350.00	20,750.00	20,750.00	100.00

26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:38.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	-2,424.00	1,576.00	1,567.50	99.46
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,000.00	-2,120.00	69,880.00	69,880.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,550.00	55,062.00	61,612.00	61,610.16	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
142	FLETES	101,300.00	12,504.00	113,804.00	113,724.00	99.93
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,300.00	-19,637.00	20,663.00	20,663.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00	748.00	41,248.00	41,246.60	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,800.00	75,202.00	85,002.00	84,752.00	99.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,500.00	-70,525.00	38,975.00	38,560.00	98.94
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	84,375.00	-37,458.00	46,917.00	45,256.80	96.46
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	66,150.00	32,550.00	98,700.00	98,700.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,400.00	-790.00	1,610.00	1,610.00	100.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	62,672.00	-22,383.00	40,289.00	40,286.70	99.99
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,518.00	57,518.00	57,502.00	99.97
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,400.00	-2,150.00	22,250.00	21,700.00	97.53
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	-2,210.00	990.00	975.00	98.48
252	ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00	2,260.00	14,760.00	14,760.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,140.00	-4,820.00	4,320.00	4,320.00	100.00

25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:38.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,295.00	10,713.00	43,008.00	43,004.47	99.99
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,735.00	11,861.00	34,596.00	34,596.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,600.00	4,150.00	19,750.00	19,750.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186,866.00	-61,308.00	125,558.00	118,750.35	94.58
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,400.00	-27,246.00	3,154.00	3,153.75	99.99
274	CEMENTO	3,200.00	48,976.00	52,176.00	50,524.04	96.83
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,352.00	2,352.00	2,351.73	99.99
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,800.00	-11,175.00	5,625.00	5,623.30	99.97
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,475.00	-27,050.00	9,425.00	9,425.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,150.00	12,739.00	31,889.00	31,887.15	99.99
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,003.00	-44,803.00	1,200.00	1,200.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	61,035.00	17,857.00	78,892.00	78,892.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	12,160.00	16,160.00	16,160.00	100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,900.00	17,174.00	51,074.00	50,987.52	99.83
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	79,650.00	-26,866.00	52,784.00	52,773.92	99.98
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,455.00	-29,473.00	84,982.00	84,981.50	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	594.00	39,417.00	40,011.00	38,430.00	96.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,100.00	-9,200.00	900.00	900.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,460.00	5,460.00	4,750.00	87.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	61,915.00	78,915.00	78,255.00	99.16
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,205.00	-26,205.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	39,804.03	99.51

HC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:38.59
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,295.00	7,295.00	7,112.60	97.50
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,358,602.00	1,358,602.00	1,124,511.90	82.77
TOTAL 002 000 CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN	4,528,458.00	1,005,086.00	5,533,544.00	5,251,832.64	94.91
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	11,288,858.49	97.11
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	11,288,858.49	97.11
TOTAL 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	11,288,858.49	97.11
ENTIDAD: 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO	10,500,000.00	1,124,512.00	11,624,512.00	11,288,858.49	97.11


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Administración Financiera
 Dra. Heidi Annelieza ~~Alfonso~~ ~~Cerda~~
 Sub Directora Administrativa Financiera
 AMSCLAE



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 15:51.04
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-237-000 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO													
58						MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	98.00	99.00	36.00	36.36	0	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				36			
						2 Dirección y Coordinación	Documento	98.00	99.00	36.00	36.36	0	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				36			
002-000						CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN							
						1 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	552.00	487.00	114.00	23.41	0	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				114			
						2 Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Evento	215.00	140.00	31.00	22.14	22,267	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				31			
						3 Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán	Evento	110.00	125.00	34.00	27.20	258	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				34			
						4 Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	Evento	66.00	70.00	19.00	27.14	182	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				19			
						5 Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la Cuenca del Lago de Atitlán	Evento	110.00	113.00	21.00	18.58	66	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				21			
						6 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	51.00	39.00	9.00	23.08	0	

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 15:51.04
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

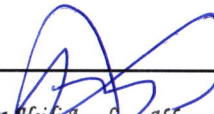
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						9	


Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

INDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS RÍOS TRIBUTARIOS DEL LAGO DE ATITLÁN.	2018	41.00	40.58
--	------	-------	-------


 Dra. Heidi Anneliese Aldana Garcia
 Sub Directora Administrativa Financiera
 AMSCLAE
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 15:42.27
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-237-000													
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO													
58						MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	98.00	99.00	96.00	96.97	0	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				96			
						2 Dirección y Coordinación	Documento	98.00	99.00	96.00	96.97	0	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				96			
002-000						CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN							
						1 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	552.00	487.00	487.00	100.00	0	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				487			
						2 Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	Evento	215.00	140.00	140.00	100.00	28,981	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				140			
						3 Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán	Evento	110.00	125.00	125.00	100.00	567	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				125			
						4 Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	Evento	66.00	70.00	70.00	100.00	302	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				70			
						5 Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la Cuenca del Lago de Atitlán	Evento	110.00	113.00	113.00	100.00	321	Persona
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				113			
						6 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	51.00	39.00	39.00	100.00	0	

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 15:42.27
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237
 Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2024		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA							
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL						39


Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

INDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS RÍOS TRIBUTARIOS DEL LAGO DE ATITLÁN.	2018	41.00	40.58
--	------	-------	-------


 Dra. Heidi Annelize Aldava García
 Sub Directora Administrativa Financiera
 Pinar del Río
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237

Expresado en Quetzales

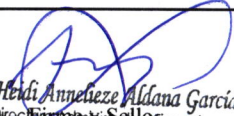

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 15:52.53
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO															
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							5,971,542.00	5,882,072.00	1,897,919.71	32.27
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	98.00	99.00	36.00	36.36				
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	98.00	99.00	36.00	36.36				
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN							4,528,458.00	5,742,440.00	2,365,581.59	41.19
		1			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	0	EVENTO	552.00	487.00	114.00	23.41				
		2			Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	0	EVENTO	215.00	140.00	31.00	22.14				
		3			Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	110.00	125.00	34.00	27.20				
		4			Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	66.00	70.00	19.00	27.14				
		5			Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	110.00	113.00	21.00	18.58				
		6			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	0	EVENTO	51.00	39.00	9.00	23.08				
Total	58				MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN							<u>10,500,000.00</u>	<u>11,624,512.00</u>	<u>4,263,501.30</u>	<u>36.68</u>


 Dra. Heidi Anneliese Aldana Garcia
 Sub Directora de la Unidad de Administración Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237

Expresado en Quetzales

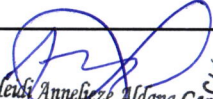

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 15:45.45
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO															
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							5,971,542.00	6,090,968.00	6,037,025.85	99.11
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	98.00	99.00	96.00	96.97				
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	98.00	99.00	96.00	96.97				
	002	000			CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN							4,528,458.00	5,533,544.00	5,251,852.64	94.91
					1 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	0	EVENTO	552.00	487.00	487.00	100.00				
					2 Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	0	EVENTO	215.00	140.00	140.00	100.00				
					3 Fomento de proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	110.00	125.00	125.00	100.00				
					4 Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	66.00	70.00	70.00	100.00				
					5 Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la Cuenca del Lago de Atitlán	0	EVENTO	110.00	113.00	113.00	100.00				
					6 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	0	EVENTO	51.00	39.00	39.00	100.00				
Total	58				MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN							<u>10,500,000.00</u>	<u>11,624,512.00</u>	<u>11,288,858.49</u>	<u>97.11</u>


 Dra. Heidi Anneliese Aldana Gascón
 Sub Directora Administrativa Financiera
 Fianza Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:53.43
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									



Dra. Heidi Anneliese Aldana García
 Sub Directora Administrativa Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:46.36
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									



Dra. Heidi Anneliese Aldana García
 Sub Directora Administrativa Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

15

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 7/01/2025
HORA : 15:54.22
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

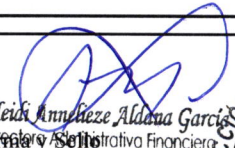

ENTIDAD: 1113-0016-237 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	10,500,000.00	11,624,512.00	4,263,501.30	36.68
2.1. Gastos Corrientes	10,446,695.00	11,476,687.00	4,211,151.30	36.69
2.1.1. Gastos de Consumo	10,438,695.00	11,464,762.00	4,210,051.30	36.72
2.1.1.1. Remuneraciones	7,450,000.00	7,469,850.00	2,323,915.32	31.11
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	6,667,290.00	6,392,218.00	2,082,444.59	32.58
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	782,710.00	1,077,632.00	241,470.73	22.41
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,985,285.00	3,992,794.00	1,885,475.98	47.22
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,516,496.00	2,736,238.00	1,615,941.53	59.06
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,468,789.00	1,256,556.00	269,534.45	21.45
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,410.00	2,118.00	660.00	31.16
2.1.3. Rentas de la Propiedad	8,000.00	11,925.00	1,100.00	9.22
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,000.00	11,925.00	1,100.00	9.22
2.2. Gastos de Capital	53,305.00	147,825.00	52,350.00	35.41
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	53,305.00	147,825.00	52,350.00	35.41
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	53,305.00	147,825.00	52,350.00	35.41
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	53,305.00	147,825.00	52,350.00	35.41

Unidad Ejecutora: 237

Balance en Cuenta Corriente:	-10,446,695.00	-11,476,687.00	-4,211,151.30	36.69
Balance Presupuestal:	-10,500,000.00	-11,624,512.00	-4,263,501.30	36.68

14


 Dra. Heidi Annunzeze Aldana Garcia
 Subdirectora Asesora Administrativa Financiera
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 237
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 7/01/2025
HORA : 15:47.36
REPORTE: R00820875.rpt

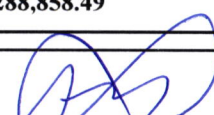
EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0016-237 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	10,500,000.00	11,624,512.00	11,288,858.49	97.11
2.1. Gastos Corrientes	10,446,695.00	11,476,687.00	11,143,043.49	97.09
2.1.1. Gastos de Consumo	10,438,695.00	11,464,762.00	11,132,478.94	97.10
2.1.1.1. Remuneraciones	7,450,000.00	7,469,850.00	7,393,156.60	98.97
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	6,667,290.00	6,392,218.00	6,321,932.82	98.90
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	782,710.00	1,077,632.00	1,071,223.78	99.41
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,985,285.00	3,992,794.00	3,737,341.09	93.60
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,516,496.00	2,736,238.00	2,494,684.91	91.17
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,468,789.00	1,256,556.00	1,242,656.18	98.89
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,410.00	2,118.00	1,981.25	93.54
2.1.3. Rentas de la Propiedad	8,000.00	11,925.00	10,564.55	88.59
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,000.00	11,925.00	10,564.55	88.59
2.2. Gastos de Capital	53,305.00	147,825.00	145,815.00	98.64
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	53,305.00	147,825.00	145,815.00	98.64
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	53,305.00	147,825.00	145,815.00	98.64
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	53,305.00	147,825.00	145,815.00	98.64

Unidad Ejecutora: 237

Balance en Cuenta Corriente:	-10,446,695.00	-11,476,687.00	-11,143,043.49	97.09
Balance Presupuestal:	-10,500,000.00	-11,624,512.00	-11,288,858.49	97.11


 Dra. Heidi Ancheze Aldana Garcia
 Sub Director Financiera
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:55.03
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATIT					
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			002	000	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN




Dra. Heidi Annelieze Aldana Garcia
 Sub Directora Administrativa Financiera
 AMSCLAE
Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 237

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 15:48.17
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2024

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad: 11130016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN					
58					MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			002	000	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN




Dra. Heidi Amélieze Aldana García
 Sub Directora Administrativa Financiera
Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS.

Entre las actividades realizadas por esta Subdirección Técnica para el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, se encuentran las solicitudes de modificaciones presupuestarias, por lo que se presenta el informe de rendición de cuentas, según información referente a los literales e) y f) del Artículo 20 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Por lo anterior, se traslada la información contenida en la siguiente matriz.

Departamento	Fecha de solicitud	Variación	Financiera	Justificación
DAF/ APROBADO Septiembre	2-9-2024	Disminución modificación presupuestaria.	de (-) Q 270.00	Se debita para complementar la compra de otros insumos necesarios para temas forestales en la cuenca del lago de Atitlán.
DAF/ APROBADO Septiembre	2-9-2024	Aumento modificación presupuestaria	de (+) Q 270.00	Se acredita para adquirir insumos que mejoren las condiciones del vivero institucional y la adquisición de insumos para viveros forestales comunitarios y/o municipales en la cuenca del lago de Atitlán.
DAF/APROBADO Noviembre	21-11-2024	Disminución modificación presupuestaria.	de (-) Q3,940.00	Se debitan saldos presupuestarios para ponerlos a disposición de la Dirección Ejecutiva.
DSA/Aprobado SEPTIEMBRE	30/08/2024	Aumento modificación presupuestaria	de (+) Q 9,500.00	Se requiere un ajuste presupuestario para la contratación del servicio que permitirá rescatar el Centro de Transferencia de Residuos y desechos Sólidos de Panpatín, Santa Cruz la Laguna, trasladando los residuos sólidos fuera de la



					cuenca del Lago de Atilán. Al realizar la recuperación del centro del municipio tendrá condiciones para almacenamiento de residuos sólidos comercializables y transformación de los residuos orgánicos en compost. Los fondos para complementar el techo presupuesto para la contratación del servicio provienen del departamento de Fomento Económico.
DSA/Aprobado OCTUBRE	11/10/2024	Disminución modificación presupuestaria.	de	(-) Q 41,825.00	Se debitan del presupuesto vigente los presentes montos para poder aprovechar los saldos que se obtuvieron por compras realizadas durante el ejercicio fiscal 2024 en el departamento de saneamiento Ambiental.
DSA/Aprobado OCTUBRE	11/10/2024	Aumento modificación presupuestaria	de	(+) Q 41,825.00	-Complemento para ajuste del "Servicio de extracción de lodos en planta de aguas residuales*" a realizarse en el Caserío Xecotoj del municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá, Al realizar este

9



					servicio se amplía la vida útil del sistema de tratamiento.
DSA/Aprobado OCTUBRE	2da	28/10/2024	Disminución modificación presupuestaria.	de (-) Q 425.00	Saldo que se obtendrá de la cotización con NOG. 24411280, donde se tiene un remanente de presupuesto en este renglón de gasto del mortero y que se utilizará para alimentar por un monto de Q 425.00 el renglón del impermeabilizante, se traslada del mortero la cantidad requerida para el impermeabilizante, esto con el fin de seguir el proceso de compra que se está realizando actualmente para ambos insumos, la cual contribuirá a mejorar las condiciones del reactor primario de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jorge La Laguna.
DSA/Aprobado OCTUBRE	2da	28/10/2024	Aumento modificación presupuestaria	de (+) Q 425.00	Ajuste de techo presupuestario para para alimentar por un monto de Q,425.00 el renglón de los impermeabilizantes, en compra que se está



Autoridad
para el Manejo Sustentable
de la Cuenca del Lago
de Atitlán y su Entorno

				realizando según NOG 24411230, se traslada del mortero la cantidad requerida para el impermeabilizante, esto con el fin de realizar el proceso de compra que se está en proceso actualmente para ambos insumos, la cual contribuirá a mejorar las condiciones del reactor primario de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jorge La Laguna.	
DEFEDES/Aprobado Septiembre	30/08/2024	Disminución modificación presupuestaria.	de	(-) Q. 9,500.00	Se debita el remanente presupuestario para ser trasladado al departamento saneamiento ambiental.
DEFEDES/Aprobado Octubre	30/09/2024	Disminución modificación presupuestaria.	de	(-) Q. 2,000.00	Se debita el remanente presupuestario para ser trasladado al departamento Departamento Administrativo.
DEFEDES/Aprobado Octubre	30/09/2024	Disminución modificación presupuestaria.	de	(-) Q. 8,500.00	Se debita el presupuesto con el objeto de priorizar materiales de proyectos de energía renovable y desarrolló económico local.



Autoridad
**para el Manejo Sustentable
de la Cuenca del Lago
de Atitlán y su Entorno**

DEFEDS/Aprobado Octubre	30/09/2024	Aumento modificación presupuestaria	de	(+) Q. 1,200.00	Se priorizan los materiales para promocionar proyectos de energía renovable
DEFEDS/Aprobado Octubre	30/09/2024	Aumento modificación presupuestaria	de	(+) Q. 7,300.00	Se priorizan los materiales para contribuir con proyectos de desarrollo económico local del sector apícola.


Inga. Luz María Guevara Aba
Subdirector Técnico
-AMSCLAE-



PLANTILLA DE INFORMACION PARA LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA MENSUAL DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO -AMSCLAE-

ENTIDAD

FECHA a 131/12/2024

SECCIÓN 1- Estructura Presupuestaria

ESTRUCTURA PROGRAMATICA					BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA			INDICADOR EJECUCIÓN
PG	SPG	PY	ACT	OBRA			APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	
58	00	000	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Documento	Q 5,971,542.00	Q 6,090,968.00	Q 1,898,861.81	98	99	96	97.0%
					Dirección y Coordinación		Q 5,971,542.00	Q 6,090,968.00	Q 1,898,861.81	98	99	96	97.0%
58	00	000	002	000	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.	Eventos	Q 4,528,458.00	Q 5,533,544.00	Q 2,365,581.59	552	487	487	100.0%
					Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	Q 629,116.00	Q 682,635.00	Q 196,924.50	215	140	140	100%
					Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Q 708,252.00	Q 663,862.00	Q 176,886.00	110	125	125	100%
					Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Q 1,035,116.00	Q 933,995.00	Q 185,681.23	66	70	70	100%
					Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Q 1,075,046.00	Q 2,302,265.00	Q 1,543,583.00	110	113	113	100%
					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	Q 1,080,928.00	Q 950,787.00	Q 262,506.86	51	39	39	100%


9

Dra. Heidi Anneliese Aldana García
 Sub Directora Administrativa Financiera
 AMSCLAE



Sección 2- Características de la Población Beneficiada

Sexo				Edad				Grupo Etnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (juventud)	Mayores de 30 hasta 60 año (adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otros	Municipio	Departamento
	10,665	12,177		4,822	13,692	3,143	1,185	10,560	0	0	0	12,282	Cuenca del Lago de Atitlán	Cuenca del lago de Atitlán


 Dra. Heidi Anneliese Aldana García
 Sub Directora Administrativa Financiera
 AMSCLAE



ENTIDAD

FECHA

al 31/12/2024

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

Matriz de intervenciones Relevantes para el logro de Resultados del tercer Cuatrimestre 2024

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestion (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales				Costo Fijo total (f)	Costo fijo Unitario (g)	Costos Variable total (h)	Costo Variable unitario (i)	Número de beneficiario (j)
				Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
"Para el 2033 se ha mantenido a 47.0 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 47.0 en 2023 a un 47.0 en 2033)"	Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlan	DIRECCIÓN Y COORDINACION	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 430,512.30	Q 430,402.17	Q 516,957.53	Q 520,989.81	Q 1,514,004.23		Q 384,857.58		Q -
		Dirección y Coordinación	Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las actividades, acciones, planes y proyectos de la AMSCLAE para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Q 430,512.30	Q 430,402.17	Q 516,957.53	Q 520,989.81		Q 1,514,004.23		Q 384,857.58	Q -
		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.	CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESGUARDO DEL ECOSISTEMA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Q 319,692.47	Q 404,199.56	Q 419,149.83	Q 1,222,539.73	Q 810,853.19		Q 1,554,728.40		Q 22,842.00
		Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Fomento de la educación ambiental de toda la población de la cuenca del lago de Atitlán con el fin de cambiar actitudes y romper paradigmas, que permita el desarrollo sostenible y la preservación, conservación y resguardo del Lago de Atitlán, los recursos naturales y los ecosistemas de la cuenca.	Q 43,714.00	Q 81,963.00	Q 39,739.00	Q 31,508.50		Q 140,725.50		Q 56,199.00	Q 22,267.00
		Fomento de proyectos de desarrollo económicos sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Fomentar y velar porque la inversión y la actividad económica productiva que se genera dentro de la cuenca del Lago de Atitlán promuevan el desarrollo sostenible del área y la protección de los recursos naturales y los ecosistemas de la cuenca, con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, mejorar la calidad de vida de la población, reducir la pobreza y proteger el ambiente.	Q 35,658.00	Q 66,048.00	Q 35,573.00	Q 39,607.00		Q 125,601.00		Q 51,285.00	Q 275.00
		Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Promover la agricultura sostenible, las buenas prácticas agrícolas, la conservación de suelos, el incremento de la cobertura forestal y la hidrología forestal, dentro de la cuenca del lago de Atitlán.	Q 72,544.73	Q 45,139.00	Q 36,939.00	Q 31,058.50		Q 151,746.23		Q 33,935.00	Q 232.00
		Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán.	Fomento del saneamiento ambiental y el manejo de desechos y contaminantes dentro de la cuenca del lago de Atitlán con el fin de reducir los riesgos de contaminación para el lago y los recursos naturales, así como reducir los riesgos para la salud de la población.	Q 84,592.60	Q 156,879.00	Q 254,816.00	Q 1,047,295.40		Q 172,050.50		Q 1,371,532.50	Q 68.00
		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.	Investigación científica institucional, monitoreo permanente del lago de la calidad de los recursos naturales de la cuenca y del clima, así como de la calidad ambiental de la cuenca del Lago de Atitlán, mediante la evaluación permanente del impacto ambiental de las diversas acciones que en ésta se desarrollan y de fomentar la gestión integrada de riesgos. Asimismo, la realización periódicamente publicaciones científicas que correspondan sobre los proyectos de investigación a su cargo para informar a la población y toma de decisiones.	Q 83,183.14	Q 54,170.56	Q 52,082.83	Q 73,070.33		Q 220,729.96		Q 41,776.90	Q -

Dra. Heidi Annelize Aldana García
Sub Directora Administrativo Financiera
AMSCLAE



3



Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas

En el presente ejercicio fiscal las autoridades de la -AMSCLAE- han emitido lineamientos, resoluciones y disposiciones con el propósito de fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público, a través de los documentos y procesos siguientes:

- Resolución No. DE-07-2024, en la que el Director Ejecutivo Aprueba la Constitución del Fondo Rotativo Interno con Tarjeta de compras Institucional, y el monto correspondiente para el ejercicio fiscal 2024.
- Resolución No. DE-08-2024, en la que el Director Ejecutivo aprobó el fondo de caja chica correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
- Oficio Circular 002-2024.SAF/AMSCLAE, emitido por la Sub Directora Administrativa Financiera con el Visto Bueno del Director Ejecutivo, que contiene lineamientos para ejecución presupuestaria 2024, en el que se establecen y/o se actualizaron lineamientos para la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal.
- Cumplimiento a lo establecido en Oficio Circular Número 02-2024 emitido por el Señor Presidente Constitucional de la República, mediante el cual emitió las Directrices presidenciales aplicables a la asignación y uso de vehículos oficiales del Organismo Ejecutivo.
- Resolución No. DE-15-2024 en la que el Director Ejecutivo aprobó la actualización de los procedimientos internos de Fondo Rotativo Institucional con Tarjeta de compras Institucional -TCI- de la AMSCLAE, versión dos.
- Resolución No. DE-16-2024, en la que el Director Ejecutivo ha resuelto APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL FONDO DE CAJA CHICA de la -AMSCLAE-, derivado de los gastos a atender.
- Oficio Circular 008-2024.SAF/AMSCLAE, emitido por la Sub Directora Administrativa Financiera con el Visto Bueno del Director Ejecutivo, en el que se socializó el modelo de Condiciones de la negociación y requisitos para presentar oferta a utilizarse en Eventos de Compra Directa con Oferta Electrónica en GUAATECOMPRAS.
- En cumplimiento a lo establecido en Acuerdo Gubernativo Número 62-2024 la Coordinación Ejecutiva de la -AMSCLAE- a través del Acuerdo Número CE-1-



Autoridad
**para el Manejo Sustentable
de la Cuenca del Lago
de Atitlán y su Entorno**

2024 aprobó el Código de Ética de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.

- La Coordinación Ejecutiva de la –AMSCLAE- en el punto SÉPTIMO del Acta de Coordinación Ejecutiva número cuatro guion dos mil veinticuatro (4-2024), aprobó el Sistema Electrónico de Formularios para el Departamento de Recursos Humanos de la –AMSCLAE-.
- La Dirección Ejecutiva, mediante Acuerdo Interno DE-32 “A”-2024, de la Dirección Ejecutiva de fecha 28 agosto del 2024, Acuerda Crear la Instancia de Probidad y Ética de la AMSCLAE.
- La Dirección Ejecutiva, mediante Acuerdo Interno DE-38-2024, de la Dirección Ejecutiva de fecha 20 septiembre del 2024, Acuerda nombrar los integrantes del la Instancia de Probidad y Ética de la AMSCLAE.
- Oficio Circular 014-2024. SAF/AMSCLAE; emitido por la Sub Directora Administrativa Financiera con el Visto Bueno del Director Ejecutivo, en donde se actualiza los Lineamientos liquidación de viáticos. Dejando sin efecto Oficio Circular 004-2024.SAF/AMSCLAE,
- Con base en el Acuerdo Número A-039-2023 emitido por el Señor Contralor General de Cuentas, se atienden las Normas generales y técnicas de control interno gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas.
- Utilización de manuales de funciones y procedimientos en todas las áreas.
- Aplicación del proceso administrativo financiero, que contiene la correcta separación de funciones tanto de ejecución como de supervisión.
- Abastecimiento mensual y periódico, según corresponda, de la información y documentación a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que la misma sea publicada en los sitios establecidos para el efecto conforme los mandatos legales vigentes.
- Las autoridades de la –AMSCLAE- velan por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, en cuanto a la eficiencia, calidad y control del gasto público.


Dra. Héidi Anneliese Aldana García
Sub Directora Administrativa Financiera
AMSCLAE

