



RENDICIÓN DE  
**CUENTAS 2023**  
PRIMER CUATRIMESTRE



DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

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



A large, white, stylized letter 'I' is centered within a teal square. The background of the slide is a blurred photograph of a building with a dome, overlaid with a faint white outline map of the state of Texas.

**PARTE GENERAL  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA**

# I.I

## Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por ejecutar de AMSA

- Presupuesto vigente total: Q 33,304,000.00
- Presupuesto ejecutado (utilizado): Q 8,442,318.18
- Saldo: Q 24,861,681.82



## I.2 Porcentaje de ejecución del presupuesto de AMSA



**25.35%**

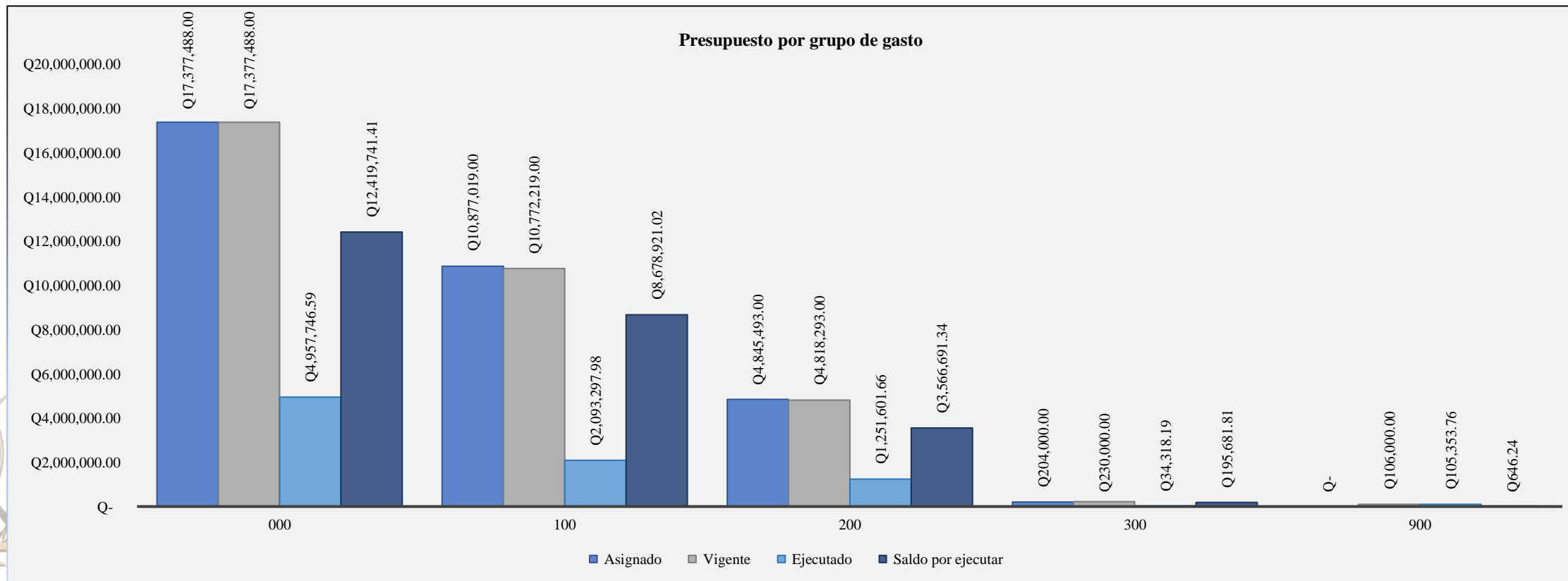
Ejecución del presupuesto en el primer cuatrimestre



# 1.3

## Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por grupo de gasto

El dinero se utiliza en la adquisición de diferentes bienes o servicios y en transferencias que son necesarias para cumplir con las finalidades de la institución. Para mostrar de forma ordenada a la población en qué se utiliza el dinero, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria por grupo de gasto:

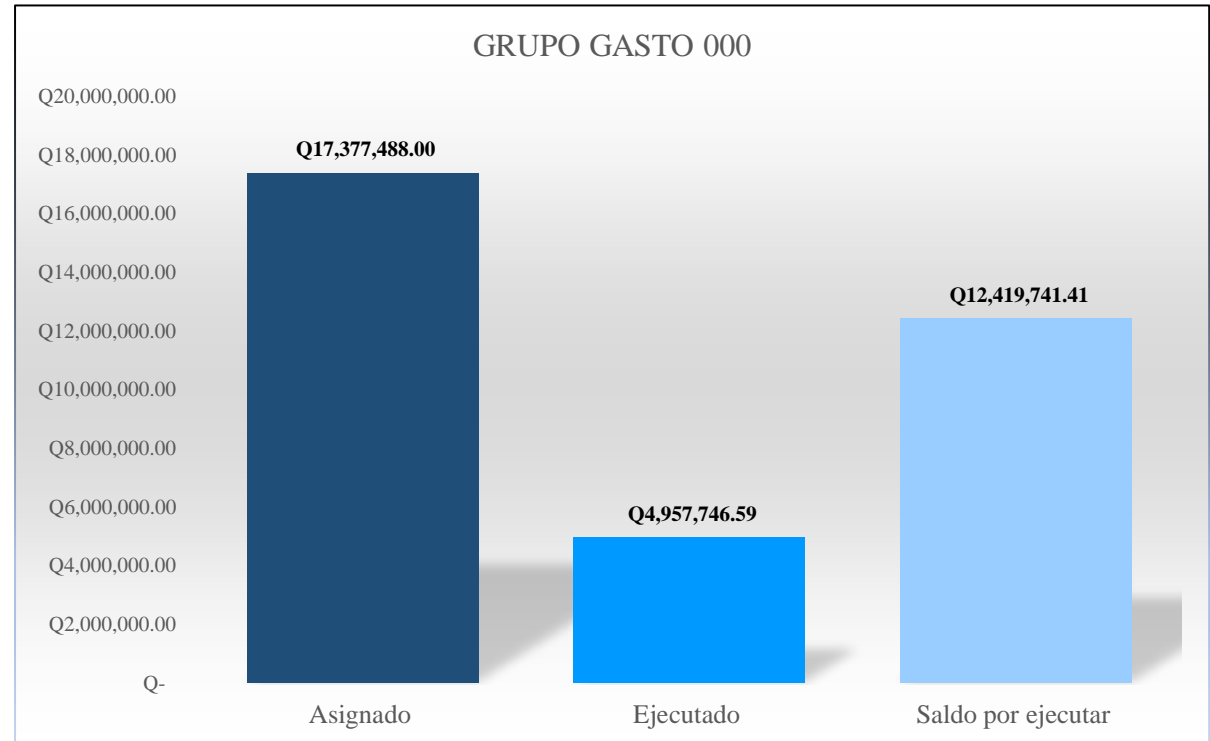


# I.4

## Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo del grupo de gasto de servicios personales (grupo 000)

Dentro del grupo de gasto 000, se cuenta con personal contratado bajo los renglones 011, 022, 021, 029 y 031, quienes llevan a cabo las acciones institucionales necesarias para la recuperación del lago de Amatitlán y su cuenca.

Estas acciones benefician a la población que se ubica en los catorce municipios que conforman la cuenca del lago de Amatitlán, mejorando su calidad de vida.



Fuente: División Administrativa Financiera, AMSA 2023.







## Importancia de la erogación en servicios personales

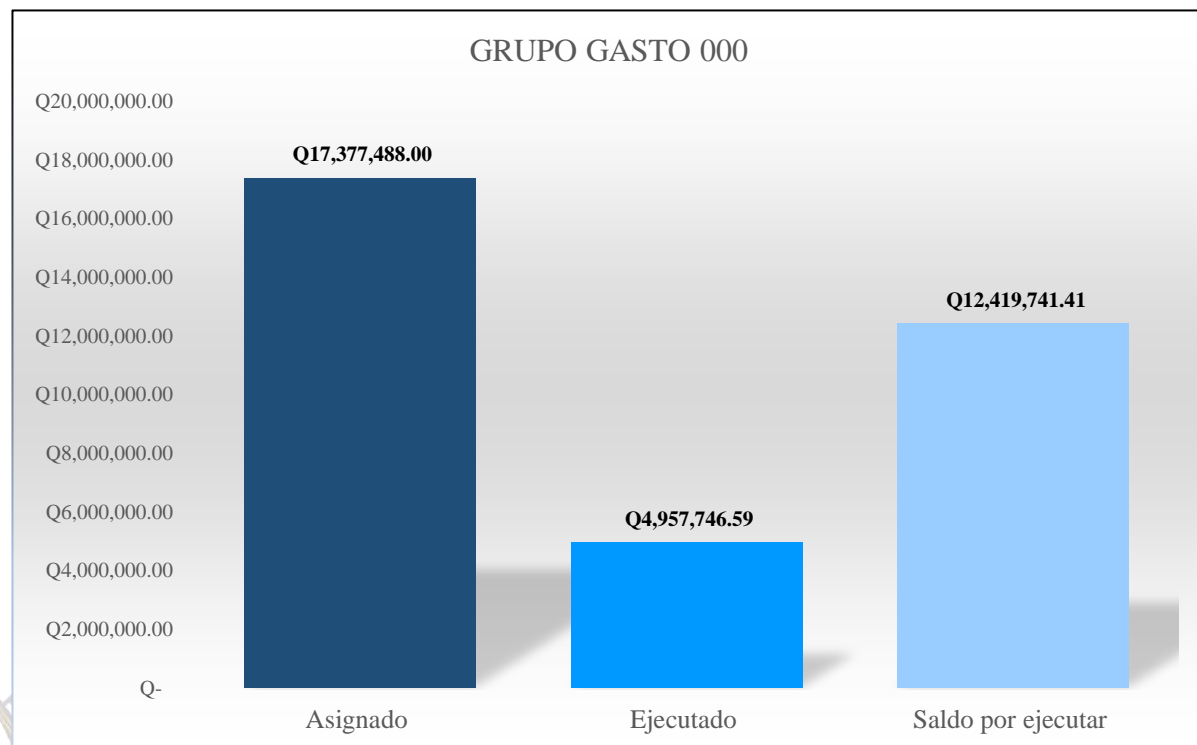
# I.5

El dinero 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 Amatitlán y atención a la población.

AMSA cuenta con un equipo multidisciplinario con el que se atiende cada área tanto administrativa como técnica, 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.

# I.6

## Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo de la inversión en general



Fuente: División Administrativa Financiera, AMSA 2023.

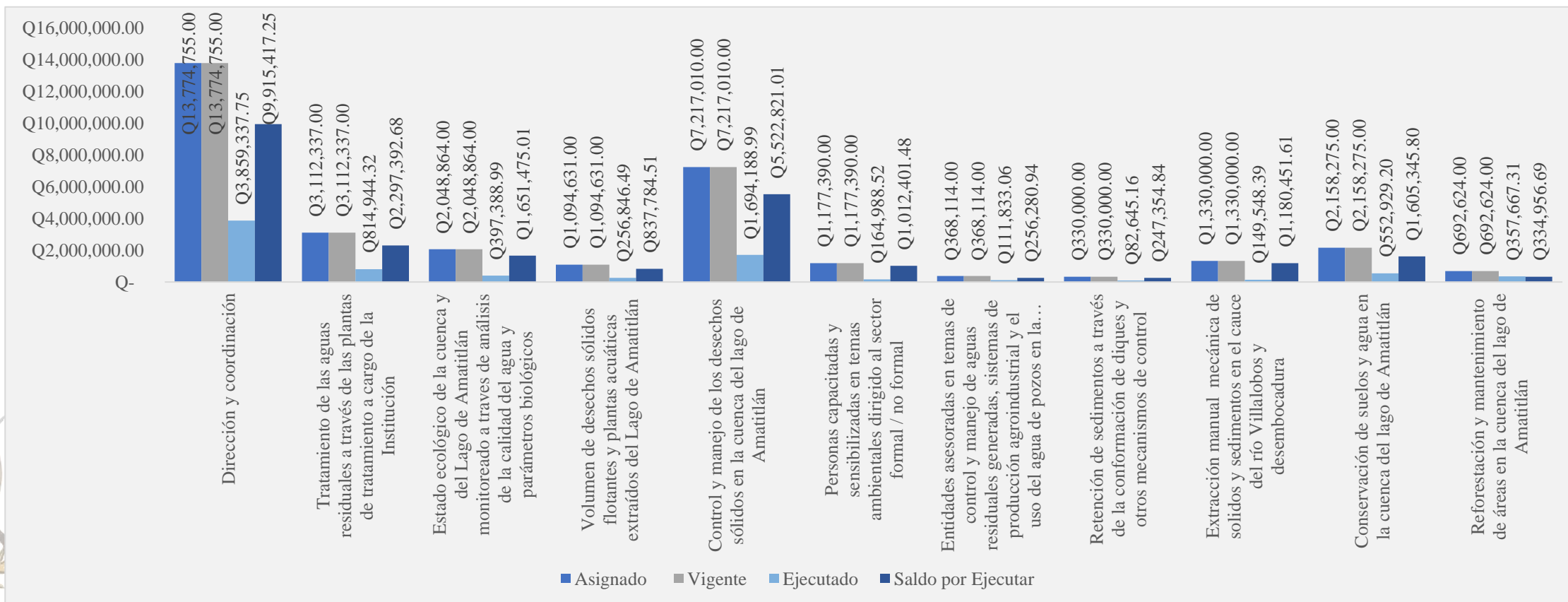
Durante el primer cuatrimestre, la ejecución del presupuesto se caracterizó principalmente por la adquisición de material diverso para: la implementación de la planta de separación, implementación del biodigestor, reparación de oxigenadores, equipo de seguridad industrial para brigada de bomberos forestales de la institución, repuestos de vehículos, entre otras compras necesarias para el desarrollo de las actividades.



# I.7

## Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por finalidad

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, destina su presupuesto a la recuperación del lago de Amatitlán y su cuenca.



# 2

## Parte específica Principales logros institucionales



## 2.1 Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA

AMSA tiene a su cargo cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Mixco.

Teniendo como objetivo disminuir la carga contaminante que ingresa a los cuerpos de agua a través de materias orgánicas y nutrientes, se trató 1,176,288 metros cúbicos de aguas residuales durante el primer cuatrimestre, con lo cual se logró que ingrese en menor cantidad la carga contaminante al lago de Amatitlán.



Aspectos presupuestarios	Aspectos de planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presupuesto vigente: Q 3,112,337.00</li> <li>b. Presupuesto ejecutado: Q 814,944.32</li> <li>c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Programa: 033 Manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán</li> <li>b. Meta anual: 5,569,760 metros cúbicos anuales</li> <li>c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca</li> <li>d. Ubicación geográfica: Municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Mixco.</li> <li>e. Plazo de ejecución: cuatrimestre I, 2023</li> </ul>



## Extracción de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán 2.2



AMSA lleva a cabo acciones para el mantenimiento, manejo y limpieza del lago de Amatitlán. Dentro de sus principales actividades en el lago se encuentra la extracción de desechos sólidos flotantes que ingresan a través de la desembocadura del río Villalobos y el control de plantas acuáticas, con el fin de evitar que dichos desechos se propaguen y afecten directamente en el espejo de agua.

Durante el primer cuatrimestre del 2023, se extrajo 15,509 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán.

Aspectos presupuestarios	Aspectos de planificación estatal
a. Presupuesto vigente: Q 1,094,631.00	a. Programa: 033 Manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán
b. Presupuesto ejecutado: Q 256,846.49	b. Meta anual: 65 mil metros cúbicos anuales
c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.	c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
	d. Ubicación geográfica: Lago de Amatitlán
	e. Plazo de ejecución: cuatrimestre I, 2023

## 2.3 Manejo del vertedero controlado del km 22

Actualmente, el vertedero controlado del km 22 se encuentra bajo la administración de AMSA, el cual recibe los residuos y desechos sólidos de las 14 municipalidades de la cuenca del lago de Amatitlán y de municipios fuera de esta, para lo cual utiliza maquinaria pesada propia y rentada.

Durante el primer cuatrimestre se tuvo un ingreso aproximado de 234,985 toneladas.



Aspectos presupuestarios	Aspectos de planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presupuesto vigente: Q 7,217,010.00</li> <li>b. Presupuesto ejecutado: Q 1,694,188.99</li> <li>c. Fuente de financiamiento: 31 ingresos propios y 32 disminución de caja y bancos de ingresos propios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Programa: 033 Manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán</li> <li>b. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca</li> <li>c. Ubicación geográfica: municipio de Villa Nueva</li> <li>d. Plazo de ejecución: cuatrimestre I, 2023</li> </ul>



## Calidad del agua del lago de Amatitlán y sus afluentes **2.4**

AMSA realiza el levantamiento de la línea base de las características ecológicas y biológicas de la cuenca, así como también, el monitoreo constante de las propiedades fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas del agua del lago de Amatitlán y sus afluentes, para establecer el estado tanto del lago como de sus ríos tributarios.

Durante el primer cuatrimestre se efectuaron 3,809 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán.

Aspectos presupuestarios	Aspectos de planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presupuesto vigente: Q 2,048,864.00</li> <li>b. Presupuesto ejecutado: Q 397,388.99</li> <li>c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Programa: 033 Manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán</li> <li>b. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca</li> <li>c. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca</li> <li>d. Plazo de ejecución: cuatrimestre I, 2023</li> </ul>





# 2.5 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales

AMSA busca 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 y del lago de Amatitlán.

Durante el primer cuatrimestre del 2023, se capacitó y sensibilizó a 14,206 personas en temas ambientales.



Aspectos presupuestarios	Aspectos de planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presupuesto vigente: Q 1,177,390.00</li> <li>b. Presupuesto ejecutado: Q 164,988.52</li> <li>c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Programa: 033 Manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán</li> <li>b. Meta anual: 40 mil personas atendidas</li> <li>c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca</li> <li>d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca</li> <li>e. Plazo de ejecución: cuatrimestre I, 2023</li> </ul>





3

## Principales logros institucionales al primer cuatrimestre

# 3.1 Porcentaje de ejecución del presupuesto de AMSA



1. Tratamiento de 1,176,288 metros cúbicos de aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución, durante primer cuatrimestre del año 2023 (enero - abril).



2. Extracción de 15,509 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatlán durante el primer cuatrimestre del año 2023 (enero - abril).



3. En el manejo del vertedero del km 22 se tuvo un ingreso aproximado de 234,985 toneladas recibidas en el primer cuatrimestre del año 2023 (enero-abril).



4. Se efectuaron 3,809 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatlán durante el primer cuatrimestre del año 2023 (enero-abril).



5. Se capacitó y sensibilizó a 14,206 personas en temas ambientales, durante primer cuatrimestre del año 2023 (enero - abril).





# 4

## Conclusiones

## 4.1 Conclusiones

- a. Se ha ejecutado un 25.35% del presupuesto asignado, donde destaca el grupo 000, seguido por el grupo 100 y 200. Se espera incrementar la ejecución de los demás grupos de gastos en los próximos cuatrimestres.
  
- a. En el marco de la Política General de Gobierno, AMSA interviene, 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, las cuales presentan un avance de 26 hectáreas durante el primer cuatrimestre, concentrando el mayor número de metas a ejecutar en los siguientes cuatrimestres.

- c. Dentro de las acciones aplicadas para transparentar la ejecución del gasto público y combatir la corrupción, se tiene que:
  - ✓ Los procesos de contratación 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.
  - ✓ 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 institucionales para los siguientes cuatrimestres se tiene la puesta en marcha de la planta de separación y la obtención de los productos que se proyectaron (pacas de material valorizable y compostaje).







RENDICIÓN DE  
**CUENTAS 2023**  
PRIMER CUATRIMESTRE



**GOBIERNO de**  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

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