

DES/MCTZ/lpa/063-18

Villa Nueva, 07 de junio 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 entregar 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, en virtud de la suspensión de la jefa de División, Alejandra Guzmán, la Subdirección Ejecutiva hace entrega de 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/haci/lpa/064-17.
- **Los resultados obtenidos a la fecha**; contenido en el informe adjunto de avance físico de actividades del mes de mayo.
- 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 07/06/2018,

Sin otro particular.

Atentamente,


Arq. Mayra Carolina Tobo
Subdirectora Ejecutiva
AMSA

Adjunto:
Informe Mensual de Avances Realizados
Informe descriptivo de las actividades institucionales mayo
Cuadro de control de obras en ejecución
Comprobante de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 05
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos mayo

C.C
Dirección Ejecutiva
Archivo

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

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
11 JUN 2018

ASESORÍA JURÍDICA
Firma: _____ Hora: _____

Informe de Avance de Ejecución
Ejercicio Fiscal 2018

Reporte correspondiente al mes de:

MAYO

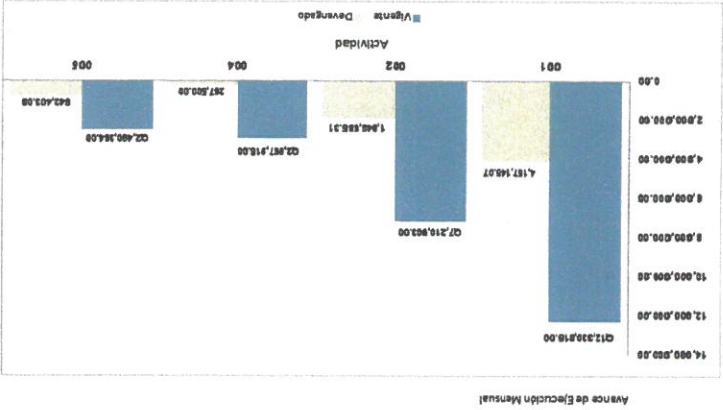
No.	Estructura Programática	Nombre Actividad	Actividad No Obra	División Responsable	Seguimiento Financiero				Seguimiento Físico				Observaciones		
					Asignado	Vigente	Ejecutado	Méts. física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado / Programado		% avance financiero	
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,458,454.00	Q12,330,818.00	Q4,157,145.07	12	Documento	12	4	83.33%	33.33%	Gasto de servicios y funcionamiento.	
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	9,235,210.00	9,978,854.00	23,621,928.00	Metro cúbico	9,978,854.00	100.00%	100.00%	42.25%	42.25%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo de gasto 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	42,000	42,000	36,500	Metro cúbico	19,704	143.12%	100.00%	41.67%	41.67%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200, principalmente dentro de los renglones 189 y 284.	
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q9,359,762.00	Q7,210,903.00	Q1,946,685.31	42,000	19,704	143.12%	100.00%	53.98%	53.98%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos	59	59	59	Evento	19	75.00%	75.00%	32.20%	32.20%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.	
				Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	26,400	26,400	40,000	Persona	17,896	115.46%	115.46%	44.74%	44.74%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 211 (Alimentos para personas). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
				Planear y Ordenamiento Territorial	Q1,645,000.00	Q2,967,915.00	Q2,67,500.00	Metro cúbico	300,000	400	0.79%	0.79%	0.13%	0.13%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del renglón 225 (Piedra, arcilla y arena). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Planear y Ordenamiento Territorial	Q1,645,000.00	Q2,967,915.00	Q2,67,500.00	Metro cuadrado	100,000	22,000	80.00%	22.00%	9.01%	9.01%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q2,490,364.00	Q842,403.08	15.00	Hectáreas	20.00	3	17.50%	15.00%	Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
				Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q2,490,364.00	Q842,403.08	85.00	Hectáreas	85.00	20.00	105.56%	23.53%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo de gasto 0. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOFIN de fecha 30 de mayo 2018.

Q25,000,000.00 Q25,000,000.00 Q7,213,733.46

GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO

MAYO

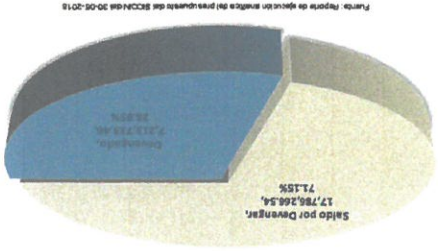


Porcentaje de ejecución

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
003	Manejo Integrado de la Cuenta y del Libro de Amortilización	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	7,213,733.46	17,786,266.54	28.85%

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Ejecución del Presupuesto por Programa	Saldo por Devengar	%Ejec
003	17,786,266.54	28.85%



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

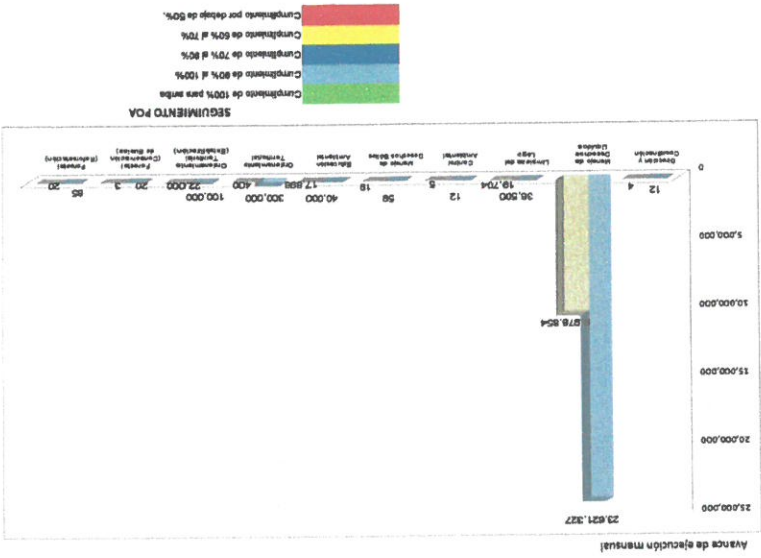
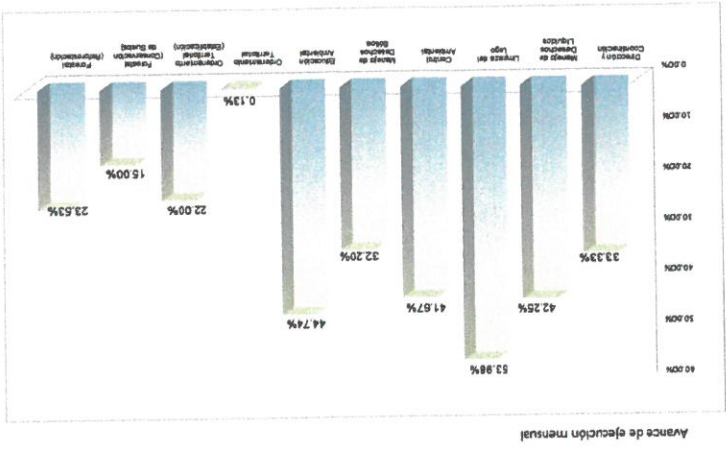
Reporte correspondiente al mes de:

MAYO

No.	Nombre Actividad	Estructura Programática	División Responsable	Descripción de la Meta	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado mayo	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje por Ejecutar
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	12.00	Documento	12.00	1.00	4.00	33.33%	66.67%
	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	12.00	Documento	12.00	1.00	4.00	33.33%	66.67%
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	12.00	Documento	12.00	1.00	5.00	41.67%	58.33%
				Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos	9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,328.00	1,770,422.00	9,978,854.00	42.25%	57.75%
				Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	42,000	Metro cúbico	36,500	10116	19,704	53.98%	46.02%
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos	12	Documento	12	1	5	41.67%	58.33%
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	59	Evento	59	4	19	32.20%	67.80%
				Educación Ambiental, concientización ciudadana temas ambientales dirigidos al sector formal/no formal	26,400	Persona	40,000	6196	17,896	44.74%	55.26%
				001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	6,420	Metro cúbico	300,000	0	400	0.13%	99.87%
				002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	6,420	Metro cúbico	300,000	0	400	0.13%	99.87%
				003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	0	22,000	22.00%	78.00%
				001 Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	100,000	Hectárea	105,000	1.00	23,000	21.90%	78.10%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Forestal y Conservación de suelos	85.00	Hectárea	85	1.00	20	23.53%	76.47%
				003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	20,000	0.00	3.0	15.00%	85.00%
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	1.00	20	23.53%	76.47%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	000	Forestal y Conservación de suelos	85.00	Hectárea	85	1.00	20	23.53%	76.47%
				003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	20,000	0.00	3.0	15.00%	85.00%
				009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	1.00	20	23.53%	76.47%

Seguimiento Físico

GRÁFICAS AVANCE FÍSICO
MAYO



Ejercicio Fiscal 2018

MAYO DE MES

[illegible]

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

Informe de Avances Actividades Institucionales mayo 2018

FECHA: 01 de junio 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 mayo se trabajó en extracción material flotante en Playa Pública, el Salitre, Planta Laguna y la desembocadura extrayendo un total de 5,976 metros cúbicos y se extrajo un total de 4,140 metros cúbicos de ninfá en la desembocadura.		10,116	Metros cúbicos	15,660.00														
Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 52 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	41,047.97														
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>200,448.00</td></tr><tr><td>Mezquital, Villa Nueva</td><td>37,497.60</td></tr><tr><td>San Cristóbal, Mixco</td><td>32,140.80</td></tr><tr><td>San Jacinto, Mixco</td><td>5,356.80</td></tr><tr><td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td><td>102,211.10</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>53,568.00</td></tr></table>		Nombre	M³	La Cerra, Villa Canales	200,448.00	Mezquital, Villa Nueva	37,497.60	San Cristóbal, Mixco	32,140.80	San Jacinto, Mixco	5,356.80	Santa Isabel II, Villa Nueva	102,211.10	Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00			
Nombre	M³																	
La Cerra, Villa Canales	200,448.00																	
Mezquital, Villa Nueva	37,497.60																	
San Cristóbal, Mixco	32,140.80																	
San Jacinto, Mixco	5,356.80																	
Santa Isabel II, Villa Nueva	102,211.10																	
Villalobos I, Villa Nueva	53,568.00																	
Así también, se realiza el tratamiento de agua en la laguna de retención de sólidos, logrando durante el mes de mayo un total de 1,339,200.00 metros cúbicos.		1,770,422.00	Metros cúbicos	0.00														

Durante el mes de abril en la planta de tratamiento San Cristóbal, Mixco, se realizó trabajos de mantenimiento, poda y retiro de tul.

En la planta de tratamiento La Cerra, San Miguel Petapa, durante este mes de lluvia se realizó el chapeo y retiro de tul en los biofiltros de la planta, se extrajo un total de 750 metros cuadrados, se realizó el desarenado de dique y trabajos de limpieza, extracción de ninfá,

desarenado y extracción de natas y grasas 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, limpieza general del sistema, control del sistema de bombeo y trabajos permanentes de limpieza del canal desarenador, 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 de primera prueba de la clasificación supervisada del mapa de uso de suelos 2018 de los municipios de San Miguel Petapa, Guatemala y Fraijanes.		0.00
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: Levantamiento topográfico planta de tratamiento Monte María, levantamiento topográfico en el humedal Playa de Oro, levantamiento topográfico en el río Villalobos, batimetría en el lago de Amatitlán, elaboración de plano de ubicación de la planta de tratamiento Villalobos II, diseño para la construcción del parque recreativo ubicado en Villalobos II, plano de ubicación de drenajes de las instalaciones de AMSA, elaboración de curvas a nivel perfil longitudinal y secciones transversales del proyecto Laguna No. 2. Trabajos de protección de borda en la Laguna de Retención de Sólidos en la desembocadura del río Villalobos	5 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 2018, las cuales inician en el mes de mayo, así mismo se realizan actividades referentes a las labores para el mantenimiento de la planta	0 Plantas	0.00

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 mayo se participó en la campaña de reforestación organizada por la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez y la colonia Cañadas del Río, se sembró una hectárea, actividad realizada en conmemoración del día del árbol.	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.)
Se distribuyeron el 96.25% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 3.75 % restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores. Fabricación y colocación de chimeneas para captación y liberación de gas dentro de las celdas 4, 5 y 6 del vertedero controlado. Georreferenciación de basureros ilegales en los municipios de San Miguel Petapa y San Cristóbal.	35,442.00 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.)
Se logró la participación de 1,696 jóvenes dentro del componente Huella Ecológica en los municipios de Santa Catarina Pinula, San Pedro Sacatepéquez, Villa Canales, Santiago Sacatepéquez y Villa Nueva. Se contó con la participación de 1,200 docentes en pláticas ambientales en el municipio de Villa Nueva; 1,905 jóvenes dentro del componente Juventud ecológica de los municipios de Villa Nueva y Villa Canales; y 1,350 en capacitación comunitaria en los municipios de Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Amatitlán y San Pedro Sacatepéquez. Se realizaron 10 campañas de sensibilización en los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva, 2 campañas de limpieza en los municipios	6,196 Persona	9,450.00

de Santa Catarina Pinula y Villa Nueva y un parque de llantas en el municipio de Villa Nueva colonia San Luis para rescatar áreas verdes.

Otras Acciones:

Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran: elaboración de carta de entendimiento con la Asociación de Vecinos de Residencial Cañadas del Río –AVRECAR- la cual tiene como propósito fundamental contribuir voluntariamente en la recuperación y ampliación de la cobertura forestal, plantación y mantenimiento, protección y estabilización del cauce del río Pinula.

Elaboración de convenio entre AMSA y municipalidad de Mixco para a)integrar a las municipalidades que conforman la cuenca del lago de Amatitlán en el proceso de ordenamiento territorial, para el fortalecimiento a la capacidad municipal y el aprovechamiento coordinado de los recursos técnicos, tecnológicos y humanos b) homologar criterios para la administración conjunta de la información geográfica existente y generada de la cuenca, que permitirá la implementación interinstitucional adecuada y óptima de los productos de ordenamiento territorial c) consolidar y fortalecer al Departamento de Planificación Urbana de la municipalidad de Mixco.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de mayo realizó un total de 74 visitas a entes generadores en el sector de San Cristóbal del municipio de Mixco y zona 1 y 2 de San Lucas Sacatepéquez, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006.

COMUPRE Villa Nueva, asamblea, entrega de Plan de Trabajo 2018 de las diferentes mesas, ambiente, salud, mujer, niñez y juventud.

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 30/05/2018. Durante el mes de mayo, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.

CÓDIGO	11130016-219-4699
DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Fecha de Imputación		
Día	Mes	Año
29	06	2018

Clase de registro

EJE

Original No.

0

Cuatrimestre

2

Clase modificación

NOR

X

RTO

Comprobante No.

5

Mes

Mayo

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

1.00 Documento

33-0-0-1-0

001-001-0001

Dirección y coordinación

1.00 Documento

33-0-0-2-0

001-002

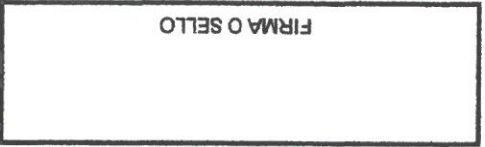
Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos

1.00 Documento

Observaciones: Registro de ejecución física correspondiente al mes de mayo 2018, de las unidades ejecutoras de la institución reportado en los informes mensuales

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



CÓDIGO	11130016-219-4699
DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Fecha de Imputación		
Día	Mes	Año
29	05	2018

Clase de registro EJE Original No. Cuatrimestre

0

2

Clase modificación NOR X RTO Comprobante No.

5

Mes Mayo

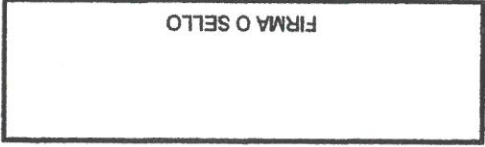
PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------	------------------

33-0-0-2-0	001-002-0001	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución.	1,770,422.00	Metro cúbico
33-0-0-2-0	001-002-0002	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	10,116.00	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
33-0-0-2-0	001-002-0005	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	4.00	Evento

Observaciones: Registro de ejecución física correspondiente al mes de mayo 2018, de las unidades ejecutoras de la institución reportado en los informes mensuales

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



**SISTEMA DE GESTION
SIGES**

Comprobante de Ejecución de Metas de Productos y Subproductos

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 29/05/2018
HORA : 16:07.34
REPORTE: R00817586.rpt

CÓDIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO
11130016-219-4698		ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Clase de registro	EJE	Original No.	0
Clase modificación	NOR	X	RTO
		Comprobante No.	5
		Mes	Mayo
		Cuatrimestre	2

Fecha de Imputación		
Día	Mes	Año
29	05	2018

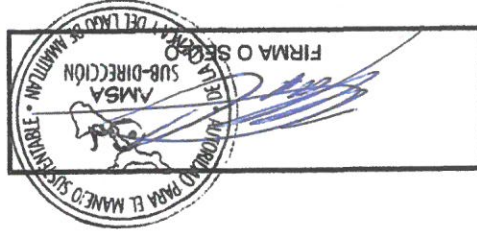
PG-SPG-PY-ACT-OB	R-P-SP Subprod.	Descripción de Producto y Subproducto	Cantidad / Valor	Unidad de Medida
------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------	------------------

33-0-0-2-0	001-002-0008	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	6,196.00	Persona
33-0-0-5-0	001-008	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatlán para recarga de mantos acuíferos	1.00	Hectárea
33-0-0-5-0	001-008-0008	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatlán	1.00	Hectárea

Observaciones: Registro de ejecución física correspondiente al mes de mayo 2018, de las unidades ejecutoras de la institución reportado en los informes mensuales

Dispongase la emisión y el registro de esta operación:

APROBADO



FIRMA O SELLO