

DES/HACJ/lpa/028-19

Villa Nueva, 07 de marzo de 2019

Licenciada  
Dulce María Maldonado  
**Asesoría Jurídica**  
-AMSA-

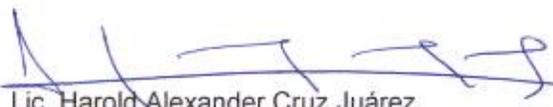
Estimada licenciada Maldonado:

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 febrero.
- 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 07/03/2019,

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 febrero  
Cuadro de control de Obras en ejecución febrero  
Comprobante de ejecución de metas de productos y subproductos número 02  
Reporte R00812497 de ejecución mensual del seguimiento físico, febrero

C.c. Archivo

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

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
**RECIBIDO**  
07 MAR 2019  
ASESORÍA JURÍDICA  
Firma: F10V Hora: 15:33

Informe de Avance de Ejecución  
Ejercicio Fiscal 2019

Reporte correspondiente al mes de:  
FEBRERO

No.	Nombre Actividad Programática	Estructura Programática	No. Programa	No. Actividad	Obr.	División Responsable	Seguimiento Financiero		Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Seguimiento Físico		% Ejecutado / Programado	% avance físico	% avance financiero	Observaciones
							Vigente	Apurado				Ejecutado	Vigente				
1	Dirección y Coordinación	000	001	000		Dirección Ejecutiva	Q13,123,671.00	Q13,730,318.00	Q1,517,223.99	12	Documentos	0	100.00%	0.00%	11.05%	Gasto de servicios y funcionamiento.	
2	Control de la Calidad del Agua	000	002	000		Recolección y tratamiento de desechos líquidos	21,742,560.00	23,621,328.00	1,415,923.40	31.30%	Metro cúbico	2	100.00%	5.99%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100, principalmente dentro del renglón 181.		
						Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	12	Documentos	12	100.00%	16.67%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100, en el renglón 189.					
3	Control de la Calidad del Agua	000	003	000		Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q774,474.58	Q9,075,888.00	Q774,474.58	36,500	Metro cúbico	10,476	100.00%	28.70%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.		
						Recolección y tratamiento de desechos sólidos	61	Evento	40	8	20.00%	50.00%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.				
3	Control de la Calidad del Agua	000	003	000		Educación Ambiental, concientización y ciudadanía y desarrollo turístico	45,000	45,000	2,750	6.11%	Persona	2,750	100.00%	6.11%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.		
						Reingeniería Industrial y Agroindustrial	1,000	Entidad	981	112	94.92%	11.42%	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	000	004	000		Forestal y Conservación de suelos	Q56,000.00	Q56,487,334.00	Q56,000.00	256,300	Metro cúbico	0	100.00%	0.00%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.		
						Forestal y Conservación de suelos	1	Metro cuadrado	1	0	0.00%	100.00%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.				
5	Manejo de Areas Forestales	000	005	000		Forestal y Conservación de suelos	Q295,724.04	Q3,006,460.00	Q295,724.04	15.00	Hectarea	1	10.67%	6.67%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100, en el renglón 189.		
						Forestal y Conservación de suelos	95.00	Hectarea	95.00	6.00	120.00%	6.32%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del grupo de gasto 0.				

Q29,300,000.00

Q29,300,000.00

Q2,643,422.61

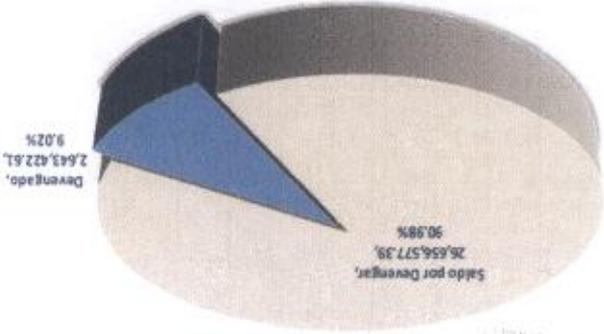
**GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO**  
**FEBRERO**

Porcentaje de ejecución

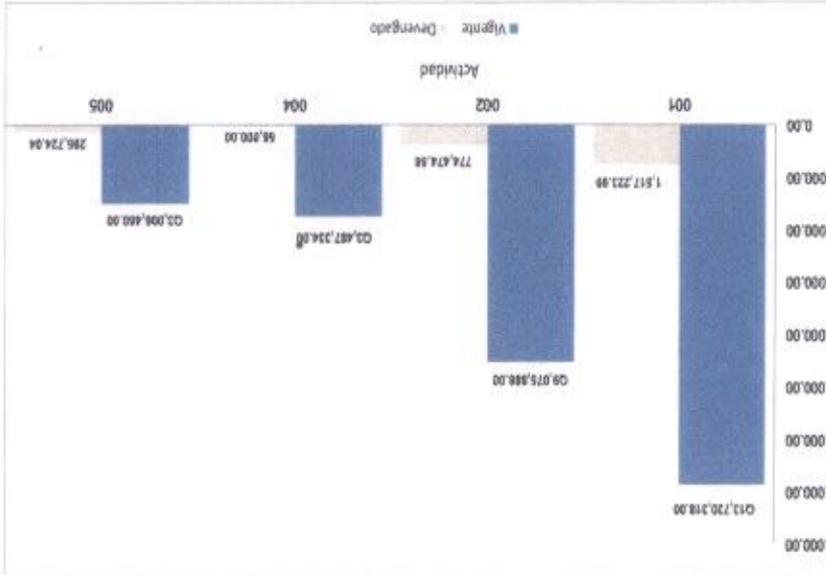
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA**

(Cifras expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devenido	Saldo por Ejecutar
035	Mantenimiento integral de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	2,643,422.61	26,656,577.39
						9.02%



Fuente: Reporte de ejecución financiera del presupuesto de SICOMEX 04-03-2018



Avance de Ejecución Mensual

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

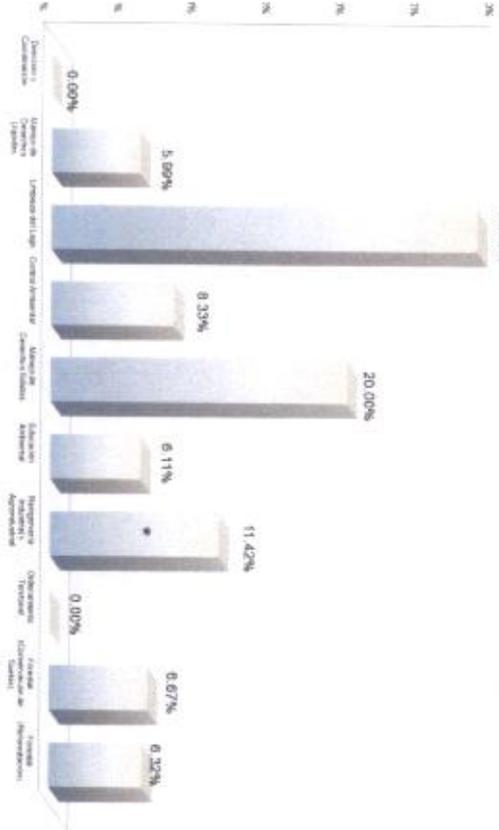
Reporte correspondiente al mes de:

**FEBRERO**

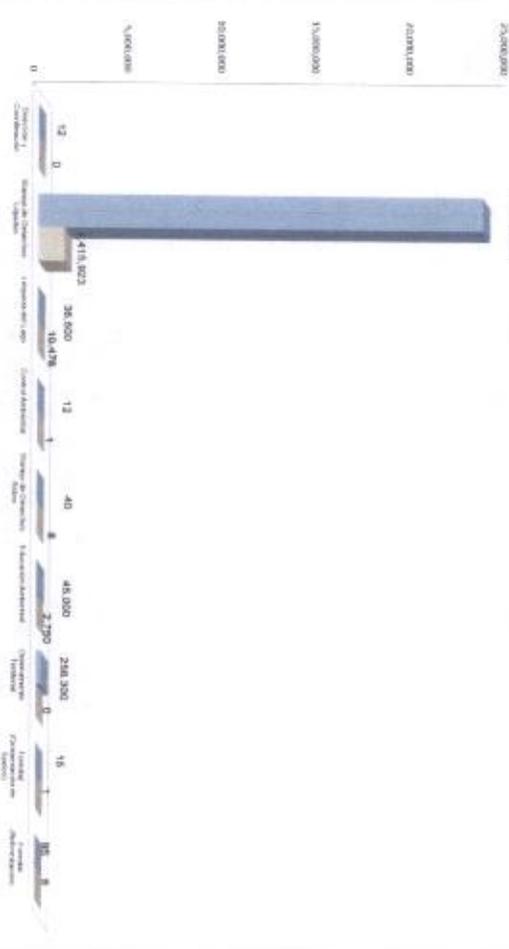
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Descripción de la Meta	Seguimiento Físico						
		No. Actividad	No. Obra			Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado febrero	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
1	Dirección 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	2.00	16.67%	83.33%
				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	23,621,328.00	711,245.00	1,415,923.40	5.99%	93.49%
				Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	36,500	Metro cúbico	36,500	7548	10475	28.70%	71.30%
			000	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	2	16.67%	83.33%
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	61	Evento	40	6	8	20.00%	86.89%
				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	1800	2750	6.11%	93.89%
		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	981	88	112	11.42%	88.80%	
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%
			000		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	2.00	7.00	6.36%	93.64%
					003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	15.00	1.00	1.00	6.67%	93.33%
					009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	95.00	Hectárea	95.00	1.00	6.00	6.32%	93.68%

## GRÁFICAS AVANCE FÍSICO FEBRERO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



### SEGUIMIENTO POA



## Informe de Avances Actividades Institucionales Febrero 2019

FECHA: 01 de marzo 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 febrero se trabajó en extracción de material flotante en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo una cantidad de 48 metros cúbicos en playa pública. Así también, se extrajo un total de 7,500 metros cúbicos de ninfa en la dársena.	7,548	Metros cúbicos	0.00								
Durante el mes de febrero 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 63 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	24,000.00								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #2c5e8c; color: white;">Nombre</th> <th style="background-color: #2c5e8c; color: white;">M<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mezquital, Villa Nueva</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td> <td style="text-align: center;">104,026.00</td> </tr> <tr> <td>Villalobos I, Villa Nueva</td> <td style="text-align: center;">48,384.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	M <sup>3</sup>	Mezquital, Villa Nueva	-----	Santa Isabel II, Villa Nueva	104,026.00	Villalobos I, Villa Nueva	48,384.00	711,245	Metros cúbicos	92,970.00
Nombre	M <sup>3</sup>										
Mezquital, Villa Nueva	-----										
Santa Isabel II, Villa Nueva	104,026.00										
Villalobos I, Villa Nueva	48,384.00										
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 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 río Villalobos. Durante el mes de febrero 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 febrero 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. Así también, se realizó la aplicación de pintura en las estructuras.

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.

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.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de febrero realizó un total de 88 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.

88

Entidad

3,500.00

## 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 febrero se elaboró: mapas de uso de suelos 2018 de los municipios de Villa Canales y Villa Nueva, polinización de mapas de uso de suelos 2018 de los municipios de San Miguel Petapa y Santa Catarina Pínula. Presentación ante la Junta de Representantes de los avances y productos finales del mapa del uso del suelo del año 2018.	2	Mapas	
En el mes de febrero se elaboraron planos de los distintos levantamientos batimétricos y topográficos: Plano del levantamiento batimétrico para colocación de pilotes para el muelle, planos de modificación para cerramiento de sedimentados primario y secundario PTAR Villalobos II, plano de construcción de muelle.	2	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.)
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	0	Plantas	14,400.00

planta que ya está en proceso de producción, como desmalezado, fertilización, fumigación, riego y trasplante de la planta de bandeja a bolsa.

Durante el mes de febrero se suscitó un incendio forestal en el área del Tuluja, Villa canales dañando aproximadamente 8 hectáreas de bosque, dicho incendio fue controlado con apoyo del personal de la división forestal y bomberos voluntarios

Se realizaron trabajos de conservación de suelos mediante barreras vivas con izote para evitar erosión en la corona del talud del enrocado en rio Platanitos con un área de 1 hectárea a la altura de Jardines de la Virgen, en el municipio de Villa Nueva.

1

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 febrero ingresaron al vertedero controlado 5,797 vehículos de diferentes procedencias, llevándose a cabo la descarga aproximada de 45,242.64 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>	45,242.64	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 600 personas en el componente de Juventud Ecológica, 600 personas en el componente de Capacitación Comunitaria y 600 menores de edad participaron en el componente de Huella Ecológica, conformando un total de 1,800 personas capacitadas.</p> <p>Se realizaron 12 platicas ambientales, se realizó 1 campaña de limpieza y 1 campaña de sensibilización en los municipios de Villa Nueva y Villa Canales.</p>	1,800	Persona	0.00

**Otras Acciones:**

Se realizaron visitas a las municipalidades de San Pedro Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas, Fraijanes y Guatemala, en seguimiento a convenios de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial entre municipalidades.

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 04/03/2019. Durante el mes de febrero, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			Fecha de Imputación		
11130016-219-4699	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA			05	03	2019
				Día	Mes	Año
Clase de registro	EJE	Original No.	<input type="text" value="0"/>	Cuatrimestre	<input type="text" value="1"/>	
Clase modificación	<input type="text" value="NOR"/> <input checked="" type="text" value="X"/> <input type="text" value="RTO"/> <input type="text"/>	Comprobante No.	<input type="text" value="2"/>	Mes	Febrero	

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-2-0	001-002	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	1.00	Documento
33-0-0-2-0	001-002-0001	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.	711,245.00	Metro cúbico
33-0-0-2-0	001-002-0004	Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	1.00	Documento

Observaciones: Registro de metas físicas correspondiente al mes de febrero 2019 según lo reportado por las divisiones a cargo de la ejecución

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

 FIRMA O SELLO		FIRMA O SELLO
---	--	---------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			Fecha de Imputación		
11130016-219-4699	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA			05	03	2019
				Día	Mes	Año
Clase de registro	EJE	Original No.	<input type="text" value="0"/>	Cuatrimestre	<input type="text" value="1"/>	
Clase modificación	<input type="text" value="NOR"/> <input checked="" type="text" value="X"/> <input type="text" value="RTO"/> <input type="text"/>	Comprobante No.	<input type="text" value="2"/>	Mes	Febrero	

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-2-0	001-002-0005	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	6.00	Evento
33-0-0-2-0	001-002-0008	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	1,800.00	Persona
33-0-0-2-0	001-002-0002	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	7,548.00	Metro cúbico

**Observaciones:** Registro de metas físicas correspondiente al mes de febrero 2019 según lo reportado por las divisiones a cargo de la ejecución

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

FIRMA O SELLO

FIRMA O SELLO

<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>		<b>Fecha de Imputación</b>		
11130016-219-4699	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA		05	03	2019
			Día	Mes	Año
Clase de registro	EJE	Original No.	0	Cuatrimestre	1
Clase modificación	<input type="checkbox"/> NOR <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> RTO <input type="checkbox"/>	Comprobante No.	2	Mes	Febrero

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-2-0	001-002-0009	Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	88.00	Entidad
33-0-0-5-0	001-008	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	2.00	Hectárea
33-0-0-5-0	001-008-0002	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	1.00	Hectárea
33-0-0-5-0	001-008-0008	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	1.00	Hectárea

**Observaciones:** Registro de metas físicas correspondiente al mes de febrero 2019 según lo reportado por las divisiones a cargo de la ejecución

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

FIRMA O SELLO

FIRMA O SELLO



## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 2 AÑO 2,019

Fecha: 07/03/2019  
 Hora: 03:01:40p.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	16,66660	16.67
2	Mecanismos implementados para la retención de sólidos y protección del cauce del río Villalobos	100,00000	0,00000	0.00
3	Áreas reforestadas y conservación de suelos en zonas degradadas de la cuenca del lago de Amatitlán	100,00000	6,36360	6.36