

Villa Nueva, 05 de febrero de 2019

Ingeniero
Amed Juárez
Director Ejecutivo
AMSA

Estimado **Ingeniero Juárez:**

En atención a las funciones de la División de Evaluación y Seguimiento, remito para su conocimiento informe mensual de avance de ejecución de las actividades institucionales y cuadro de productos y subproductos de las metas físicas vigentes (seguimiento POA 2019) para el ejercicio fiscal 2019, correspondiente al mes de enero, de acuerdo a los informes mensuales trasladados por los jefes de división. Asimismo, se remite cuadro de control de obras, en el cual se informa que para el Ejercicio Fiscal 2019 no existen obras en ejecución en el Sistema de Inversión Pública SNIP,

Asimismo, se adjunta el comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 01, en el cual se muestra el registro realizado para las metas físicas que corresponden al Sistema de Gestión -SIGES-.

No está de más indicar que la información financiera proviene del reporte analítico de gastos del SICOIN, de fecha 01 de febrero 2019, del cual se adjunta copia.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Harold Alexander Cruz Juárez
Jefe Evaluación y Seguimiento
AMSA



Adjunto:

Informe Mensual de Avances Realizados
Actividades en ejecución mes de enero
Cuadro de control de Obras en ejecución enero
Comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 01
Reporte analítico de gastos SICOIN, de fecha 01/02/2019

C.c. Archivo

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECORRIDO
07 FEB 2019

ASESORÍA JURÍDICA

Firma: FLOY Hora: 12:55

Km. 22. Ruta al Pacífico, PBX: (502) 6624-1700

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2019**

Reporte correspondiente al mes de:
ENERO

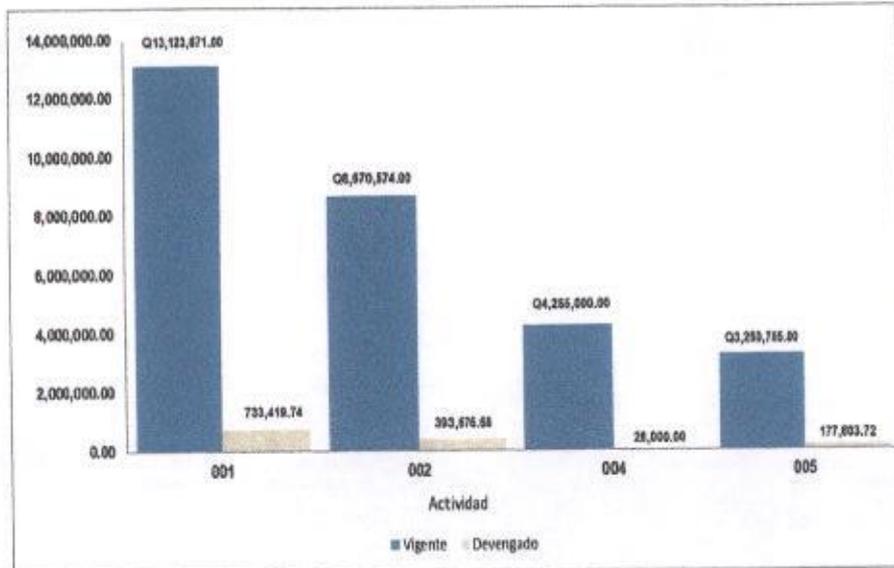
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico				% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones	
		No. Actividad	No. Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado				% Ejecutado / Programado
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,123,671.00	Q733,419.74	12	Documento	12	0	100.00%	0.00%	5.59%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q8,670,574.00	Q8,670,574.00	Q393,676.66	21,742,560.00	Metro cúbico	21,742,560.00	704,678.00	34.48%	3.24%	4.54%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	1	100.00%	8.33%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	36,500	2,928	100.00%	8.02%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	61	2	66.67%	3.28%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				45,000	Persona	45,000	950	90.48%	2.11%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	1,000	24	100.56%	2.40%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q4,255,000.00	Q4,255,000.00	Q28,000.00	256,300	Metro cúbico	256,300	0	99.43%	0.00%	0.66%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
								1	Metro cuadrado	1	0	100.00%	0.00%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q3,250,755.00	Q3,250,755.00	Q177,603.72	15.00	Hectárea	15.00	0	73.91%	0.00%	5.46%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
								95.00	Hectárea	95.00	5.00	76.88%	5.26%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q1,332,700.12								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICON de fecha 01 de febrero 2019.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

ENERO

Avance de Ejecución Mensual

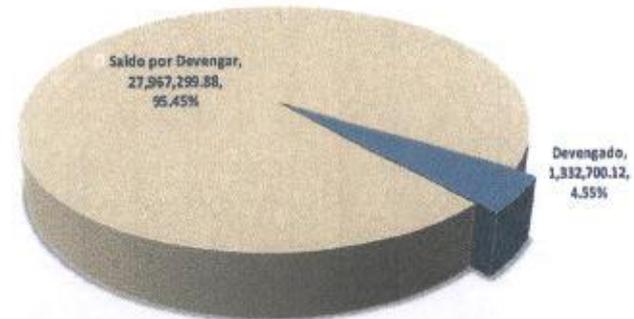


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	1,332,700.12	27,967,299.88	4.55%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOM del 01-02-2010

**Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2019**

Reporte correspondiente al mes de:

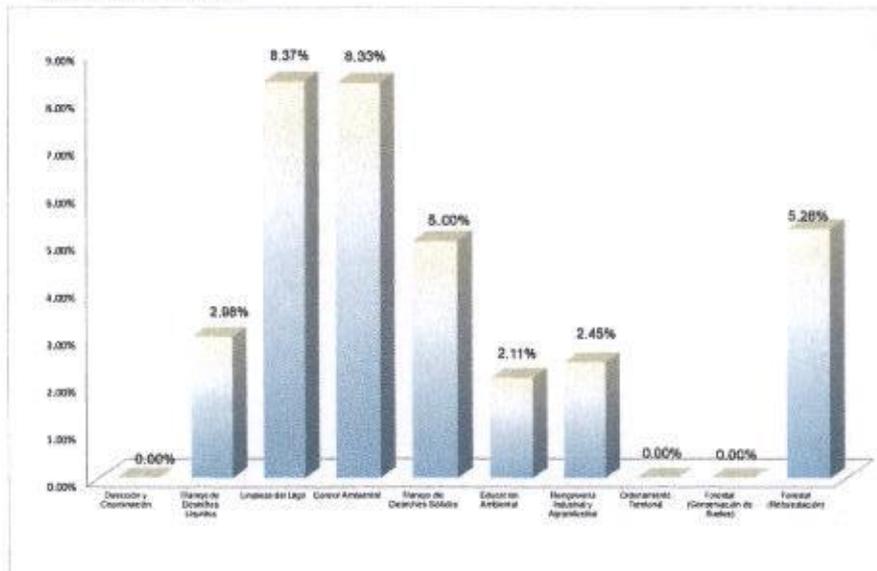
ENERO

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Descripción de la Meta	Seguimiento Físico						
		No. Actividad	No. Obra			Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado enero	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	12.00	Documento	12.00	1.00	1.00	8.33%	91.67%
				Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	21,742,560.00	Metro cúbico	21,742,560.00	704,678.00	704,678.00	3.24%	96.76%
				Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídas del Lago de Amatitlán	36,500	Metro cúbico	36,500	2928	2928	8.02%	91.98%
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán	12	Documento	12	1	1	8.33%	91.67%
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	61	Evento	61	2	2	3.28%	96.72%
				Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	45,000	Persona	45,000	950	950	2.11%	97.59%
			000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial	010 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	1,000	Entidad	1,000	24	24	2.40%	97.60%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	256,300	Metro cúbico	256,300	0	0	0.00%	100.00%
					002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	256,300	Metro cúbico	256,300	0	0	0.00%	100.00%
					003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	1	Metro cuadrado	1	0	0	0.00%	100.00%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	110.00	Hectárea	110.00	5.00	5.00	4.55%	95.45%
					003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	15.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
					009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	95.00	Hectárea	95.00	5.00	5.00	5.26%	94.74%

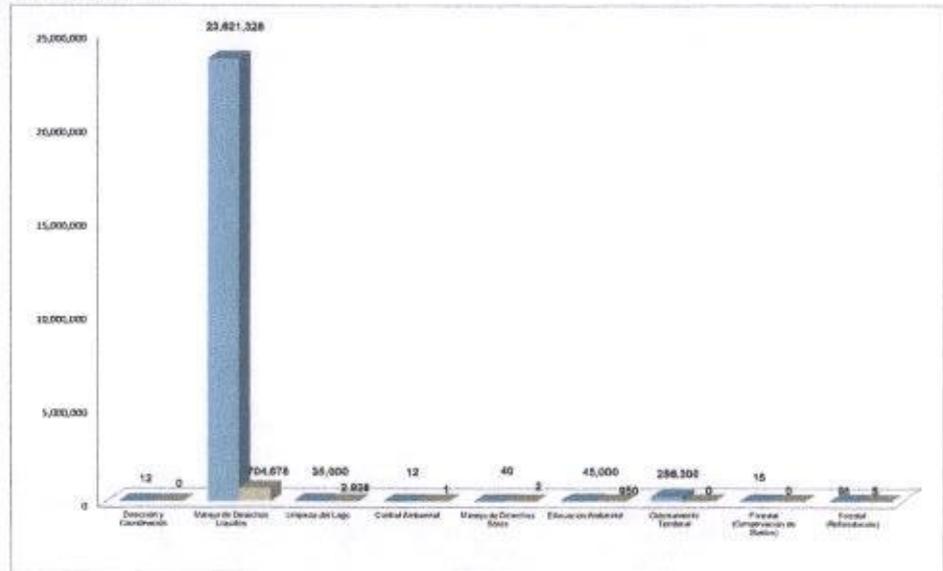
GRÁFICAS AVANCE FISICO

ENERO

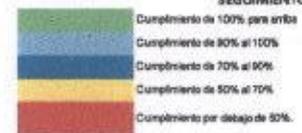
Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA



**Informe de Avances
Actividades Institucionales
Enero 2019**

FECHA: 01 de febrero 2019

RESULTADOS POR EJE ESTRATÉGICO

Eje Estratégico 1: Calidad del Agua

Objetivo Estratégico:

Disminuir la carga contaminante que ingresa a los cuerpos de agua a través de materias orgánicas y nutrientes.

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)														
Durante el mes de enero se trabajó en extracción de material flotante en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo una cantidad de 36 metros cúbicos en playa pública y 12 metros cúbicos en el Salitre. Así también, se extrajo un total de 2,880 metros cúbicos de ninfa en la desembocadura del río Villalobos.	2,928	Metros cúbicos	0.00														
Durante el mes de enero se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, siendo estos: Río Frutal/Zacatal, Río Pampumay, Río Pansalic/Pachingujá, Río Pínula, Río Platanitos, Río San Lucas y Río Villalobos. Se realizaron 59 monitoreos de aguas residuales (Plantas de tratamiento de aguas residuales institucionales, municipales, condominios e industriales) y 6 monitoreos a través de análisis fisicoquímicos a los cinco puntos principales del lago de Amatitlán. (Este Centro, Oeste Centro, Bahía Playa de Oro, inicio río Michatoya y punto final del río Villalobos).	1	Documento	0.00														
Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>San Cristóbal, Mixco</td> <td align="right">32,140.80</td> </tr> <tr> <td>San Jacinto, Mixco</td> <td align="right">5,356.80</td> </tr> <tr> <td>La Cerra, Villa Canales</td> <td align="right">460,944.00</td> </tr> <tr> <td>Mezquital, Villa Nueva</td> <td align="right">37,497.60</td> </tr> <tr> <td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td> <td align="right">115,171.20</td> </tr> <tr> <td>Villalobos I, Villa Nueva</td> <td align="right">53,568.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	M ³	San Cristóbal, Mixco	32,140.80	San Jacinto, Mixco	5,356.80	La Cerra, Villa Canales	460,944.00	Mezquital, Villa Nueva	37,497.60	Santa Isabel II, Villa Nueva	115,171.20	Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00	704,678.40	Metros cúbicos	0.00
Nombre	M ³																
San Cristóbal, Mixco	32,140.80																
San Jacinto, Mixco	5,356.80																
La Cerra, Villa Canales	460,944.00																
Mezquital, Villa Nueva	37,497.60																
Santa Isabel II, Villa Nueva	115,171.20																
Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00																
En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, se realizaron trabajos de chapeo en las áreas periferias de la planta, se continuo con la limpieza y chapeo en los biofiltros, se retiró los desechos sólidos de las rejillas, se extrajeron las grasas y sedimentos de lagunas, se realizó desarenado de diques en el río Villalobos y aplicación de pintura en unidades de tratamiento, casa de guardiana y bodega.																	

Durante el mes de enero en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizaron trabajos de chapeo semanal, riego y mantenimiento de áreas verdes en las áreas de la planta. Así también, se efectuó mantenimiento en las estructuras de la misma.

Durante el mes de enero se efectuaron trabajos de mantenimiento en las estructuras que conforman la planta de tratamiento El Mezquital, Villa Nueva, se continuo con la limpieza en rejillas y desarenador, se realizó chapeo, riego y mantenimiento en áreas verdes de la planta.

En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizan trabajos constantes de chapeo, mantenimiento a las estructuras que lo requieran, aplicación de pintura en compuertas y rejillas.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, se efectuaron trabajos de chapeo y mantenimiento constante de las estructuras de la planta y se continuo con extracción de grasas en los filtros percoladores.

En la planta de tratamiento San Jacinto, Mixco, se continuo con limpieza general y chapeo de áreas periferias de la planta, mantenimiento en estructuras y extracción de natas y grasas.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de enero realizó un total de 24 visitas a entes generadores en las zonas 10 y 14 del municipio de Guatemala, para su evaluación con los datos generales de la empresa, identificación de cuerpos receptores, disposición de lodos, residuos sólidos, aguas residuales, entre otros aspectos, de los municipios de la cuenca, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006.

24	Entidad	0.00
----	---------	------

Eje Estratégico 2: Erosión de Suelo

Objetivo Estratégico:

Reducir la cantidad de sedimentos que ingresan al lago de Amatitlán

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes	Monto Ejecutado (Q.)
En el mes de enero se elaboró: mapas de uso de suelos 2018 de los municipios de San Miguel Petapa y Santa Catarina Pínula, elaboración de mapas para análisis multitemporal del área para cuantificar el avance del río Villalobos hacia el margen colindante de la ruta CA-9, y elaboración de mapas de la jurisdicción municipal dentro de la cuenca del lago de Amatitlán de los municipios de Amatitlán y Mixco.	7	Mapas
En el mes de enero se elaboraron planos de los distintos levantamientos batimétricos y topográficos: Plano del levantamiento batimétrico para colocación de pilotes para el muelle, planos para la construcción de bodega en archivo general de Amsa, planos de modificación para cerramiento de sedimentados primario y secundario PTAR Villalobos II, plano de construcción de muelle.	4	Planos

Eje Estratégico 3: Recarga Hídrica

Objetivo Estratégico:

Recuperación de áreas boscosas y recargas de acuíferos.

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)
<p>Las actividades relacionadas a la producción de planta en los viveros de AMSA están encaminados a producir planta para las reforestaciones del año 2019, las cuales inician en el mes de mayo o junio, así mismo se realizan actividades referentes a las labores para el mantenimiento de la planta que ya está en proceso de producción, como desmalezado, fertilización, fumigación, riego y trasplante de la planta de bandeja a bolsa.</p> <p>La producción total en el vivero del Km. 22 es de 3,400 plantas en bolsa. Se realizaron acciones para llevar acabo la construcción de abonera para la producción de lombricompost, produciendo 12 quintales de abono en el mes de enero.</p>	3,400	Plantas	0.00
<p>Durante el mes de enero como parte de la prevención de incendios forestales se realizaron rondas cortafuego en las distintas plantaciones forestales, realizando actividades como: chapeo, junta de maleza y rastrillado. En finca La Hana, Amatitlán se trabajaron 3.5 hectáreas, Finca La Cerra 2 hectáreas, La Cerra parte sur 1 hectárea y Vivero El Morlón, Amatitlán 0.5 hectárea, protegiendo un total de 7 hectáreas de bosque.</p> <p>En este mes, se presentó un conato de incendio en La Cerra, San Miguel Petapa, el daño ocasionado fue de dos hectáreas, el cual se controló inmediatamente con personal de AMSA y bomberos municipales.</p>	7	Hectárea	

Eje Estratégico 4: Manejo de Desechos Sólidos

Objetivo Estratégico:

Reducir la cantidad de desechos y material flotante que ingresa al lago.

Descripción de la Actividad	Cantidad de desechos sólidos ingresados al Relleno Sanitario del Km. 22	Monto Ejecutado (Q.)

Durante el mes de enero ingresaron al vertedero controlado 5,669 vehículos de diferentes procedencias, llevándose a cabo la descarga aproximada de 44,235.99 toneladas de residuos sólidos distribuidas en las celdas 4,5 y 6.

Dentro de las actividades realizadas en el relleno sanitario se encuentran: digitalización de ingreso de camiones de residuos y desechos sólidos, digitalización de datos de ingreso de camiones de rastro, hospitalarios e industriales, chapeo de canales y calles dentro del relleno sanitario, chapeo de cortina arbórea, capeo de área adscrita a AMSA (el bosque).

44,235.99

Tonelada
métrica

0.00

Eje Transversal: Educación Ambiental

Objetivo Estratégico:

Capacitar y sensibilizar a la población dentro de diferentes grupos objetivos como un eje transversal de las acciones institucionales.

Descripción de la Actividad	Ejecución Física del mes		Monto Ejecutado (Q.)
<p>Se logró la participación de 400 personas en el componente de Juventud Ecológica, 150 personas en el componente de Capacitación Comunitaria y 400 menores de edad participaron en el componente de Huella Ecológica, conformando un total de 950 personas capacitadas.</p> <p>Se realizaron 7 platicas ambientales impartidas en dos comunidades y dos centros educativos del municipio de Villa Nueva y se participó en feria ambiental en conmemoración al día mundial de la Educación Ambiental en el municipio de Villa Nueva.</p>	950	Persona	0.00
<p>Otras Acciones:</p> <p>Se ha dado seguimiento a las demandas interpuestas por la institución: cuatro casos en primera declaración, un caso en investigación, un caso ligado a proceso, un caso en Fiscalía de Delitos contra la Vida y un caso archivado.</p>			

El avance físico es reportado por las Unidades Ejecutoras a través de los informes mensuales, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

(*) Según reporte analítico del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN– del 01/02/2019. Durante el mes de enero, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN Ejercicio Fiscal 2019														Reporte correspondiente MES DE ENERO						
No. obra	Nombre de la Obra	Proceso contratación obra					Empresa Ejecutora	Ubicación	Tiempo de Ejecución		Fuente	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico					
		Código OND	NLC	Art. del contrato	NDS	No. de contrato			Inicio	Finalización		Asignación Presupuestaria Inicial	Asignación Presupuestaria Vigente	Ejecutado	Meta física inicial	Meta física vigente	Unidad de medida	Avance físico	% avance físico	% avance financiero

Durante el ejercicio fiscal 2019 no se tiene ninguna obra en ejecución, solamente se encuentran registradas a nivel de Ejercicio de Proyectos, aún no se han ingresado a SEGEPLAN para su proceso de aprobación.