

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

Reporte correspondiente al mes de:

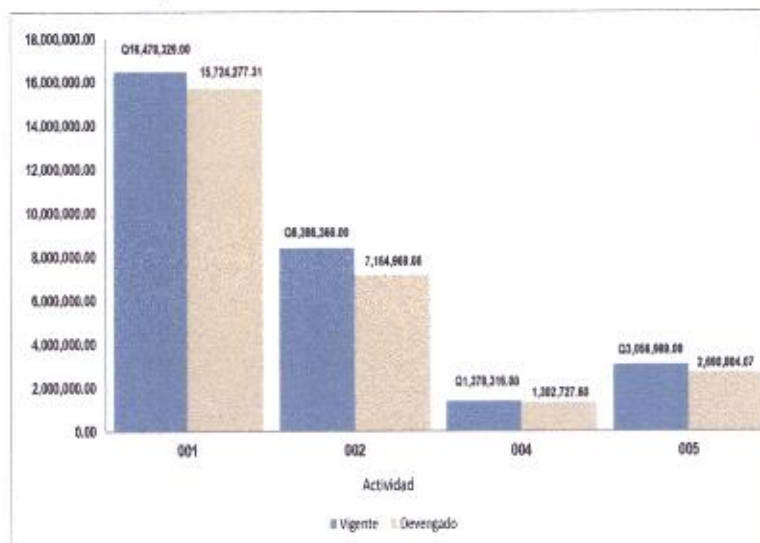
DICIEMBRE

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	Q16,478,329.00	Q15,724,277.31	12	Documento	12	12	100.00%	100.00%	95.42%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q8,670,574.00	Q8,386,366.00	Q7,154,969.05	21,742,560.00	Metro cúbico	7,795,613.00	7,795,613.00	85.00%	100.00%	85.32%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro los grupos de gasto 100 y 200.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	12	100.00%	100.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100, 200 y 300.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				36,500	Metro cúbico	48,000	47,985	119.00%	99.97%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupo de gasto 100 y 200.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				61	Evento	40	40	105.26%	100.00%		No se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto.
				Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				45,000	Persona	45,000	43,901	97.56%	97.56%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro de los grupo de gasto 100 y 200.
3		003	000	Reingeniería Industrial y Agroindustrial				1,000	Entidad	979	979	104.39%	100.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro del grupo de gasto 100 y 200.
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	Q4,255,000.00	Q1,378,316.00	Q1,302,727.60	256,300	Metro cúbico	106,300	106,300	101.58%	100.00%	94.52%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 223 (piedra, arcilla y arena).
								1	Metro cuadrado	1	0	100.00%	0.00%		No se realizó ejecución presupuestaria.
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q3,250,755.00	Q3,056,989.00	Q2,690,804.07	15.00	Hectárea	15.00	15	100.00%	100.00%	88.02%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200.
								95.00	Hectárea	95.00	95.00	100.00%	100.00%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 200 y 300.
					Q29,300,000.00	Q29,300,000.00	Q26,872,778.03								

La información financiera es generada con base al reporte analítico R00804768 del SICIN de fecha 30 de diciembre 2019.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
DICIEMBRE

Avance de Ejecución Mensual

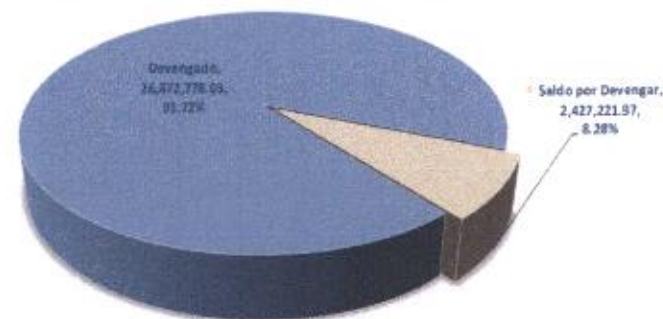


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integral de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	29,300,000.00	0.00	29,300,000.00	26,872,778.03	2,427,221.97	91.72%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SICOR del 30-12-2015

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

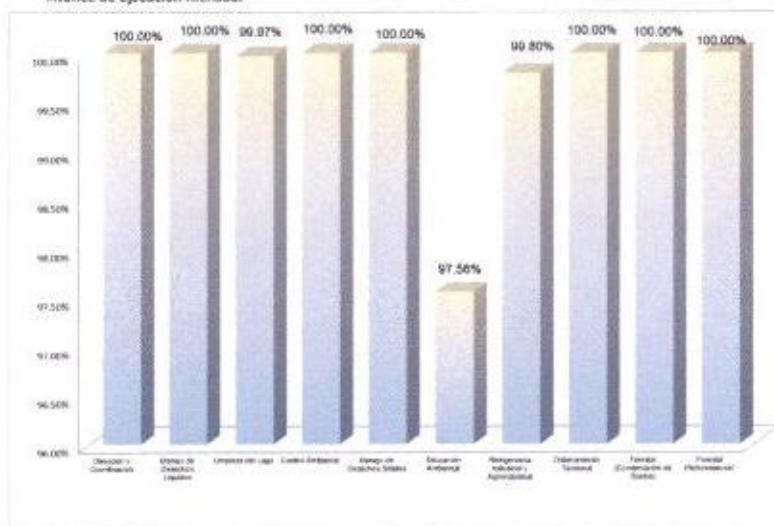
Reporte correspondiente al mes de:
DICIEMBRE

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática		División Responsable	Seguimiento Físico							
		No. Actividad	No. Obra		Descripción de la Meta	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado diciembre	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12	4	12	100.00%	0.00%
		001	000	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12	4	12	100.00%	0.00%
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	1	12	100.00%	0.00%
				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	7,795,613.00	902,362.00	7,795,613.00	100.00%	0.00%
				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	48,000	5485	47985	99.97%	0.03%
				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	12	100.00%	0.00%
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	61	Evento	40	0	40	100.00%	0.00%
				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	480	43901	97.56%	2.44%
			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	979	51	979	100.00%	0.00%
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	106,300	0	106,300	100.00%	0.00%
					002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	256,300	Metro cúbico	106,300	0	106,300	100.00%	0.00%
					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	0.00	110.00	100.00%	0.00%
					003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	15.00	0.00	15.00	100.00%	0.00%
					009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	95.00	Hectárea	95.00	0.00	95.00	100.00%	0.00%

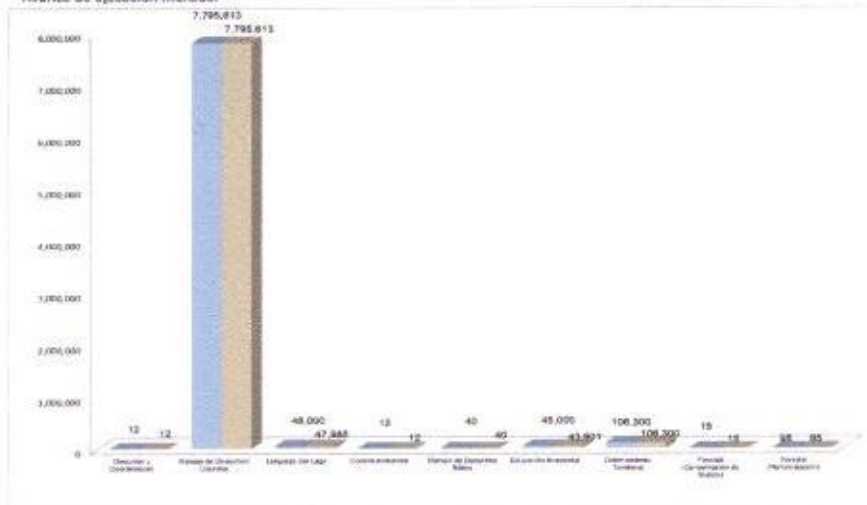
GRÁFICAS AVANCE FÍSICO

DICIEMBRE

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



SEGUIMIENTO POA



Informe de Avances Actividades Institucionales diciembre 2019

FECHA: 30 de diciembre de 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 diciembre se realizó diariamente el monitoreo y limpieza de las orillas del lago (Este y Oeste), distribuida la limpieza en 28 puntos de los cuales fueron visitados: Playa Pública, Humedal, Playa de Oro, Planta Laguna, Tomatera, el Campo, El Relleno, Lagunita, Caballerizas y El Vivero. Se obtuvo una cantidad de desechos sólidos de 1,192 metros cúbicos. Así también se realizó la extracción de desechos sólidos proveniente del afluente (río Villalobos) de manera semiautomatizada a consecuencia de las fuertes lluvias durante el mes de diciembre, donde se obtuvo un total de 4,293 metros cúbicos (incluye ninfa, desechos plásticos, poma, entre otros). Durante el mes de diciembre se extrajo un total de 1,192 metros cúbicos de sólidos flotantes y 4,293 metros cúbicos de plantas acuáticas. Se realizaron trabajos de mantenimiento del Humedal, tales como chapeo (jardines), limpieza de área de rancho, sanitarios y jardinería en general. Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo seis monitoreos para determinar la calidad de agua del lago de Amatitlán: Oeste centro, Este centro, Bahía Playa de Oro, Afluente (Desembocadura del río Villalobos y Efluente (Inicio del río Michatoya) y se realizaron siete monitoreos para el análisis de la calidad de agua de los principales ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán.	5,485	Metros cúbicos	17,957.60
	1	Documento	308,164.43

Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento:

Nombre	M ³
San Cristóbal, Mixco	32,140.80
La Cerra, Villa Canales	676,944.00
Mezquital, Villa Nueva	37,497.60
Santa Isabel II, Villa Nueva	102,211.20
Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00

En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, durante el mes de diciembre se realizó chapeo en las áreas periferias y se continuo con la limpieza de los biofiltros, extracción de ninfa en las lagunas anaeróbicas, se retiró los desechos sólidos de las rejillas, se extrajeron las grasas y sedimentos de lagunas, se realizó desarenado de dique.

Durante el mes de diciembre en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizó mantenimiento en las estructuras que conforman la planta, se realizó riego y mantenimiento en áreas verdes, vaciado de agua y lodos de los biofiltros.

Durante el mes de diciembre se realizaron 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 en las diferentes áreas de la planta de tratamiento, limpieza en unidades de tratamiento, limpieza de digestor de lodos, riego y mantenimiento de áreas verdes.

En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se continuo con el chapeo constante en las áreas que conforman la planta, se realizó mantenimiento a las estructuras que lo requieran, mantenimiento y limpieza a la tubería de filtros percoladores y chapeo en áreas periferias de la planta.

En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, durante este mes se continuó con extracción constante de grasas en los filtros percoladores, se realizó chapeo en las diferentes áreas y mantenimiento constante en las estructuras y extracción y deshidratación de los provenientes de la planta.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de diciembre realizó 36 visitas a nuevos entes generadores de aguas residuales en el municipio de Guatemala y municipio de Mixco. Así también, se realizaron 14 visitas de seguimiento y control al sector industrial, educativo y condominios, correspondientes al municipio de Guatemala y del municipio de Mixco.

902,362	Metros cúbicos	452,890.85
51	Entidad	29,944.95

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 diciembre se realizó mantenimiento preventivo a las estaciones meteorológicas: AMSA1 ubicada en Estación Acuática, Amatitlán; AMSA 8 ubicada en Guarda Barranca, Villa Canales; AMSA2 Y AMSA10 ubicada en el Km. 22 de AMSA.	Mapas	

Se realizaron vuelos fotogramétricos con el dron y elaboración de orto-foto área del casco central del municipio de Santiago Sacatepéquez.

Durante el mes de diciembre se realizó plano para localización y ubicación del Relleno Sanitario, planos de cunetas, disipadores de energía y cajas sedimentadoras, plano topográfico Río San Agustín Las Minas, Villa Canales y plano para el instrumento ambiental de impacto para gestionar las licencias de operación en deltas de los ríos Pínula, El Molino y Villalobos.

Los levantamientos topográficos realizados fueron: levantamiento topográfico paso elevado colapsado de planta de tratamiento San Agustín Las Minas, levantamiento y batimetría de planta de tratamiento San Agustín Las Minas, levantamiento topográfico cauce río Platanitos y levantamiento topográfico roca tipo basalto de canto rodado enviada a Río Villalobos en el Frutal, Villa Nueva.

Se realizó recepción en la compra de 3,240 metros cúbicos de roca tipo basalto de canto rodado, para la ampliación y estabilización de cauce, taludes y laderas del río Villalobos en el punto 4 biofiltros de la planta de tratamiento el Frutal.

Dentro de la actividad de monitoreo de bancos de explotación, se realizó visita a instalaciones de INDACO para emitir opinión técnica sobre la ampliación del área de explotación de minería.

4

Plano

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.)
Se llevó a cabo el manejo de producción de plantas con el riego en la producción de plantas de ciprés y pino en bandeja plástica en el vivero El Morlón.	--	Plantas	82,728.50
Se realizó la aplicación de fertilizante foliar para el crecimiento de plantas frutales en el vivero del kilómetro 22.			
Se realizó el mantenimiento a las plantas ornamentales y realizó llenado y colocación de bolsas para la producción de aguacate Hass y Boot 8 para el próximo año.			
Se realizó supervisión de perforación del pozo de infiltración ubicado en Los Álamos, San Miguel Petapa, se realizó la instalación de tubería para conectar los pozos e infiltración en el municipio de Amatitlán.			
Se realizó llenado y colocación de bolsas para la producción de aguacate Hass y Boot 8 para el próximo año en el vivero kilómetro 22 AMSA.		Hectárea	
Se capacitaron a 85 trabajadores de AMSA sobre el control de incendios forestales.			

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 diciembre ingresaron al vertedero controlado 4,773 vehículos de diferentes procedencias, llevándose a cabo la descarga aproximada de 40,810.5 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, chapeo de área adscrita a AMSA (el bosque), limpieza con los recolectores dentro de las instalaciones de AMSA, control y monitoreo de los desechos en el vertedero y avance en el cierre progresivo del relleno sanitario respecto a las celdas 5 y 6. Se realizó coordinación de actividades con los 14 municipios que conforman la cuenca, con el objetivo de realizar campañas de erradicación de basureros clandestinos.	40,810.5	Tonelada métrica	2,099.35

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 480 personas en el componente de Capacitación Comunitaria en los municipios de Santa Lucía Milpas Altas, Mixco, Villa Canales, Villa Nueva y Amatitlán. Se realizaron 10 campañas de sensibilización en los municipios de la cuenca.	480	Persona	64,775.96

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 30/12/2019. Durante el mes de diciembre, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.

CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN														Reporte correspondiente						
Ejercicio Fiscal 2019														MES DE DICIEMBRE						
No. obra	Nombre de la Obra	Proceso contractual obra					Empresa Ejecutora	Ubicación	Tiempo de Ejecución		Fuente	Seguimiento financiero			Seguimiento físico				% avance físico	% avance financiero
		Código SIAAP	REC	Art. del contrato	NOG	No. de contrato			Inicio	Finalización		Asignación Presupuestaria Inicial	Asignación Presupuestaria Vigente	Ejecutado	Meta Física Inicial	Meta Física Vigente	Unidad de medida	Avance físico		

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.

ANEXOS

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/12/2019
HORA : 15:11:27
REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO

11130016-219-4699

DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Fecha de Imputación

20	12	2019
Día	Mes	Año

Clase de registro

EJE

Original No.

0

Cuatrimestre

3

Clase modificación

NOR

X

RTO

Comprobante No.

12

Mes

Diciembre

PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
33-0-0-1-0	001-001	Dirección y Coordinación	4.00	Documento
33-0-0-1-0	001-001-0001	Dirección y coordinación	4.00	Documento
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

Observaciones: Registro de metas físicas de la Institución correspondiente al mes de diciembre de 2019 según avances reportados por las divisiones a cargo.

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO

FIRMA O SELLO



FIRMA O SELLO



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/12/2019
 HORA : 15:19.37
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2019

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
PG	SP	PV	AC	OB														
11130016-219-00																		
33																		
00																		
000																		
001																		
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	0.00
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	0.00
002																		
4	1	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	0	Documento	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	2	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución.	0	Metro cúbico	1,796,163.00	704,678.00	711,245.00	699,322.00	893,808.00	425,866.00	416,880.00	425,866.00	510,192.00	785,722.00	893,808.00	902,362.00	548.00	
4	3	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	48,000.00	2,928.00	7,548.00	348.00	2,316.00	3,720.00	4,704.00	2,778.00	5,526.00	4,516.00	6,546.00	1,570.00	5,485.00	15.00
4	5	Informe de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitlán	0	Documento	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	6	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Evento	40.00	2.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	9.00	0.00	0.00
4	9	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	0	Persona	45,000.00	950.00	1,800.00	5,879.00	5,762.00	4,969.00	2,693.00	5,634.00	4,906.00	4,373.00	4,600.00	1,855.00	480.00	1,099.00
4	10	Entidades asociadas 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	0	Entidad	979.00	24.00	88.00	96.00	89.00	112.00	78.00	88.00	81.00	92.00	90.00	90.00	51.00	0.00
004																		
4	1	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	0	Metro cúbico	256,300.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,800.00	50,000.00	0.00	150,000.00
4	2	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	0	Metro cúbico	106,300.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,800.00	50,000.00	0.00	0.00
4	3	Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al Lago de Amatitlán	0	Metro cuadrado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
005																		
4	1	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de manantiales acuíferos	0	Hectárea	110.00	5.00	2.00	2.00	2.00	6.00	7.00	23.00	16.00	27.00	20.00	0.00	0.00	0.00
4	3	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	15.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	9	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	0	Hectárea	95.00	5.00	1.00	2.00	1.00	6.00	7.00	17.00	14.00	22.00	20.00	0.00	0.00	0.00