

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

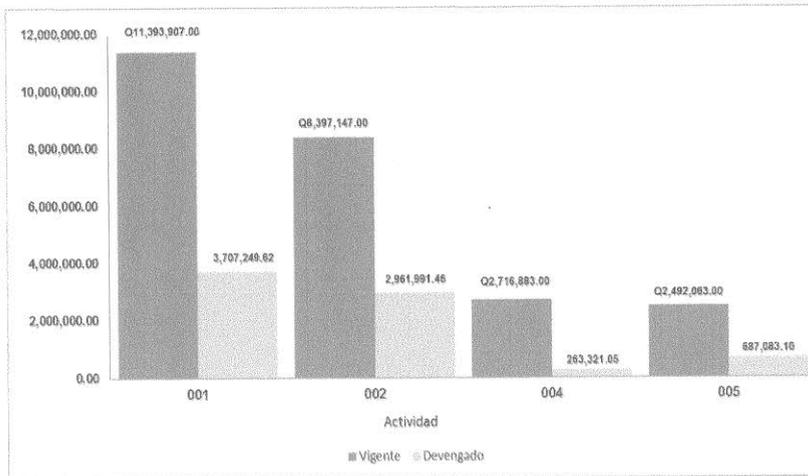
Reporte correspondiente al mes de:
MAYO

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	Q3,707,249.62	12	Documento	12	4	100.00%	33.33%	32.54%	Gasto de servicios y funcionamiento
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	Q9,359,762.00	Q8,397,147.00	Q2,961,991.46	9,235,209.60	Metro cúbico	9,235,209.60	3,474,896.00	84.58%	37.63%	35.27%	Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro del renglón presupuestario 274.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	5	100.00%	41.67%		Se realizó únicamente ejecución presupuestaria dentro del renglón 158.
				Mantenimiento y Limpieza del Lago				42,000	Metro cúbico	42,000	10,488	71.15%	24.97%		Se realizó ejecución presupuestaria principalmente dentro de los renglones 199 y 268.
				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				59	Evento	51	12	66.67%	23.53%		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	18,492	124.47%	70.05%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100, 200 y 300.	
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	Q263,321.05	6,420	Metro cúbico	9,000	0	0.00%	0.00%	9.69%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 181 y 189. 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 grupo de gasto 0
5	Manejo de Áreas Forestales	005	000	Forestal y Conservación de suelos	Q2,536,784.00	Q2,492,063.00	Q687,083.10	15.00	Hectárea	15.00	1	25.00%	6.67%	27.57%	Se realizó ejecución presupuestaria solamente grupo de gasto 0
								85.00	Hectárea	85.00	23.00	75.57%	27.06%		Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 199 y 275.
					Q25,000,000.00	Q25,000,000.00	Q7,619,645.23								

La información financiera es en base al reporte analítico R00804768 del SICOIN de fecha 31 de mayo 2017.

**GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO
MAYO**

Avance de Ejecución Mensual

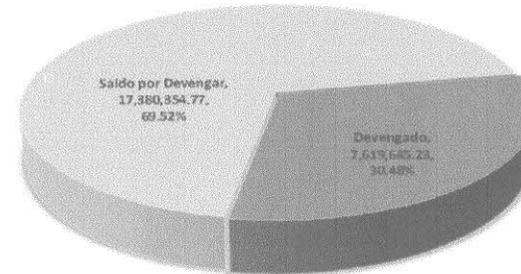


Porcentaje de ejecución

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

(Cifras expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	7,619,645.23	17,380,354.77	30.48%



Fuente: Reporte de ejecución analítica del presupuesto del SKOM del 31-05-2017

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

Reporte correspondiente al mes de:

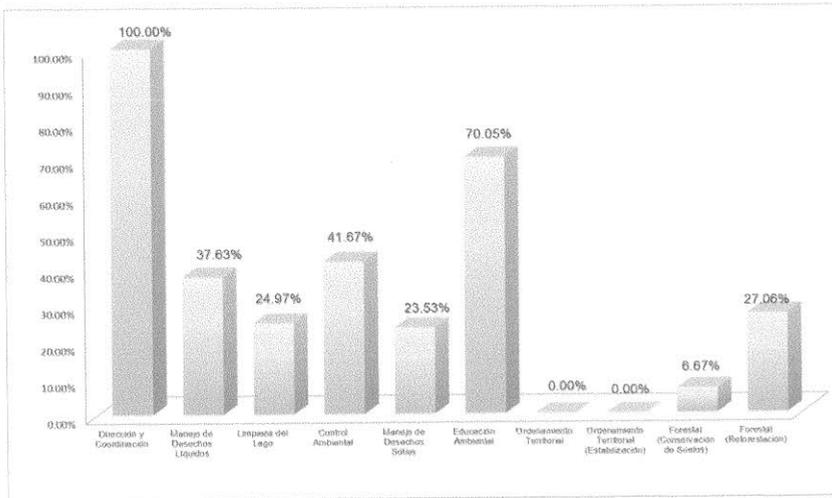
MAYO

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 Mayo	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	4.00	33.33%	66.67%
	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	0.00	4.00	33.33%	66.67%
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	5.00	41.67%	58.33%
				Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	9,235,209.60	Metro cúbico	9,235,209.60	642,125.00	3,474,896.00	37.63%	62.37%
				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	2904	10,488	24.97%	75.03%
				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	Tonelada Métrica	12	1	5	41.67%	58.33%
			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	0	12	23.53%	76.47%
				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	5284	18,492	70.05%	29.95%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	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%
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	100.00	Hectárea	100.00	3.00	24.00	24.00%	76.00%
					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	3.00	23	27.06%	72.94%

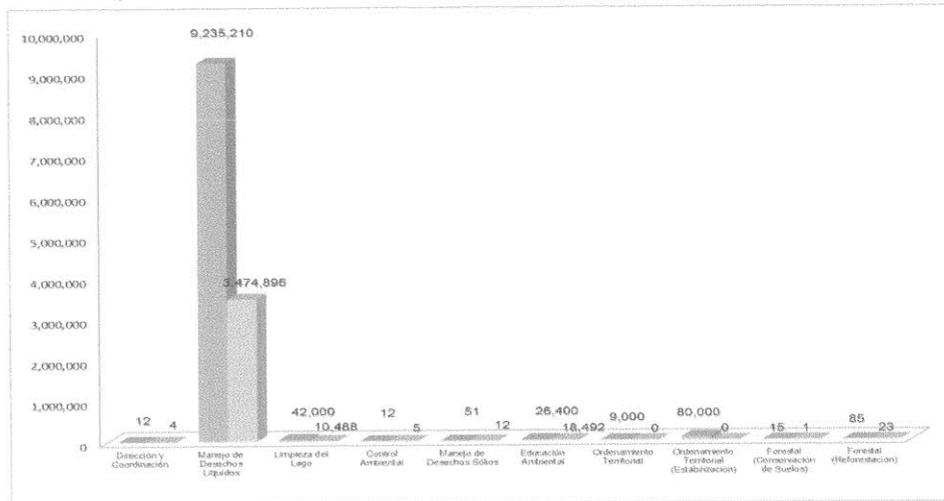
GRÁFICAS AVANCE FISICO

MAYO

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
Mayo 2017**

FECHA: 01 de junio 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 mayo se trabajó en extracción de material flotante en diferentes áreas del lago de Amatitlán: se extrajo una cantidad de 2568 metros cúbicos en playa pública, playa de oro, planta laguna y delta Villalobos y se extrajeron 336 metros cúbicos de ninfa en el Relleno. Se realizó la elaboración de 650 metros lineales de barda para playa pública.	2,904	Metros cúbicos	29,019.20														
Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 8 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 5 monitoreos a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución, 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). Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento:	1	Documento	300.00														
<table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>M³</th></tr></thead><tbody><tr><td>San Cristóbal, Mixco</td><td>123,206.40</td></tr><tr><td>San Jacinto, Mixco</td><td>13,392.00</td></tr><tr><td>La Cerra, Villa Canales</td><td>315,360.00</td></tr><tr><td>Mezquital, Villa Nueva</td><td>69,638.40</td></tr><tr><td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td><td>53,568.00</td></tr><tr><td>Villalobos I, Villa Nueva</td><td>66,960.00</td></tr></tbody></table>	Nombre	M ³	San Cristóbal, Mixco	123,206.40	San Jacinto, Mixco	13,392.00	La Cerra, Villa Canales	315,360.00	Mezquital, Villa Nueva	69,638.40	Santa Isabel II, Villa Nueva	53,568.00	Villalobos I, Villa Nueva	66,960.00	642,125.00	Metros cúbicos	12,621.80
Nombre	M ³																
San Cristóbal, Mixco	123,206.40																
San Jacinto, Mixco	13,392.00																
La Cerra, Villa Canales	315,360.00																
Mezquital, Villa Nueva	69,638.40																
Santa Isabel II, Villa Nueva	53,568.00																
Villalobos I, Villa Nueva	66,960.00																
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. Se continúa la deficiencia en el sistema de bombeo por lo que se está operando con solo dos bombas. 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, limpieza general del sistema, jardinerización de área y la determinación del área a reforestar.

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	5	Evento	28,000.00
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	3,000	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.	14	Mapas	
Levantamientos topográficos, plantas de tratamiento, secciones transversales del río Villalobos y proyectos de construcción	14	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 este mes se realizó la producción y mantenimiento de plantas forestales producidas, dicho mantenimiento consiste en riego, control de plagas y enfermedades, control de malezas, fertilización y monitoreo, esto con el objeto de tener planta de primera calidad para las actividades de reforestación y replantación. En este mes se produjeron 157,428 plantas forestales en bandeja plástica y 68,583 en bolsa de polietileno negro.	226,011	Plantas	28,200.00
Reforestación y mantenimiento de plantaciones forestales se llevaron a cabo 3 hectáreas durante el mes.			



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

El equipo de Seguimiento y Concientización Ambiental durante el mes de mayo realizó un total de 86 visitas, visitó un total de 69 entes generadores en primeras visitas de los municipios de Guatemala, Mixco, San Miguel Petapa y Villa Nueva y 17 segunda visita del municipio de Villa Nueva para darle seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006.

Se realizó la primera reunión con COMUPRE San Miguel Petapa con la presencia de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil, empresas privadas con el objetivo de reducir y crear mesas de trabajo para la prevención de la violencia en su respectivo municipio. Seguimiento a la plataforma metropolitana contra la reducción a riesgos y desastres.

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 31/05/2017. Durante el mes de mayo, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 "Servicios Personales".