

DES/MAGG/lpa/070-18

Villa Nueva, 06 de julio de 2018

Licenciada
Dulce María Maldonado
Asesoría Jurídica
-AMSA-

Estimados señores:

En 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 2018, se aprobó por parte de la Dirección Ejecutiva de la Institución mediante resolución interna No. 030-2017 de fecha 13 de julio de 2017, el cual se remitió de forma digital mediante oficio DES/MAGG/lpa/019-18.
- La **Misión y objetivos de la institución**, se encuentran contenidas dentro del Plan Estratégico 2016-2019, los cuales fueron modificadas y se remitió a su división por medio del oficio DES/hac/lpa/064-17.
- Los **resultados obtenidos a la fecha**; contenido en el informe adjunto de avance físico de actividades del mes de junio.
- 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 fue modificado, 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 02/07/2018,

Sin otro particular.

Atentamente,



Alejandra Guzmán de Campos
Jefe de División de Evaluación y Seguimiento
AMSA

Adjunto: Informe Mensual de Avances Realizados
Informe descriptivo de las actividades institucionales junio
Cuadro de control de obras en ejecución
Comprobantes de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 06 y 07
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos junio

C.C
Dirección Ejecutiva
Archivo

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

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
09 JUL 2018

ASESORÍA JURÍDICA
Firma: Floy Hora: 10:34

Reporta correspondiente al mes de:

100

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOM de fecha 02 de julio 2018.

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOLIN de fecha 02 de julio 2016.

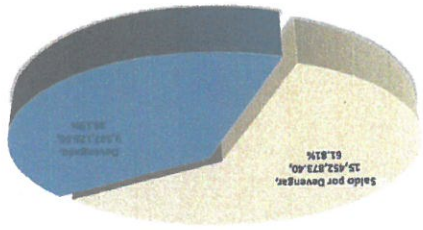
GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
JUNIO

Porcentaje de ejecución

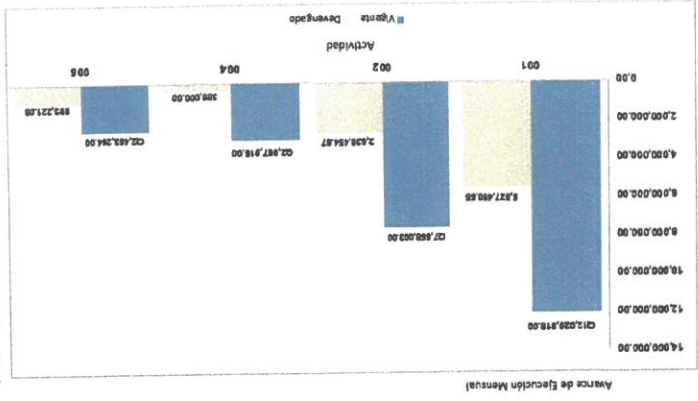
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Revisadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Añalzado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	% Ejec
003	Mantenimiento integral de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	9,547,126.60	15,452,873.40	38.19%



Fuente: Reporte de ejecución financiera del presupuesto del BCCM del 02-07-2018



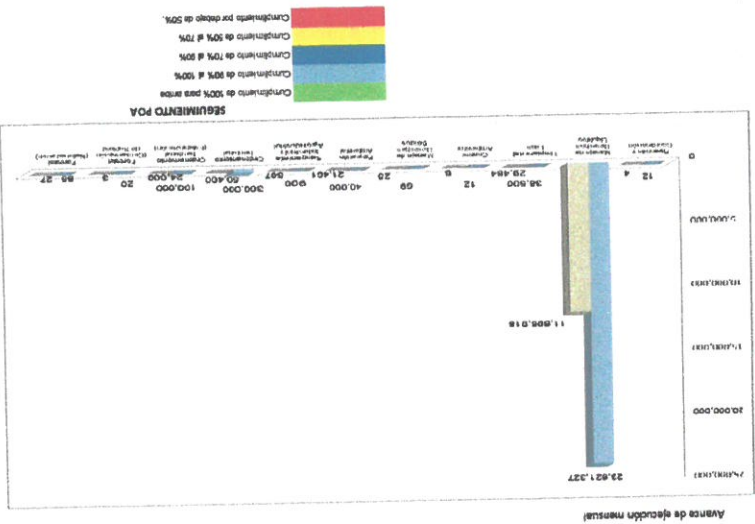
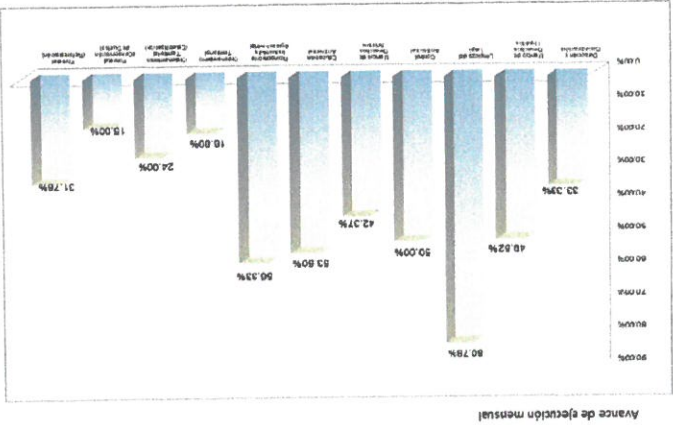
Reporte correspondiente al mes de:

JUNIO

Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018

No.	Nombre Actividad Programática	Estructura Programática No. Obra	División Responsable	Seguimiento Físico					Porcentaje de Avance por Ejecutar
				Descripción de la Meta	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	12.00	Documento	0.00	4.00	33.33%
	Dirección y Coordinación	001	000	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	0.00	4.00	33.33%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	001 Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	12.00	Documento	1.00	6.00	50.00%
				002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución	9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,928.00	11,696,918.00	49.52%
				003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatlán	42,000	Metro cúbico	9780	29,484	80.78%
				005 Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales residuales y del lago de Amatlán	12	Documento	12	6	50.00%
				006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatlán	59	Evento	59	6	42.37%
				009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, concientización ciudadana y desarrollo turístico formal/no formal	26,400	Persona	40,000	3505	53.50%
				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 Amatlán	0	Entidad	900	507	56.33%
				001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatlán	6,420	Metro cúbico	300,000	50,400	16.80%
				002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	6,420	Metro cúbico	300,000	50,400	16.80%
				003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	24,000	24.00%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatlán para recarga de mantos acuíferos	100.00	Hectárea	105.00	7.00	30.00%
				003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatlán	15.00	Hectárea	20.00	0.00	0.00%
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatlán	85.00	Hectárea	85	7.00	31.76%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatlán para recarga de mantos acuíferos	100.00	Hectárea	105.00	7.00	30.00%
				003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatlán	15.00	Hectárea	20.00	0.00	0.00%
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatlán	85.00	Hectárea	85	7.00	31.76%

GRÁFICAS AVANCE FÍSICO JUNIO



Ejercicio Fiscal 2018

MES DE JUNIO

[illegible]

Durante el ejercicio fiscal 2018 no se tiene ninguna obra en ejecución, solamente se encuentran realizadas a nivel de Electricidad de Proveedores, aún no se han invertido a SEGEPLAN para su proceso de aprobación.

Informe de Avances Actividades Institucionales junio 2018

FECHA: 02 de julio 2018

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 junio se trabajó en extracción material flotante en la desembocadura extrayendo un total de 7,920 metros cúbicos y se extrajo un total de 1,860 metros cúbicos de ninfa en el Sauzal.	9,780	Metros cúbicos 34,439.22														
Durante el mes de junio se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 39 monitoreos a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución, plantas municipales, condominios e industriales, y 5 monitoreos realizados en los 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 114,942.88														
Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento:																
<table><tr><th>Nombre</th><th>M³</th></tr><tr><td>La Cerra, Villa Canales</td><td>196,992.00</td></tr><tr><td>Mezquital, Villa Nueva</td><td>36,288.00</td></tr><tr><td>San Cristóbal, Mixco</td><td>31,104.00</td></tr><tr><td>San Jacinto, Mixco</td><td>5,184.00</td></tr><tr><td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td><td>100,656.00</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>51,840.00</td></tr></table>			Nombre	M ³	La Cerra, Villa Canales	196,992.00	Mezquital, Villa Nueva	36,288.00	San Cristóbal, Mixco	31,104.00	San Jacinto, Mixco	5,184.00	Santa Isabel II, Villa Nueva	100,656.00	Villalobos I, Villa Nueva	51,840.00
Nombre	M ³															
La Cerra, Villa Canales	196,992.00															
Mezquital, Villa Nueva	36,288.00															
San Cristóbal, Mixco	31,104.00															
San Jacinto, Mixco	5,184.00															
Santa Isabel II, Villa Nueva	100,656.00															
Villalobos I, Villa Nueva	51,840.00															
Así también, se realiza el tratamiento de agua en la laguna de retención de sólidos, logrando durante el mes de junio un total de 1,296,000.00 metros cúbicos.	1,718,064.00	Metros cúbicos 132,148.33														
Durante el mes de junio en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizó 7,500 metros cuadrados de chapeo a los aireadores de la planta y se continuaron con los trabajos de mantenimiento respectivos, además del remozamiento con pintura de las diferentes unidades de la planta de tratamiento.																
En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, durante este mes se intensificaron los trabajos de chapeo, retiro de tul en los biofiltros																



de la planta, se extrajo un total de 16,000 metros cuadrados. Se realizó la extracción y poda de tul de 2,640 metros cuadrados y 2,500 metros cúbicos de extracción de nifia y se realizaron trabajos de limpieza en las lagunas de estabilización.

En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizó la limpieza a los aireadores como parte del mantenimiento, cepillado de tubería de PVC de los filtros percoladores, limpieza de canales desarenadores y rejillas.

En la planta de tratamiento El Mezquital, Villa Nueva, se realizaron actividades de mantenimiento el cual se intensificó debido a las fuertes lluvias y el material sólido que ingresó.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, los trabajos consistieron en el chapeo general y trabajos de limpieza del canal desarenador, trampa de natas y grasas, filtros percoladores y sedimentadores.

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.)
Elaboración del 30% de la poligonización de la cobertura forestal 2017-2018 que se encuentra en jurisdicción de la cuenca del lago de Amatitlán.		87,000.00
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: levantamiento topográfico en el cauce del río Villalobos, con la finalidad de conocer el comportamiento de dicho cauce en conjunto con los ríos tributarios al mismo; levantamiento topográfico en área ubicada en el Búcaro, municipio de Villa Nueva, para la propuesta de proyecto de construcción de planta de tratamiento; elaboración de plano en planta de tratamiento Villalobos II, en área donde se realizará la campaña de reforestación "Un árbol por el lago de Amatitlán, segunda edición", diseño de parque recreativo el Esfuerzo, entre otros.	8 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.)
Durante el mes de junio aumento la producción con 34,00 plantas que germinaron, entre las especies: hormigo, matlisguate, timboque, aguacate, coralillo, cuje, caspirol, etc. Producción de planta en vivero del kilómetro 22: 9,200. Producción de planta en vivero El Morión, Amatitlán: 24,800.	34,000 Plantas	17,600.00

Durante el mes de junio se realizaron actividades de preparación de terreno en el parque La Cerra, planta laguna y Amatitlán. Se realizó una reforestación en el Parque La Cerra con estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y se contó con participación en la campaña de reforestación con la municipalidad de Villa Nueva en Paseo del Lago, en conmemoración del día del Medio Ambiente.	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.)
Se distribuyeron el 97.07% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 2.93 % restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores. Coordinación en la limpieza de basureros clandestinos en el Municipio de Villa Canales, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva. Chapeo de canales y calles dentro del relleno sanitario, chapeo de cortina arbórea, chapeo de área adscrita a AMSA.	42,059.50	0.00
Georreferenciación de basureros ilegales en los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva.		

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.)
Se logró la participación de 1,375 jóvenes dentro del componente Huella Ecológica en los municipios de San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, y Villa Nueva. Se contó con la participación de 370 docentes en pláticas ambientales en el municipio de Villa Nueva y San Miguel Petapa; 1,200 jóvenes dentro del componente Juventud ecológica de los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa, Mixco y Villa Canales; y 555 en capacitación comunitaria en los municipios de Santa Catarina Pinula, Santa Lucía Milpas Altas, Villa Canales, Guatemala, Villa Nueva y San Miguel Petapa.	3,505	1,535.25



Se realizaron 12 campañas de sensibilización en los municipios de Santa Catarina Pinula y Villa Nueva, 1 campañas de limpieza en el municipio de Santa Catarina Pinula y un parque de llantas en el municipio de San Miguel Petapa.				
El equipo de reingeniería industrial durante el mes de junio realizó un total de 85 visitas a entes generadores en el municipio de Guatemala, San Lucas Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas y Santa Lucía Milpas Altas, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006. Dentro del Sistema de Gestión –SIGES- se registró lo ejecutado de enero a junio, con un total de 507 entes generadores visitados.			85	Entidad 5,300.00
Otras Acciones:				
Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran: elaboración de carta de entendimiento con la División de Protección Turística de la Policía Nacional Civil, que tiene como propósito fundamental contribuir voluntariamente en la recuperación y ampliación de la cobertura forestal, plantación y mantenimiento, protección y estabilización de la cuenca del lago de Amatitlán.				
Elaboración de proyecto para el criterio de oportunidad otorgado por el Ministerio Público, al señor Juan Zapeta Osorio, que consiste en la compra y siembra de 300 árboles en la actividad de reforestación en Planta Laguna.				
Elaboración de proyecto para el criterio de oportunidad otorgado por el Ministerio Público al señor Héctor Arturo Lazo, que consiste en la compra y siembra de 200 árboles en la actividad de reforestación en Planta Laguna.				
Durante el mes de junio se llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con la función social dentro de las que se incluyen: coordinación y participación interinstitucional, capacitación, alfabetización, seguimiento de acciones de apoyo y fortalecimiento del grupo de clasificadores y personal de la institución.				
Participación en el Encuentro Nacional de las Comisiones municipales de la prevención de la violencia –COMPUPRES- con el objetivo de compartir buenas prácticas de prevención de la violencia.				
Contribución al fortalecimiento de la temática de “Gestión integral de Reducción de Desastres” a nivel interinstitucional y durante el proceso de elaboración del “Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres”. CONRED				

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 02/07/2018. Durante el mes de junio, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.

ANEXOS

**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/07/2018
HORA : 11:50:32
REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO 11130016-219-4699

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

Clase de registro

EJE

Original No.

0

Clase modificación

NOR

X

RTO

Comprobante No.

6

Cuatrimestre

2

Mes

Junio

Fecha de Imputación		
02	07	2018
Día	Mes	Año

PG-SPG-PY-ACT-OB R-P-SP Subprod.

Descripción de Producto y Subproducto

Cantidad / Valor

Unidad de Medida

33-0-0-2-0

001-002-0004

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

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

3,505.00 Persona

33-0-0-4-0

001-018

Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán

50,000.00 Metro cúbico

Observaciones: Registro de ejecución de metas físicas correspondiente al mes de junio 2018 de las divisiones ejecutoras reportado en los informes de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

Maria Alejandra Guzmán de Campos
Jefe de Evaluación y Seguimiento
BMA/SELO

AMSA
Director Ejecutivo
Lic. Amel Muñoz Sosa
DIRECCION EJECUTIVA
DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEL LAGO DE AMATITLAN

CÓDIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	
11130016-219-4699		ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
Clase de registro		EJE	
Original No.		Comprobante No.	
0		6	
Cuatrimestre		Mes	
2		Junio	
Clase modificación		NOR	
X		RTO	

Fecha de Imputación		
02	07	2018
Día	Mes	Año

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-4-0	001-018-0001	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	50,000.00	Metro cúbico
33-0-0-4-0	001-018-0002	Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	2,000.00	Metro cuadrado
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	7.00	Hectárea
33-0-0-5-0	001-008-0008	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	7.00	Hectárea

Observaciones: Registro de ejecución de metas físicas correspondiente al mes de junio 2018 de las divisiones ejecutoras reportado en los informes de cada una.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

FIRMA O SELLO

Maria Alejandra Guzmán de Camposco
Jefe de Evaluación y Seguimiento
-AMSA-

FIRMA O SELLO

Ing. Gerardo Amador Juárez Sosa
Director Ejecutivo
-AMSA-

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE LA ZONA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos
PAGINA : 1 DE 1		FECHA : 06/07/2018
HORA : 11:55:09		REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO		11130016-219-4699	
DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	
Clase de registro		EJE	
Clase modificación		NOR	
		X	
		RTO	
Original No.		0	
Comprobante No.		7	
Cuatrimestre		2	
Mes		Junio	
Fecha de Imputación		02 07 2018	
Día		Mes	
Año			

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 el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán	507.00	Entidad
PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida

Observaciones: Registro del avance físico de la meta "Entidades Asesoradas...." ejecutada al mes de junio 2018 reportada por la División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial
--

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

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