

**Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2017**

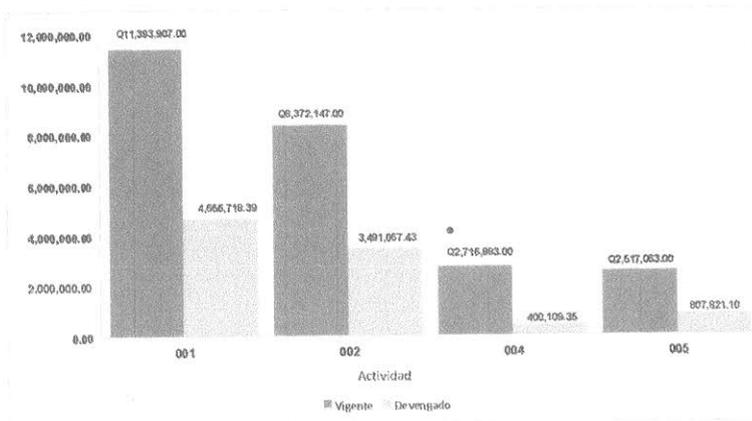
Reporte correspondiente al mes de:
JUNIO

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	Q11,458,454.00	Q11,393,907.00	Q4,656,718.39	12	Documento	12	4	100.00%	33.33%	40.87%	Gasto de servicios y funcionamiento
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q9,359,762.00	Q8,372,147.00	Q3,481,067.43	9,235,209.60	Metro cúbico	9,235,209.60	3,933,679.60	82.40%	42.59%	41.70%	Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro del renglón presupuestario 286 herramientas menores.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	6	100.00%	50.00%		Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro del renglón 329.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				42,000	Metro cúbico	42,000	14,484	69.71%	34.49%		Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro del renglón 297 útiles, accesorios y materiales eléctricos.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				59	Evento	51	20	111.11%	39.22%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0. Se realizó reprogramación de meta física según resolución interna No. 09-2017 del 9 de febrero.
3		003	000	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				26,400	Persona	26,400	23,777	118.05%	90.06%	Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro de los renglones 233 prendas de vestir y 324 equipo educacional, cultural y recreativo	
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial	Q1,645,000.00	Q2,716,883.00	Q400,109.35	6,420	Metro cúbico	9,000	0	0.00%	0.00%	14.73%	Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro del renglón 181. Se realizó modificación de meta física según resolución interna No. 18-2017 de fecha 08 de mayo.
								80,000	Metro cuadrado	80,000	0	0.00%	0.00%		Se realizó ejecución presupuestaria solamente dentro del renglón 268.
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q2,517,063.00	Q807,821.10	15.00	Hectárea	15.00	1	20.00%	6.67%	32.09%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 275 y 283.
								85.00	Hectárea	85.00	39.00	100.00%	45.88%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 268 y 269.
					Q25,000,000.00	Q25,000,000.00	Q9,355,716.27								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 29 de junio 2017.

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO JUNIO

Avance de Ejecución Mensual

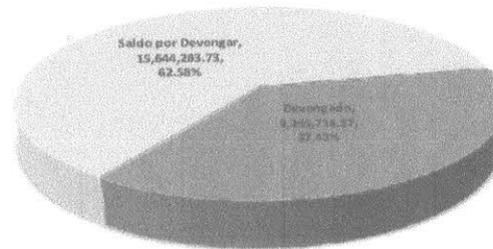


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
093	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amabilán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	9,355,718.27	15,644,281.73	37.42%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SIGON del 29-06-2017

**Informe de Avance de Ejecución Física
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2017**

Reporte correspondiente al mes de:

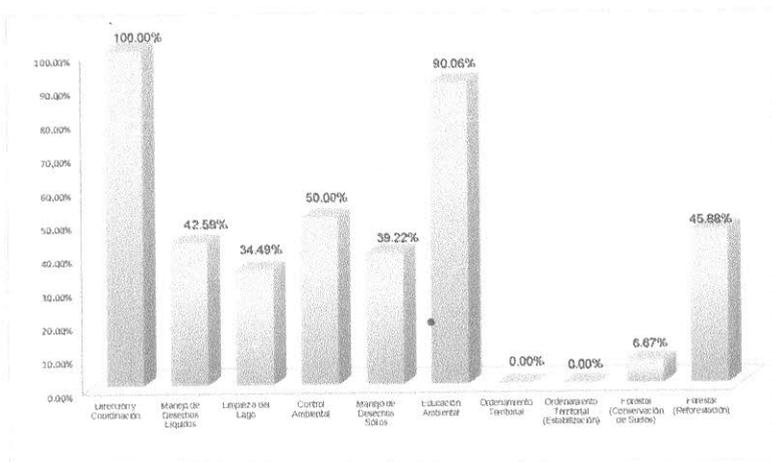
JUNIO

Categoría	División Responsable	Descripción de la Meta	Seguimiento Físico						
			Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado Junio	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
000	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	4.00	33.33%	66.67%
000	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	4.00	33.33%	66.67%
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	6.00	50.00%	50.00%
	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	9,235,209.60	Metro cúbico	9,235,209.60	458,784.00	3,933,679.60	42.59%	57.41%
	Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	42,000	Análisis Físico-Químico	42,000	3996	14,484	34.49%	65.52%
	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	Tonelada Métrica	12	1	6	50.00%	50.00%
000	Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	59	Persona	51	8	20	39.22%	60.78%
	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	26,400	Evento	26,400	5285	23,777	90.06%	9.94%
000	Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial	001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	6,420	Metro cúbico	9,000	0	0	0.00%	100.00%
		002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	6,420	Metro cúbico	9,000	0	0	0.00%	100.00%
		003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	80,000	0	0	0.00%	100.00%
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	100.00	Hectárea	100.00	16.00	40.00	40.00%	60.00%
		003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	15.00	0.00	1.0	6.67%	93.33%
		009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	16.00	39	45.88%	54.12%

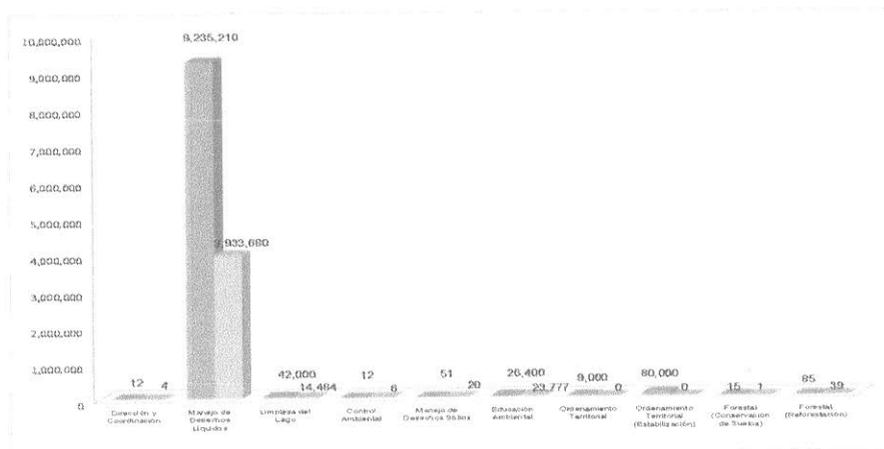
GRÁFICAS AVANCE FÍSICO

JUNIO

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



- Cumplimiento de 100% para arriba
- Cumplimiento de 90% al 100%
- Cumplimiento de 70% al 90%
- Cumplimiento de 50% al 70%
- Cumplimiento por debajo de 50%.



**Informe de Avances
Actividades Institucionales
Junio 2017**

FECHA: 03 de julio 2017

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 de material flotante en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo una cantidad de 3,732 metros cúbicos en playa pública, playa de oro, planta laguna y delta Villalobos y se extrajeron 264 metros cúbicos de ninfa en el Relleno. Se realizó el mantenimiento de 80 metros lineales de barda para playa pública.	3,996	Metros cúbicos	36,490.00														
Durante el mes de junio se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 22 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	73,064.80														
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>119,232.00</td> </tr> <tr> <td>San Jacinto, Mixco</td> <td>12,960.00</td> </tr> <tr> <td>La Cerra, Villa Canales</td> <td>142,560.00</td> </tr> <tr> <td>Mezquital, Villa Nueva</td> <td>67,392.00</td> </tr> <tr> <td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td> <td>51,840.00</td> </tr> <tr> <td>Villalobos I, Villa Nueva</td> <td>64,800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	M ³	San Cristóbal, Mixco	119,232.00	San Jacinto, Mixco	12,960.00	La Cerra, Villa Canales	142,560.00	Mezquital, Villa Nueva	67,392.00	Santa Isabel II, Villa Nueva	51,840.00	Villalobos I, Villa Nueva	64,800.00	458,784.00	Metros cúbicos	61,883.00
Nombre	M ³																
San Cristóbal, Mixco	119,232.00																
San Jacinto, Mixco	12,960.00																
La Cerra, Villa Canales	142,560.00																
Mezquital, Villa Nueva	67,392.00																
Santa Isabel II, Villa Nueva	51,840.00																
Villalobos I, Villa Nueva	64,800.00																
Durante el mes de mayo en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se limitaron los trabajos a la cosecha de ninfa, chapeo de tul y todos aquellos concernientes a la optimización de la infraestructura. En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, se realizaron trabajos de mantenimiento con el chapeo de tul, extracción de ninfa y limpieza en general. No fue posible el bombeo por la época de lluvia por lo que fue necesario cerrar el sistema por la influencia de la arena del río. En la planta Villalobos I, Villa Nueva, se realizan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, se realiza limpieza en caminamientos, conducción de lodos de los sedimentadores hacia los digestores de lodos y la evacuación de																	



lodos a los patios de secado, extracción de natas y el chapeo en áreas periféricas de la planta.
En la planta de tratamiento Santa Isabel II, Villa Nueva, luego del mantenimiento general de la planta, los trabajos de mantenimiento continúan con el monitoreo del sistema de bombeo y trabajos permanentes de limpieza del canal desarenador, sedimentador primario y secundario.
Se ha apoyado en la realización de gestiones con los cocodes, empresa privada y municipalidades fortaleciendo el trabajo de recuperar las plantas de tratamiento. Se continuaron los trabajos para rehabilitar la planta de tratamiento el Esfuerzo, con destapar el primer sedimentador y los canales que conducen a los filtros, así mismo se limpió el segundo sedimentador el cual se encontraba lleno de basura y tierra.

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.)
Monitoreo de bancos de explotación de material dentro de la cuenca del lago de Amatitlán	3	Evento	105,288.30
Se han realizado informes estadísticos generados por las estaciones meteorológicas a cargo de la institución	2	Documento	
Se realizó limpieza de humedal y riberas de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán	2,500	Metro cuadrado	
Elaboración de mapas, entre ellos: Introducción de canal del río Villalobos hacia la laguna de Retención de Sólidos, mejora de parque infantil en colonia las Jacarandas y en Santa Isabel II, entre otros.	22	Mapas	
Levantamientos topográficos, plantas de tratamiento, secciones transversales del río Villalobos y proyectos de construcción	5	Planos	

Eje Estratégico 3: Recarga Hídrica

Objetivo Estratégico:

Recuperación de áreas boscosas y recargas de acuíferos.

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>Se distribuyeron el 97.71% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4 y 5 de fase II, el 2.29% restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores.</p> <p>Dentro de las actividades realizadas en el relleno sanitario se encuentran: generación de medidas de control para el manejo de residuos y desechos de rastros, hospitalarios e industriales, digitalización de ingreso de camiones de basura, digitalización de datos de ingreso de camiones de rastro, hospitalarios e industriales, limpieza de planta de lixiviados, colocación de chimeneas con toneles de metal, supervisión a las empresas de desechos de rastro, chapeo de canales y chapeo de cortina arbórea.</p> <p>Erradicación de 5 basureros ilegales en los municipios de San Miguel Petapa y Magdalena Milpas Altas.</p>	31,230.00	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 contó con la participación de 5,285 personas, dentro de los componentes Huella ecológica con 120 personas, capacitación docente con 120 personas, capacitación comunitaria 2,575 personas y juventud ecológica 2,470 personas.</p>	5,285	Persona	33,990.00



**Autoridad para el Manejo Sustentable
de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
-AMSA-**

Se realizaron 10 campañas de sensibilización, en los municipios de Guatemala, Villa Nueva y Villa Canales y 4 talleres de manualidades.

Otras Acciones:

Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran: capacitación sobre áreas protegidas al personal del Hotel Las Farolas, Antigua Guatemala, para darle cumplimiento al convenio suscrito; recepción de donación de aireador escénico por parte de la empresa Hidrorecursos, S.A.; recepción de biodigestor publicitario de 600 Lts. por parte de Rotoplas; recepción de donación de biodigestor por parte de Durman, entre otras acciones más.

El equipo de Seguimiento y Concientización Ambiental durante el mes de mayo realizó un total de 156 visitas, visitó un total de 114 entes generadores en primeras visitas de los municipios de Guatemala, San Miguel Petapa y Villa Nueva y 27 segunda visita del municipio de Villa Nueva para darle seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006. Se realizaron visitas conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en donde se visitaron 15 entes generadores, a quienes se les tomaron muestras, las cuales fueron enviadas al Ministerio de Salud, de los municipios de Mixco, San Miguel Petapa, Villa Nueva y carretera a El Salvador.

Se ha dado seguimiento a la plataforma metropolitana contra la reducción a riesgos y desastres. Se participó en el VII encuentro regional contra la reducción a riesgos y desastres organizado por COCIGER y USAC..

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 29/06/2017. Durante el mes de junio, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 " Servicios Personales".