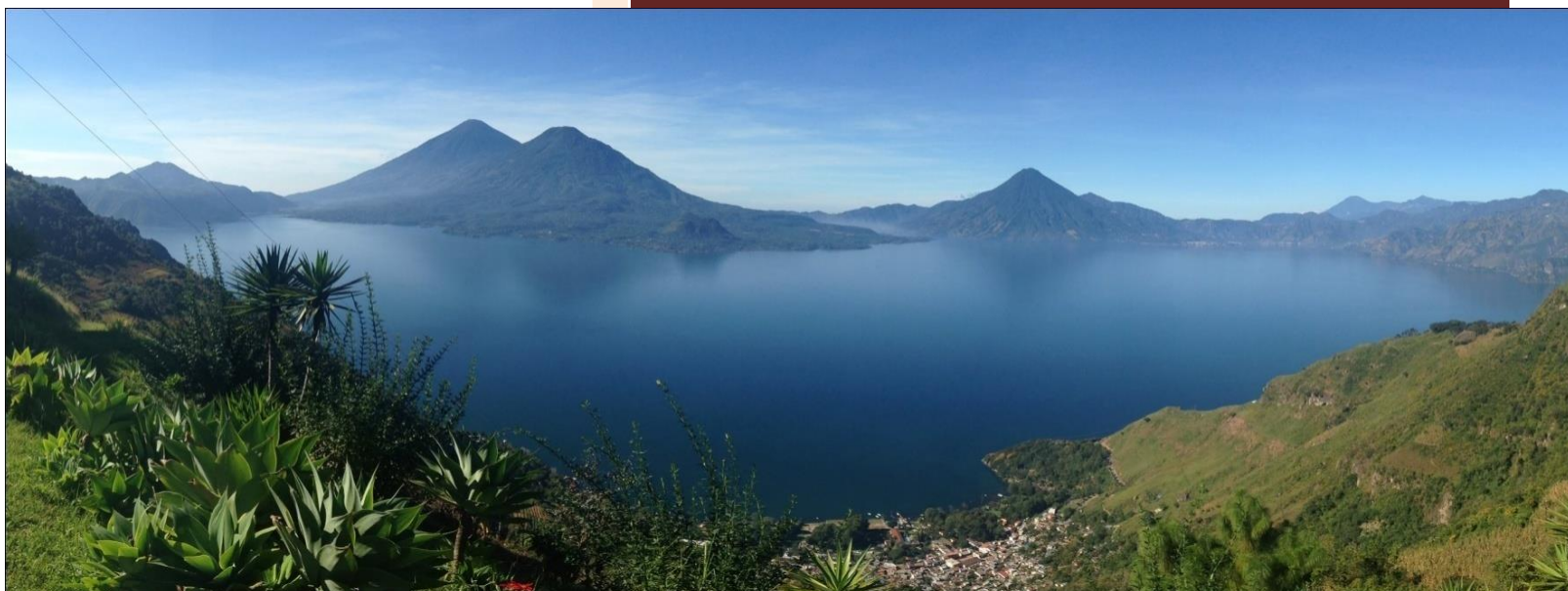




**AUTORIDAD PARA EL
MANEJO SUSTENTABLE DE
LA CUENCA DEL LAGO DE
ATITLÁN Y SU ENTORNO
– AMSCLAE–**

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023 -2027



POM-2023-2027

Plan Operativo Multianual POM 2023-2027

**AL
14 DE JULIO DE 2022**

PRESENTACIÓN:

El Presente Plan Operativo Multianual de la AMSCLAE, contiene las matrices con la Programación multianual para el período 2023-2027, las cuales describen con detalle las metas, acciones y costos asociados al resultado institucional, productos y subproductos para el período correspondiente.

Instrumentos de Planificación Operativa Multianual 2023-2027

1. Matriz de Planificación Multianual 2023-2027, Resultados, Productos, Subproductos y metas (SPPD-14)
2. Ficha de Seguimiento a nivel Multianual 2023-2027, (SPPD-15)



FORMAS DPSE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2023-2027



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (SPPD-14-POM)



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL																							SPPD-14			
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO														
							Descripción de Resultado	Nivel				2023		2024		2025		2026		2027						
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024				Final		Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		RED			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera							
N/A	N/A	4.4 Estado responsable, transparente y efectivo.	4.4.2.5 Propiciar el fomento del desarrollo social, cultural económico y territorial en un entorno que sea amigable con el medio ambiente, de tal manera que se garantice su sostenibilidad tanto para las presentes generaciones como par las futuras.	Para 2020, promover la conservación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, priorizando la conservación de los bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la reforestación.	Meta: Para el año 2024 la superficie terrestre cubierta con cobertura forestal se ubica en un 33.7%	8	“Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del indice 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)”	X		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.		Documentos	98	Q 5,971,542.00	98	Q 5,969,352.00	98	Q 6,260,024.00	98	Q 6,360,024.00	98	Q 6,694,184.00				
				Dirección y Coordinación.						Documentos	98	Q 1,400,000.00	98	Q1,350,000.00	98	Q1,950,000.00	98	Q1,500,000.00	98	Q1,600,000.00						
				Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE. (Actividad 1)						Documentos	0	Q 4,571,542.00	0	Q4,619,352.00	0	Q4,310,024.00	0	Q4,860,024.00	0	Q5,094,184.00						
				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	552	Q 4,528,458.00	604	Q 5,030,648.00	591	Q 5,739,976.00	593	Q 6,639,976.00	614	Q 7,305,816.00						
				Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE. (Actividad 2)						Eventos	0	Q 2,878,458.00	0	Q2,830,648.00	0	Q3,139,976.00	0	Q3,139,976.00	0	Q3,405,816.00						
			4.2 Desarrollo Social	4.2.2.3 Desarrollar y estimular la formación y las capacidades productivas de las familias en estado de pobreza y pobreza extrema asentadas en el área rural y áreas marginales de las zonas urbanas, por medio de programas de desarrollo productiva integrales para generar oportunidades de empleo	Fomento del turismo rural comunitario a través de la promoción del ecoturismo, el impulso de campañas publicitarias para la disposición de información de la oferta de lugares para visitar, la construcción de microhoteles y lugares de estancia respetando el ambiente y la naturaleza.	N/A				10				Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.		Eventos	215	Q100,000.00	230	Q300,000.00	230	Q350,000.00	230	Q450,000.00	230	Q500,000.00
														Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenitbles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.		Eventos	110	Q246,000.00	122	Q360,000.00	118	Q300,000.00	118	Q300,000.00	140	Q500,000.00
														Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.		Eventos	66	Q400,000.00	76	Q500,000.00	70	Q830,000.00	70	Q500,000.00	70	Q1,110,000.00
			Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.											Eventos	110	Q554,000.00	120	Q750,000.00	117	Q785,000.00	120	Q1,460,000.00	118	Q1,455,000.00		
			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.											Eventos	51	Q350,000.00	56	Q290,000.00	56	Q335,000.00	55	Q790,000.00	56	Q335,000.00		
		TOTAL												Q 10,500,000.00		Q 11,000,000.00		Q 12,000,000.00		Q 13,000,000.00		Q 14,000,000.00				

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL (SPPD-15-POM)



FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		AMSCLAE																	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																			

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
		FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027			
			AÑO	META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
“Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del indice 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)”	Valor del índice de Calidad del Agua de los principales ríos tributarios del Lago Atitlán.	90- 100 Excelente 70- 90 Buena 50-70 Regular 25-50 Malo 0-25 Muy malo	2018	41	100	46 Unidades de ICA	1%		47 Unidades de ICA	1%		48 Unidades de ICA	1%		49 Unidades de ICA	1%		50 Unidades de ICA	1%	
								Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027			
			AÑO	META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	Documentos	No. De Documentos generados / No. De documentos programados * 100	2021	97	100%	98	100%		98	100%		98	100%		98	100%		98	100%	
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	Eventos de intervenciones de manejo integrado de la cuenca del Lago de Atitlán realizados/ Eventos de intervenciones programados * 100	2020	385	100%	552	100%		604	100%		591	100%		593	100%		614	100%	
								Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año