

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



1. PRINCIPALES FUNCIONES Y OBJETIVOS DE AMSA

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE AMSA

De conformidad con las normas que regulan su funcionamiento, las principales funciones de AMSA son: planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para recuperar el ecosistema del lago de Amatitlán y todas sus cuencas tributarias, entre las cuales destacan las siguientes:

- Planificar y ejecutar en coordinación con las instituciones que corresponda, todos los trabajos que permitan la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación del ecosistema de la cuenca y del Lago de Amatitlán.
- Promover el mejoramiento de los procesos industriales y agroindustriales, a través de Reingeniería Industrial y Agroindustrial, estimulando el uso de tecnologías compatibles con el medio ambiente.
- Aplicar el plan de ordenamiento territorial elaborado, estableciendo en forma conjunta con las municipalidades, así como la aplicación del plan de uso del suelo, en la cuenca del Lago de Amatitlán.
- Establecer planes, programas y proyectos permanentes de conservación y manejo de suelos y reforestación, en coordinación con instituciones del sector público y privado.



PRINCIPALES OBJETIVOS DE AMSA

Para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer las necesidades de la población, AMSA se propone cumplir con los siguientes objetivos.



a) Modernización y Fortalecimiento Institucional

Mejorar el desempeño de la operación política y funcional de AMSA; promover, ampliar y fortalecer una red efectiva de alianzas tácticas y estratégicas, que permitan alcanzar objetivos institucionales mediante el involucramiento activo de todos los actores de la sociedad.



b) Gobernanza y Cumplimiento Legal

Fomentar la gobernanza ambiental bajo un enfoque de derechos y obligaciones que promueva el cumplimiento de la legislación y aplicación de la ley.



c) Manejo Integral de Cuenca

Incorporar el enfoque de gestión integral para la reducción del riesgo a desastres en la cuenca, para la reducción de la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas, y la mitigación y adaptación al cambio climático, mediante el ordenamiento territorial y planes de manejo integrado de microcuencas. Promover prácticas de conservación de suelos, la restauración ecológica, el incremento de la cobertura vegetal y forestal, la recarga hídrica, y la práctica de agricultura sostenible.



d) Calidad Ambiental y Saneamiento

Monitoreo permanente de los recursos hídricos y biológicos de la cuenca y el clima, así como de la calidad ambiental de la cuenca, mediante la evaluación permanente del impacto de las acciones que se desarrollan en la cuenca, para sustentar y orientar la toma de decisiones con base en evidencia científica. Fomentar el saneamiento ambiental y el manejo de los desechos dentro de la cuenca y sus ríos tributarios para prevenir, evitar y reducir la contaminación en el lago y los peligros para la salud de la población de la cuenca.



e) Educación ambiental

Sensibilizar y concienciar a la población sobre la necesidad del cambio de actitudes, la implementación de buenas prácticas ambientales y sobre la importancia de la preservación, conservación y resguardo de los recursos naturales y los ecosistemas de la cuenca.



2. PARTE GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

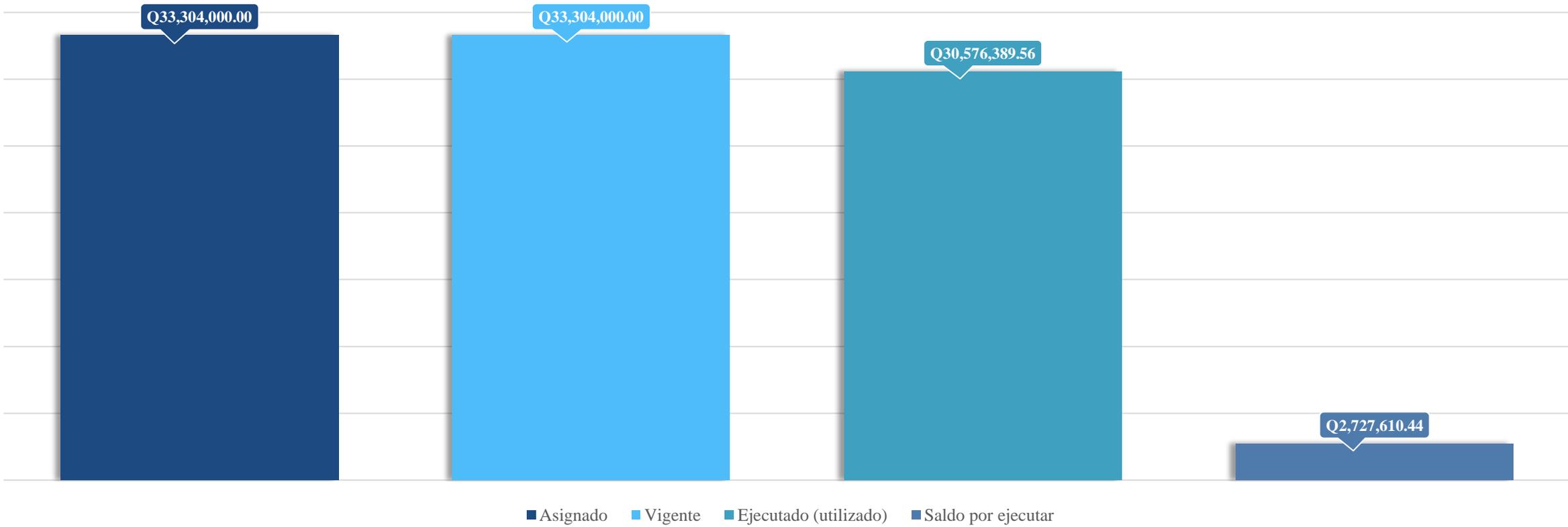
RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO

EJECUCIÓN AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023

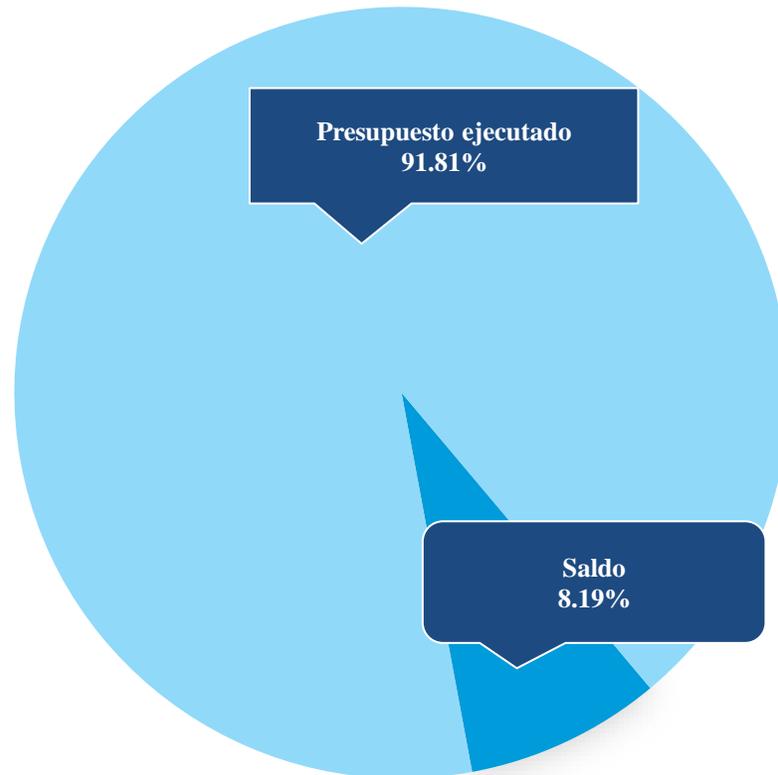


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultado el 28 de diciembre de 2023, División Administrativa Financiera de AMSA.



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE AMSA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



Se ejecutó	Q 30,576,389.56
Pendientes de ejecutar	Q 2,727,610.44

Fuente: Información del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultado el 28 de diciembre de 2023, División Administrativa Financiera de AMSA.



¿EN QUÉ UTILIZA EL DINERO AMSA?

El recurso económico se utiliza en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

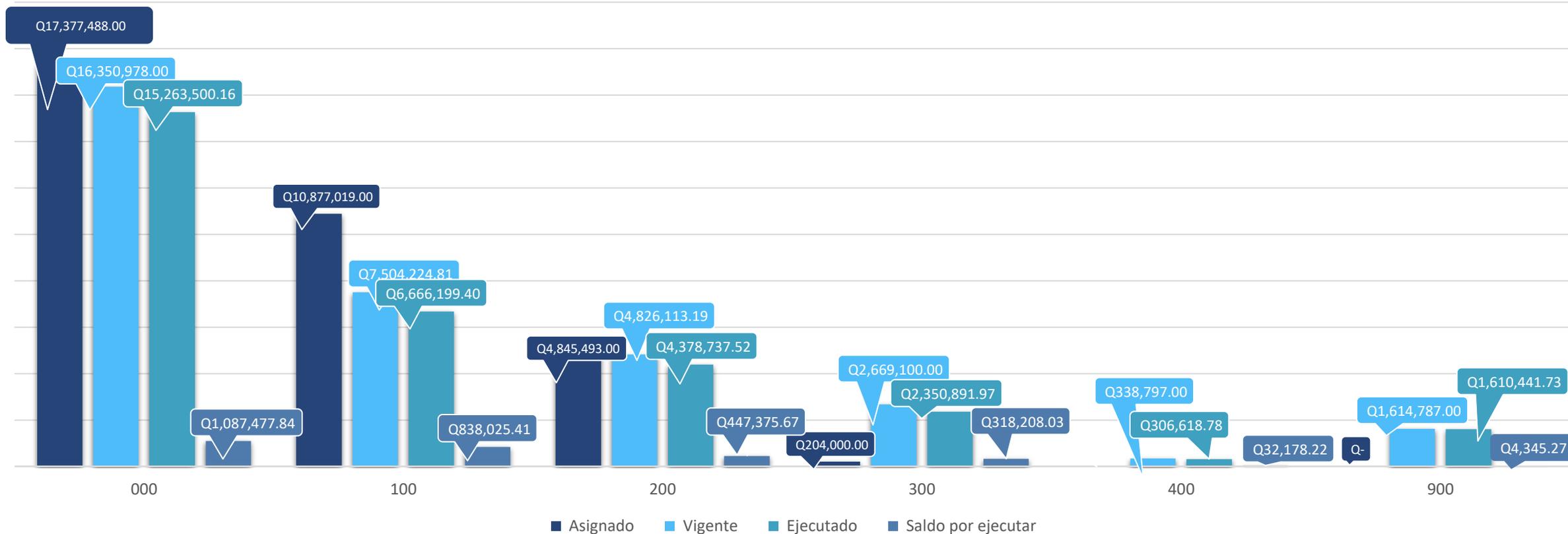
Para mostrar de forma ordenada a la población en qué se utiliza el dinero, el gasto del sector público se muestra por grupos de gasto.

El gasto se divide
en 6 grupos



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



Fuente: Información del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultado el 28 de diciembre de 2023, División Administrativa Financiera de AMSA.



¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE SERVIDORES PÚBLICOS?

El recurso financiero utilizado en el pago de servidores públicos (grupo 000), aunque se clasifica como un gasto de funcionamiento, en realidad, constituye el medio para prestar servicios o entregar bienes a la población beneficiaria, y con ello, satisfacer las necesidades sociales a través de la contratación de personal técnico, operativo y administrativo que brinda los servicios para la recuperación del lago de Amatlán y atención a la población.

AMSA cuenta con un equipo multidisciplinario en las áreas administrativas y técnicas, cubriendo también las tareas de campo que se desarrollan en las plantas de tratamiento administradas por la institución, en la desembocadura del río Villalobos, en los viveros, en las instalaciones de oficinas centrales, entre otros.

Durante el cuatrimestre reportado, AMSA atendió y dio cobertura a 14 municipios de la cuenca del lago de Amatlán



PAGO DE SALARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS

AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q 16,350,978.00

Presupuesto utilizado para el pago de servidores públicos

Q 15,263,500.16

Saldo para el pago de servidores públicos

Q 1,087,477.84

Este rubro constituye el 49% del presupuesto total de AMSA



¿EN QUÉ INVIERTE AMSA?

AMSA invierte en la adquisición de inmuebles, construcciones, equipo, licencias y programas para computadoras, entre otros, que sirven para producir bienes y servicios para la población. Asimismo, invierte en reparaciones y ampliaciones de construcciones y en mejoras a los equipos.

Durante el periodo reportado destaca la adquisición de material diverso para: la implementación de la planta de separación, implementación del biodigestor, capas y botas para el personal de campo, repuestos de vehículos, combustible y lubricantes para maquinaria, camiones y vehículos, entre otras compras necesarias para el desarrollo de las actividades.

La inversión se divide principalmente en el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, manejo del vertedero controlado, limpieza del lago, viveros y adquisición de equipo e insumos.



MONTO UTILIZADO DE INVERSIÓN

AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023

Presupuesto vigente total para la inversión

Q 4,826,113.19

Presupuesto utilizado para la inversión

Q 4,378,737.52

Saldo para la inversión

Q 482,441.90

Este rubro constituye el
15% del presupuesto total
de AMSA



¿QUÉ FINALIDADES ATIENDE AMSA?

Los recursos públicos se utilizan con fines específicos para el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del Estado que impactan directamente en la población.

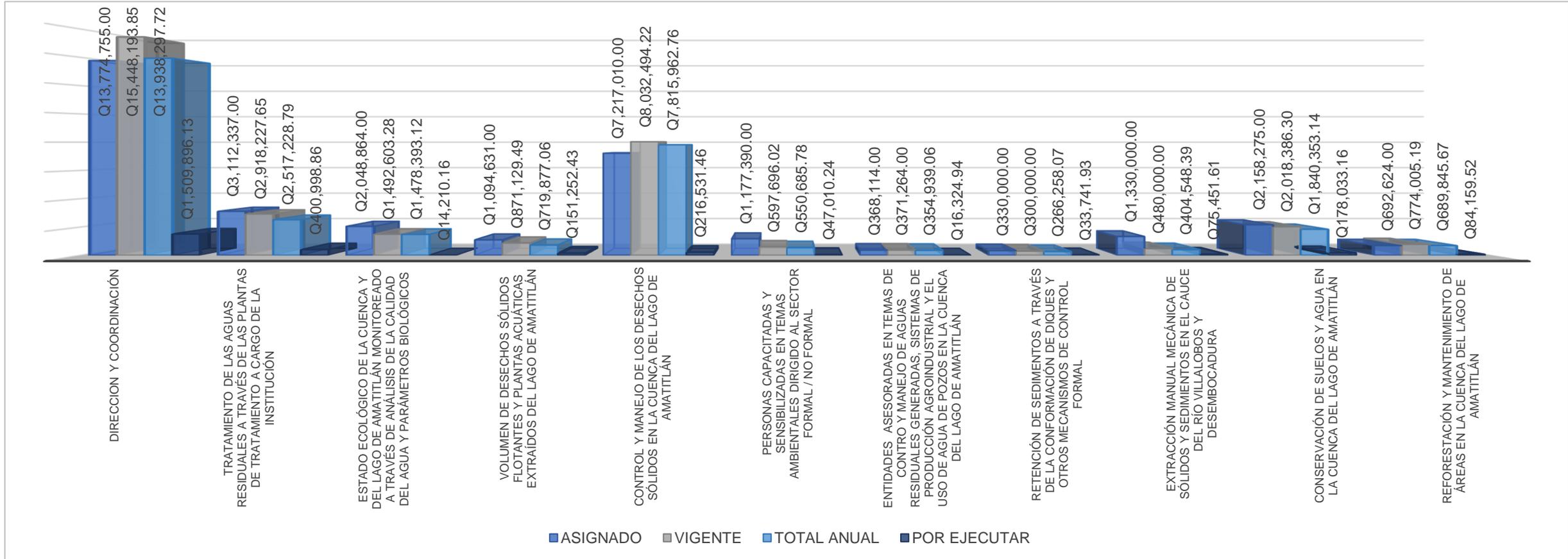
Cada entidad atiende y prioriza las finalidades que le corresponden de conformidad con la ley. En el caso de AMSA, cuenta con cuatro productos y once subproductos, los cuales son financiados por el presupuesto asignado, la entrega de estos productos beneficia a la población y contribuye a la recuperación del lago de Amatitlán y su cuenca.

La principal finalidad que se atiende es reducir la degradación ambiental de la cuenca y del lago de Amatitlán.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDAD

AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023



Fuente: Información del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultada el 28 de diciembre de 2023, División Administrativa Financiera de AMSA.



3. PARTE ESPECÍFICA PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS FLOTANTES Y PLANTAS ACUÁTICAS DEL LAGO DE AMATITLÁN

20,816 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán, en el tercer cuatrimestre, haciendo un acumulado de 68 mil durante el año 2023.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q. 871,129.49.
- b. Presupuesto ejecutado: Q. 719,877.06
- c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033
- b. Meta anual: 68 mil metros cúbicos anuales
- c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- d. Ubicación geográfica: Lago de Amatitlán
- e. Plazo de ejecución: cuatrimestre III, 2023



TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO A CARGO DE AMSA

3,133,290 metros cúbicos de aguas residuales tratadas a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, en el tercer cuatrimestre, haciendo un acumulado de 5,569,760 durante el año 2023.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q. 2,918,227.65
- b. Presupuesto ejecutado: Q. 2,517,228.79
- c. Fuente de financiamiento: TI, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033
- b. Meta anual: 5,569,760 mil metros cúbicos anuales
- c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- d. Ubicación geográfica: municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Mixco.
- e. Plazo de ejecución: cuatrimestre III, 2023



CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL LAGO DE AMATITLÁN Y SUS AFLUENTES

3,704 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales en el tercer cuatrimestre, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, haciendo un acumulado de 11,322 durante el año 2023.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q. 1,492,603.28
- b. Presupuesto ejecutado: Q. 1,478,393.12
- c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033
- b. Meta anual: 11,322 mil análisis anuales
- c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- d. Ubicación geográfica: municipios de la cuenca
- e. Plazo de ejecución: cuatrimestre III, 2023



PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS AMBIENTALES

7,623 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, dirigido al sector formal/no formal, en el tercer cuatrimestre, con un acumulado de 35 mil durante el año 2023.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q. 597,696.02
- b. Presupuesto ejecutado: Q. 550,685.78
- c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033
- b. Meta anual: 35 mil personas atendidas
- c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- d. Ubicación geográfica: municipios de la cuenca
- e. Plazo de ejecución: cuatrimestre III, 2023



MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN PARA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS

45 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, alcanzadas durante el tercer cuatrimestre, con un total de 95 en el año 2023.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q. 2,792,391.49
- b. Presupuesto ejecutado: Q. 2,530,198.81
- c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033 Manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán
- b. Meta anual: 95 hectáreas
- c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca
- e. Plazo de ejecución: cuatrimestre III, 2023



4. CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



Consolidado de **Logros institucionales**

No.	Logros institucionales
1.	20,816 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán, en el tercer cuatrimestre, haciendo un acumulado de 68 mil metros cúbicos extraídos durante el 2023.
2.	3,133,290 metros cúbicos de aguas residuales tratadas a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, en el tercer cuatrimestre, haciendo un acumulado de 5,569,760 metros cúbicos durante el 2023.
3.	3,704 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales en el tercer cuatrimestre, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, haciendo un acumulado de 11,322 análisis durante el año 2023.
4.	7,623 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, dirigido al sector formal y no formal, en el tercer cuatrimestre, con un acumulado de 35 mil personas atendidas durante el 2023.
5.	45 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, alcanzadas durante el tercer cuatrimestre, con un total de 95 hectáreas en el año 2023.



5. CONCLUSIONES

RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE

ADMINISTRACIÓN
2020-2024



a. Del presupuesto asignado, al tercer cuatrimestre, se ejecutó un 91.81%, donde destaca el avance de ejecución el grupo 000, seguido por el grupo 100 y 200.

b. En el marco de la Política General de Gobierno, AMSA durante el tercer cuatrimestre, colaboró, entre otros aspectos, con el pilar de Estado Responsable, Transparente y Efectivo, a través de las acciones de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán, con un avance de 45 hectáreas, y con el pilar de Economía, Competitividad y Prosperidad, con la extracción de 20,816 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del Lago de Amatitlán.

c. Para garantizar el uso adecuado del dinero público y el avance en el cumplimiento de los objetivos de Estado, AMSA ha adoptado como medidas de transparencia las siguientes:

- ❖ Los procesos de contratación del personal se llevan a cabo tomando en cuenta las directrices de la ONSEC, el manual de puestos y funciones de la institución y demás instrumentos dentro del marco legal.

- ❖ Para los procesos de compra, se cumple con lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, utilizando el sistema Guatecompras en cualquier modalidad de compra.

- ❖ Los informes mensuales que se presentan a los entes correspondientes con el avance de la ejecución financiera y las metas físicas de la institución.

- ❖ Durante los procesos de auditoría que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas, se proporciona toda la información requerida a la institución, sometiéndola al análisis y evaluación.

d. Dentro de los desafíos para el ejercicio fiscal 2023, AMSA buscó alcanzar los objetivos propuestos dentro de su planificación estratégica, dirigidos principalmente al mejoramiento del estado del lago de Amatitlán y su cuenca, logrando al cierre del año 2023 un porcentaje alto en la ejecución física de los productos y subproductos institucionales.



RENDICIÓN DE
CUENTAS
2023
TERCER CUATRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN
2020-2024

