

**TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023  
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN**



Información Pública

AUTORIDADES	
Subdirector Ejecutivo	Raul Enrique Orozco Velásquez

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado al mes de noviembre	Q25,363,764.22
Saldo por ejecutar	Q7,940,235.78
Porcentaje de ejecución	76.16%

Presupuesto vigente 2023  
Q 33,304,000.00

■ SALDO POR EJECUTAR  
Q7,940,235.78

■ PRESUPUESTO EJECUTADO  
Q25,363,764.22

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q13,422,885.57
Grupo 1: Servicios no Personales	Q5,356,408.23
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q3,798,690.46
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q2,178,051.63
Grupo 4: Transferencias corrientes	Q18,398.99
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q589,329.34

EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q11,364,923.77
Control de la calidad del agua	Q11,172,529.71
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q617,806.46
Manejo de áreas forestales	Q2,208,504.28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q25,363,764.22

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto vigente para pago de salarios y honorarios	Q16,350,978.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q13,422,885.57
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	82.09%
Personal permanente 011	0
Personal temporal 021	07 personas
Personal temporal 022	10 personas
Jornales 031	111 personas
Servicios técnicos o profesionales 029	77
Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	7

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMA 1	PRINCIPALES AVANCES O LOGROS ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			
		Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
		MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	Q33,304,000.00	Q25,363,764.22	76.16%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
4,124 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos durante el mes de noviembre del lago de Amatitlán, haciendo un acumulado de 64,282 metros cúbicos en el año 2023.		
934,995 metros cúbicos de aguas residuales tratadas durante el mes de noviembre, a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, haciendo un acumulado de 4,667,379 metros cúbicos en el año 2023.		
926 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, efectuados en el mes de noviembre, haciendo un acumulado de 10,396 durante el año 2023.		
11,500 metros cúbicos reportados en la retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control, durante el mes de noviembre, con un acumulado de 116,300 en el año 2023.		
8 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, durante el mes de noviembre, con un total de 89 hectáreas en el año 2023.		