

Villa Nueva, 05 de abril de 2019

Licenciada
Dulce María Maldonado
Asesoría Jurídica
-AMSA-

Estimada licenciada Maldonado:

Con base a lo establecido en los numerales 5 y 18 del Artículo 10 del Decreto número 57-2008 Ley de Acceso a la Información en la cual se debe remitir información sobre misión y objetivos de la institución, su plan operativo y los resultados obtenidos, así como el listado de obras con fondos públicos, correspondiente a las funciones de la División de Evaluación y Seguimiento, se entrega lo siguiente:

- El **Plan Operativo Anual** para el ejercicio fiscal 2019, se aprobó por parte de la Dirección Ejecutiva de la Institución mediante resolución interna No. 023-2018 de fecha 27 de abril de 2018, el cual se remitió mediante oficio DES/HACJ/lpa/013-19 de forma digital.
- **La Misión y objetivos de la institución**, se encuentran contenidas dentro del Plan Estratégico 2016-2019, y se remitió a su división por medio del oficio DES/hacj/lpa/064-17.
- Los **resultados obtenidos a la fecha**; contenido en el informe adjunto de avance físico de actividades del mes de marzo.
- No se tienen obras en ejecución ni aprobadas ante el Sistema Nacional de Inversión Pública como se muestra en el cuadro adjunto.
- El **Plan Estratégico Anual**, el cual se remitió de forma digital por medio del oficio DES/MAGG/lpa/019-18.
- **Los productos y subproductos asociados al POA** que son reflejados en el Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin-, para lo cual se adjunta Reporte R00812497 de fecha 04/04/2019,

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 marzo
Cuadro de control de Obras en ejecución marzo
Comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 03
Reporte R00812497 de ejecución mensual del seguimiento físico, marzo

C.c. Archivo

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



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

Reporte correspondiente al mes de:

MARZO

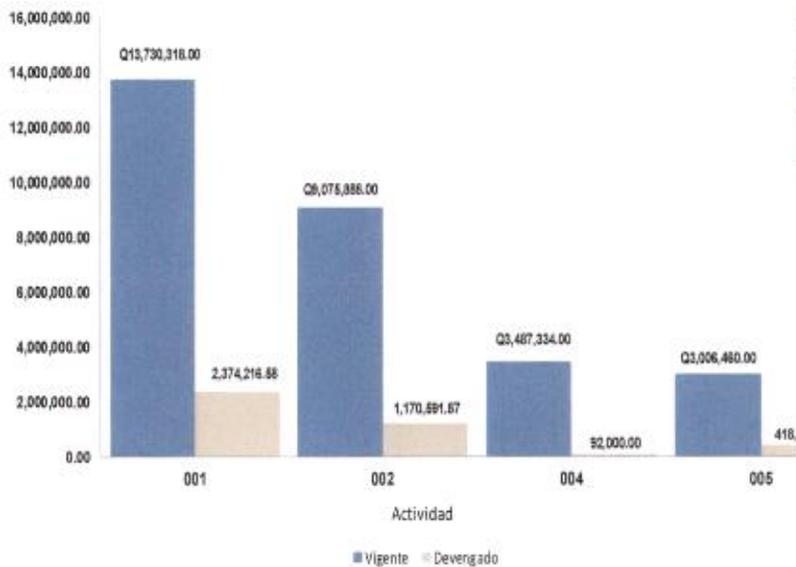
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico				% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones	
		No. Actividad	No. Obra		Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado				% Ejecutado / Programado
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,730,318.00	Q2,374,216.58	12	Documento	12	0	100.00%	0.00%	17.29%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q8,670,574.00	Q9,075,888.00	Q1,170,591.87	21,742,560.00	Metro cúbico	23,621,328.00	2,115,245.00	35.20%	8.95%	12.90%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100 y 200, principalmente dentro de los renglones 181 y 283.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	3	100.00%	25.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 169 y 189.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	36,500	10,864	164.52%	29.76%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente en el renglón 298.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	40	12	109.09%	30.00%		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	8,629	102.12%	19.18%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente dentro del renglón 199.
		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	981	208	104.52%	21.20%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100, en el renglón 189.
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q4,255,000.00	Q3,487,334.00	Q92,000.00	256,300	Metro cúbico	256,300	1,500	100.00%	0.59%	2.64%	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	Q3,006,460.00	Q418,721.53	15.00	Hectárea	15.00	1	16.67%	6.67%	13.93%	No se realizó ejecución presupuestaria.
								95.00	Hectárea	95.00	8.00	133.33%	8.42%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del renglón 268 (productos plásticos, nylon, vinil y PVC).
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q4,055,529.98								

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

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

MARZO

Avance de Ejecución Mensual

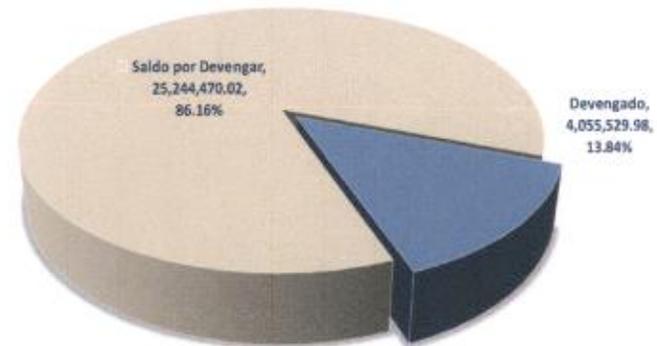


Porcentaje de ejecución

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	4,055,529.98	25,244,470.02	13.84%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICON del 01-04-2019

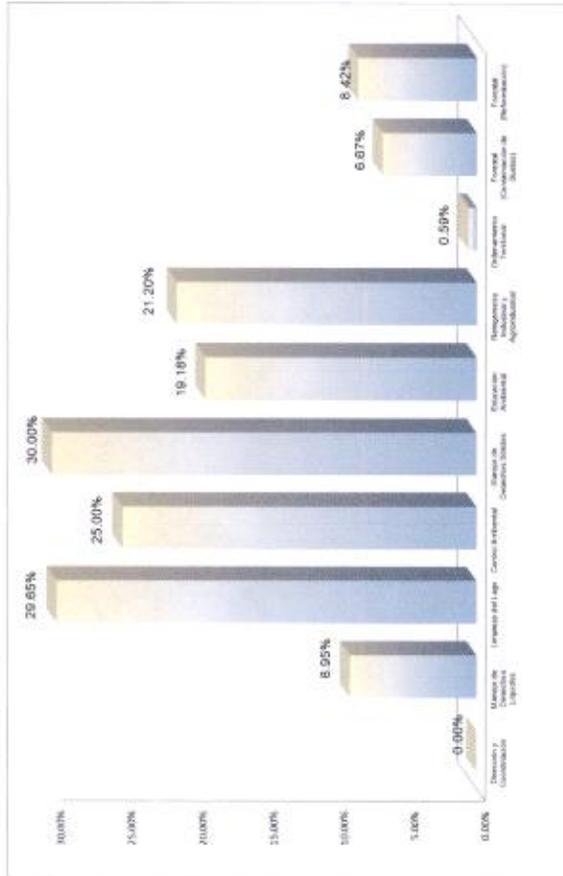
Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2019

Reporte correspondiente al mes de:
MARZO

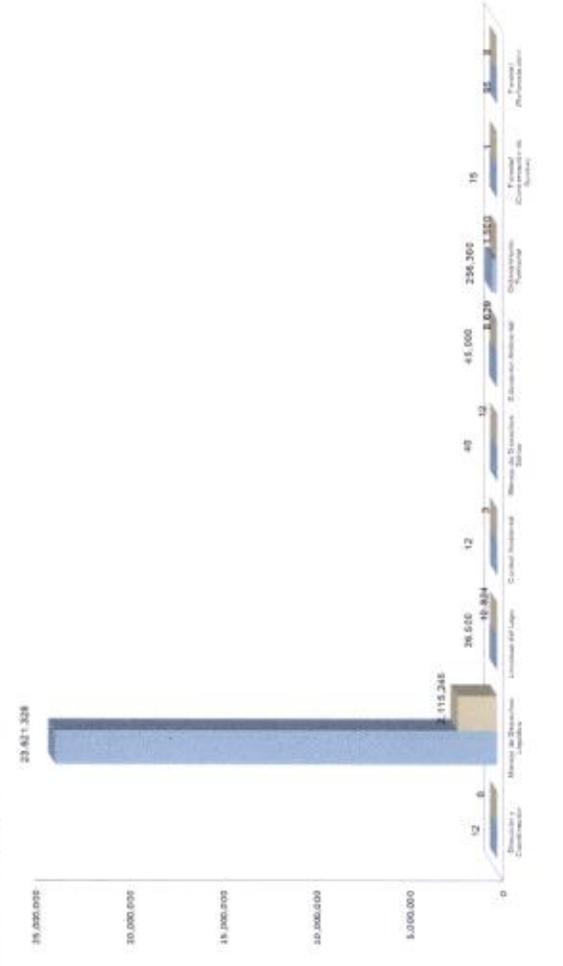
No.	Nombre Actividad Programática	Estructura Programática	No. Programa	No. Actividad	No. Obra	División Responsable	Descripción de la Meta	Seguimiento físico					Porcentaje Ejecutar
								Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	Acumulado	Porcentaje de Avance	
1	Coordinación y Dirección	Coordinación y Dirección	001	000	000	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
							002 Dirección y Coordinación	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	000	000	Ambiental y Manejo de Lagos	001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Documento	12.00	1.00	3.00	25.00%	75.00%
							002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución	Metro cúbico	23,621,328.00	699,321.60	2,115,245.00	8.95%	91.05%
							003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acústicas extraídos del Lago de Amatitlán	Metro cúbico	36,500	348	10824	29.65%	70.35%
							005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatitlán	Documento	12	1	3	25.00%	75.00%
							006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Evento	40	4	12	30.00%	70.00%
							009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	Persona	45,000	5879	8629	19.18%	80.82%
							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	Entidad	1,000	981	208	21.20%	78.80%
							001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Metro cúbico	256,300	1,500	1,500	0.59%	99.41%
							002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Metro cúbico	256,300	1,500	1,500	0.59%	99.41%
							4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	000	Forestal y Conservación	001 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán
001 Retención y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Hectárea	110.00	2.00	9.00	8.18%	91.82%							
003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	15.00	0.00	1.00	6.67%	93.33%							
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	000	Forestal y Conservación	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	110.00	2.00	9.00	8.18%	91.82%	
						003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	15.00	0.00	1.00	6.67%	93.33%	
						009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Hectárea	95.00	2.00	8.00	8.42%	91.58%	

GRÁFICAS AVANCE FÍSICO
MARZO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA

- Cumplimiento de 100% para arriba
- Cumplimiento de 80% a 100%
- Cumplimiento de 70% a 80%
- Cumplimiento de 60% a 70%
- Cumplimiento por debajo de 50%



Informe de Avances Actividades Institucionales Marzo 2019

FECHA: 02 de abril 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 marzo se trabajó en extracción de material flotante en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo una cantidad de 84 metros cúbicos en playa pública, 132 en El Salitre y 132 en Planta Laguna.	348	Metros cúbicos	32,788.27												
Durante el mes de marzo 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 67 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	25,950.00												
<p>Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #2c5e8c; color: white;">Nombre</th> <th style="background-color: #2c5e8c; color: white;">M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>San Cristóbal, Mixco</td> <td style="text-align: right;">32,140.80</td> </tr> <tr> <td>La Cerra, Villa Canales</td> <td style="text-align: right;">460,944.00</td> </tr> <tr> <td>Mezquital, Villa Nueva</td> <td style="text-align: right;">37,497.60</td> </tr> <tr> <td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td> <td style="text-align: right;">115,171.20</td> </tr> <tr> <td>Villalobos I, Villa Nueva</td> <td style="text-align: right;">53,568.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 limpieza en los biofiltros, extracción de ninfa en lagunas anaeróbicas, se retiró los desechos sólidos de las rejillas, se extrajeron las grasas y sedimentos de lagunas, se realizó desarenado de diques en el rio Villalobos y trabajos de elaboración de área para resguardo de maquinaria pesada. Durante el mes de marzo en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizaron trabajos de chapeo semanal, riego y mantenimiento de áreas verdes. Así también, se efectuó mantenimiento en las estructuras de la misma.</p>	Nombre	M ³	San Cristóbal, Mixco	32,140.80	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	699,322	Metros cúbicos	56,320.98
Nombre	M ³														
San Cristóbal, Mixco	32,140.80														
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														

<p>Durante el mes de marzo 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 y limpieza de digestor de lodos. Así también, se realizó la aplicación de pintura en filtros percoladores y demás estructuras.</p> <p>En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizan trabajos constantes de chapeo, mantenimiento a las estructuras que lo requieran, aplicación de pintura en unidades de tratamiento y filtros percoladores. Se realizaron trabajos de aplicación de pintura en el portón de ingreso y limpieza de drenaje municipal del afluente hacia la Planta de tratamiento.</p> <p>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.</p>			
<p>El equipo de reingeniería industrial durante el mes de marzo realizó un total de 96 visitas a entes generadores 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.</p>	96	Entidad	3,618.00

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.)
<p>En el mes de marzo se elaboró: 5 mapas de análisis multitemporal del área en predio ubicado frente de las instalaciones de la empresa Samboro, Municipio de Villa Nueva, 4 mapas de análisis multitemporal del área ubicada en la Colonia Cafetal II Boca del Monte, Municipio de Villa Canales y 16 mapas de los avances y productos finales del mapa de uso del suelo de la cuenca del lago de Amatitlán.</p>	25	Mapas	
<p>Durante el mes de marzo se realizó el mantenimiento del dique sedimentador número 9, para la retención de arena que ingresa al lago de Amatitlán. Se obtuvo 1,500 metros cúbicos de estabilización y protección de causes.</p>	1,500	Metros Cúbicos	

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, si como también la reparación de la estructura de los viveros.</p>	0	Plantas	10,412.85
<p>Durante el mes de marzo se suscitaron incendios forestales en las áreas de Paseo al lago de Amatitlán, Mayan Golf Club, Villa Nueva, Playa de Oro y el parque Nacional Naciones Unidas, dañando aproximadamente 9 hectáreas de bosque, dichos incendios fueron controlados con apoyo del personal AMSA, Bomberos Municipales, Bomberos de San Miguel Petapa, CONRED y personal de Defensores de la Naturaleza.</p> <p>Se realizaron rondas corta fuego para la protección de plantaciones forestales establecidas en el Parque Regional Municipal la Cerra, logrando la protección de 2 hectáreas.</p>	2	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.)
<p>Durante el mes de marzo ingresaron al vertedero controlado 3,709 vehículos de diferentes procedencias, llevándose a cabo la descarga aproximada de 28,207.62 toneladas de residuos sólidos distribuidas en las celdas 4,5 y 6.</p> <p>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, chapeo de área adscrita a AMSA (el bosque).</p>	28,207.62	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 2,00 personas en el componente de Juventud Ecológica, 442 personas en el componente de Capacitación Comunitaria, 2,732 menores de edad participaron en el componente de Huella Ecológica y 705 personas en el componente de Capacitación Docente; conformando un total de 5,879 personas capacitadas.</p> <p>Se realizaron 16 campañas de sensibilización y 4 campañas de limpieza en los municipios de Villa Nueva y Villa Canales.</p>	5,879	Persona	4,926.00
<p>Otras Acciones:</p> <p>Se realizaron enlaces con la empresa GIZ, con relación a consultoría a realizarse en Guatemala sobre "Estudio de factibilidad técnica, social y económica para el desarrollo de proyectos de uso directo geotérmico con impacto comunitario en Guatemala".</p> <p>Se efectuaron procesos de control de calidad de la información validación del uso del suelo 2018 con las municipalidades de la cuenca del lago de Amatitlán.</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 01/04/2019. Durante el mes de marzo, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 "Servicios Personales".

ANEXOS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 3 AÑO 2,019

Fecha: 04/04/2019
 Hora: 08:36:17a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-219-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Informes realizados sobre los resultados obtenidos para el control de la calidad del agua en los principales cuerpos de agua superficiales y residuales del lago de Amatitlán	100,00000	25,00000	25.00
2	Mecanismos implementados para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos	100,00000	0,58520	0.59
3	Áreas reforestadas y conservación de suelos en zonas degradadas de la cuenca del lago de Amatitlán	100,00000	8,18180	8.18

