

DES/MAGG/lpa/057-18

Villa Nueva, 11 de mayo 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/hacj/lpa/064-17.
- Los **resultados obtenidos a la fecha**; contenido en el informe adjunto de avance físico de actividades del mes de abril.
- 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 04/05/2018,

Sin otro particular.


Atentamente,

  
Arg. Mayra Carolina Tobar  
Subdirectora Ejecutiva  
AMSA

Adjunto: Informe Mensual de Avances Realizados  
Informe descriptivo de las actividades institucionales abril  
Cuadro de control de obras en ejecución  
Comprobante de ejecución de metas físicas y volúmenes de trabajo número 04  
Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos abril

c.c Dirección Ejecutiva  
Archivo

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

  
AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
**RECEBIDO**  
11 MAY 2018  
ASESORÍA JURÍDICA  
Firma: FLOR Hora: 15:54

**Informe de Avance de Ejecución  
Ejercicio Fiscal 2018**

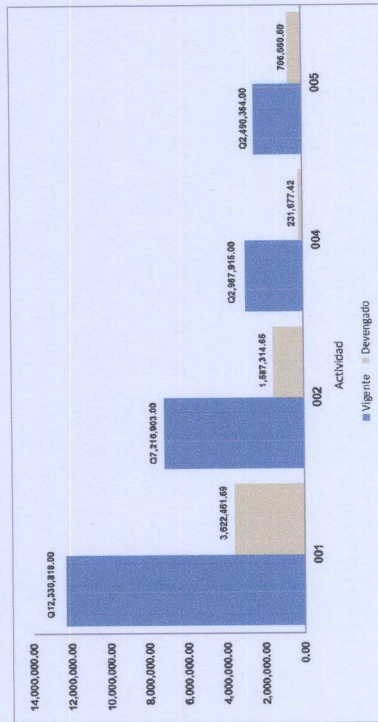
**Reporte correspondiente al mes de:  
ABRIL**

No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática No. No. Otra Actividad	División Responsable	Seguimiento Financiero			Seguimiento Físico			% Ejecutado / Programado	% avance Físico	% avance Financiero	Observaciones			
				Asignado	Vigente	Ejecutado	Meta física programada	Unidad de medida	Vigente					Ejecutado		
1	Dirección y Coordinación	001	000	Dirección Ejecutiva	Q11,458,454.00	Q12,330,818.00	Q3,622,461.69	12	Documento	12	12	3	75.00%	25.00%	29.38%	Gasto de servicios y funcionamiento.
2	Control de la Calidad del Agua	002	000	Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos				9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,328.00	8,208,482.00			100.00%	34.75%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo de gasto 200, dentro del renglón 299 (Accesorios y repuestos en general). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
				Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos				12	Documento	12	4	100.00%	39.33%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100 y 200.		
				Mantenimiento y Limpieza del Lago	Q9,359,762.00	Q7,210,903.00	Q1,587,14.65	42,000	Metro cúbico	36,500	9,588	88.26%	26.77%	22.01%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los grupos de gasto 100, 200 y 300, principalmente dentro del renglón 299. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.	
3				Recolección y tratamiento de desechos sólidos				59	Evento	59	15		75.00%	25.42%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del grupo 0.	
				Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico				26,400	Persona	40,000	11,700	106.36%	29.25%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 211 (Alimentos para personas) y 294 (Unidades educacionales y culturales). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.		
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	000	Planesamiento Urbano y Ordenamiento Territorial	Q1,645,000.00	Q2,987,915.00	Q231,677.42	6,420	Metro cúbico	300,000	400			11.43%	0.13%	Se realizó ejecución presupuestaria únicamente dentro del renglón 223 (Piedra, arcilla y arena). Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
							80,000	Metro cuadrado	100,000	22,000	89.00%	22.00%	7.81%	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	Q706,660.60	15.00	Hectárea	20.00	3		97.50%	15.00%	28.38%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro de los renglones 322 y 329. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.
							85.00	Hectárea	85.00	19.00	105.56%	22.35%	Se realizó ejecución presupuestaria dentro del renglón 329. Se realizó modificación de meta con número de resolución 01-2018.			
					Q25,000,000.00	Q25,000,000.00	Q6,148,114.36									

La información financiera es en base al reporte analítico ROD804768 del SICOFIN de fecha 27 de marzo 2018.

**GRÁFICAS AVANCE FINANCIERO**  
**ABRIL**

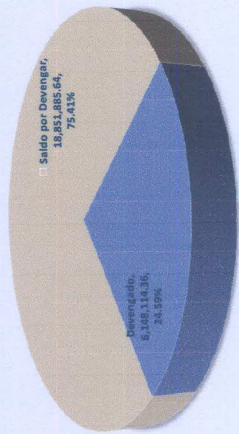
Porcentaje de ejecución



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA**

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Programa	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo por Devengar	%Ejec
033	Mensajes Integrados de la Cuenta y del Libro de Anualidad	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,146,114.36	18,853,885.64	24.59%



Fuente: Reporte de ejecución mensual del presupuesto del SICOM del 04-05-2018

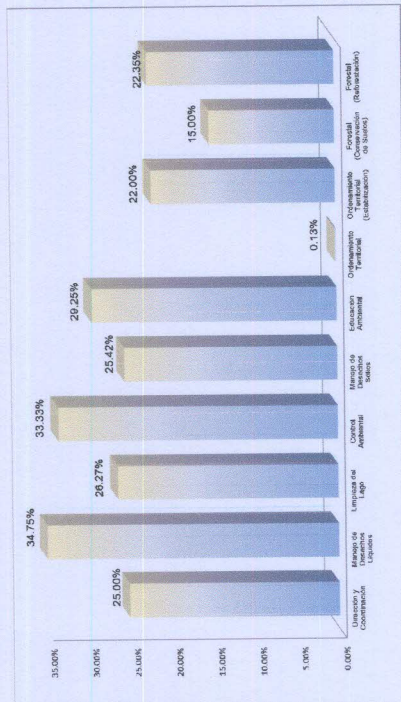
Informe de Avance de Ejecución Física  
Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018

Reporte correspondiente al mes de:  
**ABRIL**

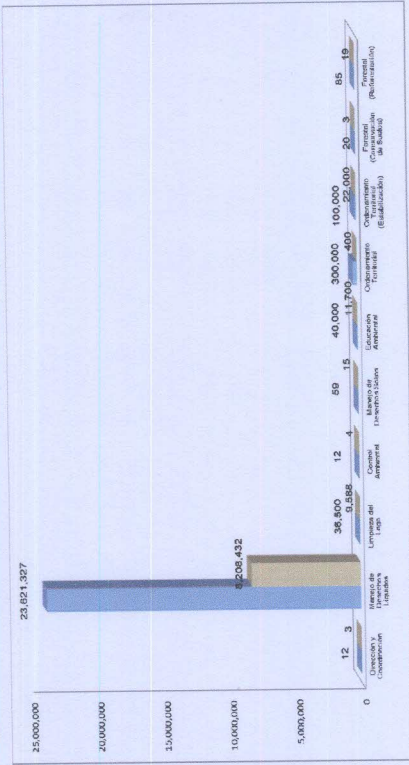
No.	Nombre Actividad Estructura Programática	Estructura Programática No. No. Obra	División Responsable	Descripción de la Meta	Seguimiento Físico						Porcentaje por Ejecutar
					Meta física programada	Unidad de medida	Vigente	Ejecutado abril	Ejecutado Acumulado	Porcentaje de Avance	
1	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	001 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	3.00	0.00	25.00%	75.00%
	Dirección y Coordinación	001	Dirección Ejecutiva	002 Dirección y Coordinación	12.00	Documento	12.00	3.00	0.00	25.00%	75.00%
2	Control de la Calidad del Agua	002	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	4.00	33.33%	66.67%
			Recolección y tratamiento de Desechos Líquidos	002 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución	9,235,210.00	Metro cúbico	23,621,328.00	2,194,992.00	8,208,431.80	34.75%	65.25%
			Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán	003 Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del Lago de Amatitlán	42,000	Metro cúbico	36,500	2040	9,588	26.27%	73.73%
			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	4	33.33%	66.67%
			Recolección y tratamiento de desechos sólidos	006 Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	59	Evento	59	4	15	25.42%	74.58%
4	Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación	004	Educación Ambiental, concientización ciudadana y desarrollo turístico	009 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal	26,400	Persona	40,000	5615	11,700	29.25%	70.75%
			Forestal y conservación de suelos	001 Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	6,420	Metro cúbico	300,000	400	400	0.13%	99.87%
			Forestal y conservación de suelos	002 Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	6,420	Metro cúbico	300,000	400	400	0.13%	99.87%
5	Conservación y reforestación de suelo y agua	005	Forestal y conservación de suelos	003 Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	80,000	Metro cuadrado	100,000	15,000	22,000	22.00%	78.00%
			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	105.00	3.00	22.00	20.95%	79.05%
			Forestal y conservación de suelos	003 Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	15.00	Hectárea	20.00	3.00	3.0	15.00%	85.00%
			Forestal y conservación de áreas	009 Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	85.00	Hectárea	85	0.00	19	22.35%	77.65%

**GRAFICAS AVANCE FISICO**  
**ABRIL**

Avance de ejecución mensual



Avance de ejecución mensual



**SEGUIMIENTO POA**



## Informe de Avances Actividades Institucionales abril 2018

FECHA: 9 de abril 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 abril se trabajó en extracción material flotante en Playa Pública, Playa de Oro, el Salitre, Planta Laguna y la desembocadura extrayendo un total de 444 metros cúbicos y se extrajo un total de 1,596 metros cúbicos de ninfa en la desembocadura.	2,040	Metros cúbicos	17,415.00														
Durante el mes de abril se llevaron a cabo 7 monitoreos para determinar la calidad del agua en los ríos tributarios, 12 monitoreos a las plantas de tratamiento a cargo de la Institución, plantas municipales, condominios e industriales, y 7 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	75,301.93														
Depuración de aguas residuales de las plantas de tratamiento: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nombre</th> <th style="text-align: center;">M<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La Cerra, Villa Canales</td> <td style="text-align: right;">673,920.00</td> </tr> <tr> <td>Mezquital, Villa Nueva</td> <td style="text-align: right;">36,288.00</td> </tr> <tr> <td>San Cristóbal, Mixco</td> <td style="text-align: right;">31,104.00</td> </tr> <tr> <td>San Jacinto, Mixco</td> <td style="text-align: right;">5,184.00</td> </tr> <tr> <td>Santa Isabel II, Villa Nueva</td> <td style="text-align: right;">100,656.00</td> </tr> <tr> <td>Villalobos I, Villa Nueva</td> <td style="text-align: right;">51,840.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	M <sup>3</sup>	La Cerra, Villa Canales	673,920.00	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	2,194,992.00	Metros cúbicos	250.00
Nombre	M <sup>3</sup>																
La Cerra, Villa Canales	673,920.00																
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 abril un total de 1,296,000.00 metros cúbicos. 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, se realizaron trabajos de chapeo de tul, limpieza, extracción de ninfa, desarenado y extracción de natas y grasas de 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 trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.  
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 estadísticas de datos generales sobre la cuenca (superficie suelos y demás características) para alimentar la base de datos del INE y mantenerla actualizada. Actualización de puntos geodésicos para la batimetría del lago de Amatitlán, en coordinación con IGN. Elaboración de localización de puntos de aforo en seis municipios priorizados para el aforo de ríos dentro de la cuenca del lago de Amatitlán, con el fin de contar con datos de la cantidad de caudal que aporta cada municipio en época de verano a la desembocadura del río Villalobos.			85,000.00
Planos de los distintos levantamientos topográficos y batimétricos: propuesta de parque recreativo en área verde Santa Isabel II, Municipio de Villa Nueva, Introducción de drenaje del tanque de captación de agua pluvial de la instalaciones de AMSA hacia vertedero ubicado en el kilómetro 22, localización y ubicación de las oficinas de AMSA, plano correspondiente al levantamiento batimétrico en el área donde se proyecta la segunda fase de la laguna de sedimentación y plano de planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Peronia, municipio de Villa Nueva.	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.)
-----------------------------	--------------------------	----------------------

<p>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 que ya está en proceso de producción, como desmalezado, fertilización, fumigación, riego y trasplante de la planta de bandeja a bolsa.</p> <p>La producción total en el vivero del Km. 22 es de 1,300 plantas en bolsa, de diversas especies. La producción de planta en el vivero el Morlón es de 3,100 plantas de varias especies.</p>	4,400	Plantas	23,300.00
<p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo medidas de conservación de suelos para la protección de talud de biofiltros, patio de secado y desarenador en planta de tratamiento el Esfuerzo, Villa Nueva.</p>	3	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.)
<p>Se distribuyeron el 96.88% de los desechos que ingresaron al vertedero controlado, ubicados en las celdas 4, 5 y 6 de fase II, el 3.12 % restante corresponde a reciclaje, material que es extraído por el grupo de recolectores.</p> <p>Erradicación de 2 basureros ilegales en los municipios de la cuenca del lago de Amatitlán.</p>	32,635.00	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 logró la participación de 1,465 niños dentro del componente Huella Ecológica en los municipios de Santa Catarina Pínula y Villa Nueva, 3,580 personas de los municipios de Santa Catarina Pínula. Se contó con la participación de 380 docentes en pláticas ambientales en los municipios de Amatitlán y San Miguel Petapa, 2,600 jóvenes dentro del componente Juventud ecológica de los municipios de Villa Nueva, Villa Canales y San</p>	5,615	Persona	1,340.00



Miguel Petapa y 1,170 en capacitación comunitaria en los municipios de Santa Catarina Pínula, Guatemala, Amatitlán y Villa Nueva. Se realizaron 9 campañas de sensibilización en los municipios de Guatemala y Villa Nueva y 2 campañas de limpieza en los municipios de Villa Nueva y Villa Canales.			
---	--	--	--

**Otras Acciones:**

Se realizaron varias acciones para el fortalecimiento institucional, dentro de las se encuentran: elaboración de carta de entendimiento entre AMSA y el Instituto de Cambio Climático –ICC- con el objeto de la instalación de una estación meteorológica dentro del territorio de la finca Partenale la cual servirá para medir diferentes parámetros meteorológicos y ambientales que permitirán el desarrollo de diferentes estudios, prevención en intervenciones.

Carta de entendimiento entre AMSA y Funcagua como marco de coordinación entre las entidades otorgantes, para recopilar información que permita implementar acciones conjuntas a efecto de promover, fomentar e impulsar la protección y conservación del recurso hídrico.

Entrega de proyecto de resarcimiento a los representantes de RC Químicas a favor de la institución por el monto Q40,000.00 que se utilizará en la planta de tratamiento Villalobos II.

El equipo de reingeniería industrial durante el mes de abril realizó un total de 127 visitas a entes generadores en el sector de San Cristóbal del municipio de Mixco, dándole seguimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006.

Visita a las comunidades de Carmen del Monte, Archila I y II y Covinta del municipio de Villa Nueva, con el objetivo de dar seguimiento al plan de deschatarrización de trabajo con la mesa multisectorial de salud, ambiente y desarrollo sostenible, con la participación de MAGA, ICTA, área de salud Villa Nueva, jefatura de salud área sur, laboratorio nacional de salud.

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 04/05/2018. Durante el mes de abril, en las actividades que no presentan movimiento solo se realizó ejecución financiera del grupo de gasto 000 “Servicios Personales”.



# ANEXOS

[www.amsa.gov.gt](http://www.amsa.gov.gt)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Progra

Ejercicio: 2018

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	
PG	SP	PY	AC	OB
111300016-219-00		AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE		
33		MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILÁN		
00		SIN SUBPROGRAMA		
000		SIN PROYECTO		
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		
4	1	Dirección y Coordinación		0
4	2	Dirección y coordinación		0
002	000	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA		
4	1	Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos		0
4	2	Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución.		0
4	3	Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas neotónicas extraídos del Lago de Amatitilán		0
4	5	Informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua superficiales, residuales y del lago de Amatitilán		0
4	6	Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitilán		0
4	9	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal/no formal		0
004	000	CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS		
4	1	Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitilán		0
4	2	Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control		0
4	3	Estabilización del cauce del río Villahobos y tributarios al Lago de Amatitilán		0
005	000	MANEJO DE AREAS FORESTALES		
4	1	Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitilán para recarga de manantiales acuíferos		0
4	3	Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitilán		0
4	9	Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitilán		0