

Rendición de cuentas 2022

PRIMER CUATRIMESTRE

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821



Introducción **AMSA**





1.1

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.
- Entre otras no menos importantes.

1.2

PRINCIPALES OBJETIVOS DE AMSA



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.

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.

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.

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.

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



2.1

CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Presupuesto vigente **total:**

Q 34,393,000.00

Presupuesto **ejecutado**
(utilizado):

Q 9,352,066.90

Saldo:

Q 25,040,933.10

2.2

CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022



Porcentaje de ejecución:

27.19%



2.3

PRESUPUESTO ASIGNADO, VIGENTE, EJECUTADO Y SALDO POR GRUPO DE GASTO

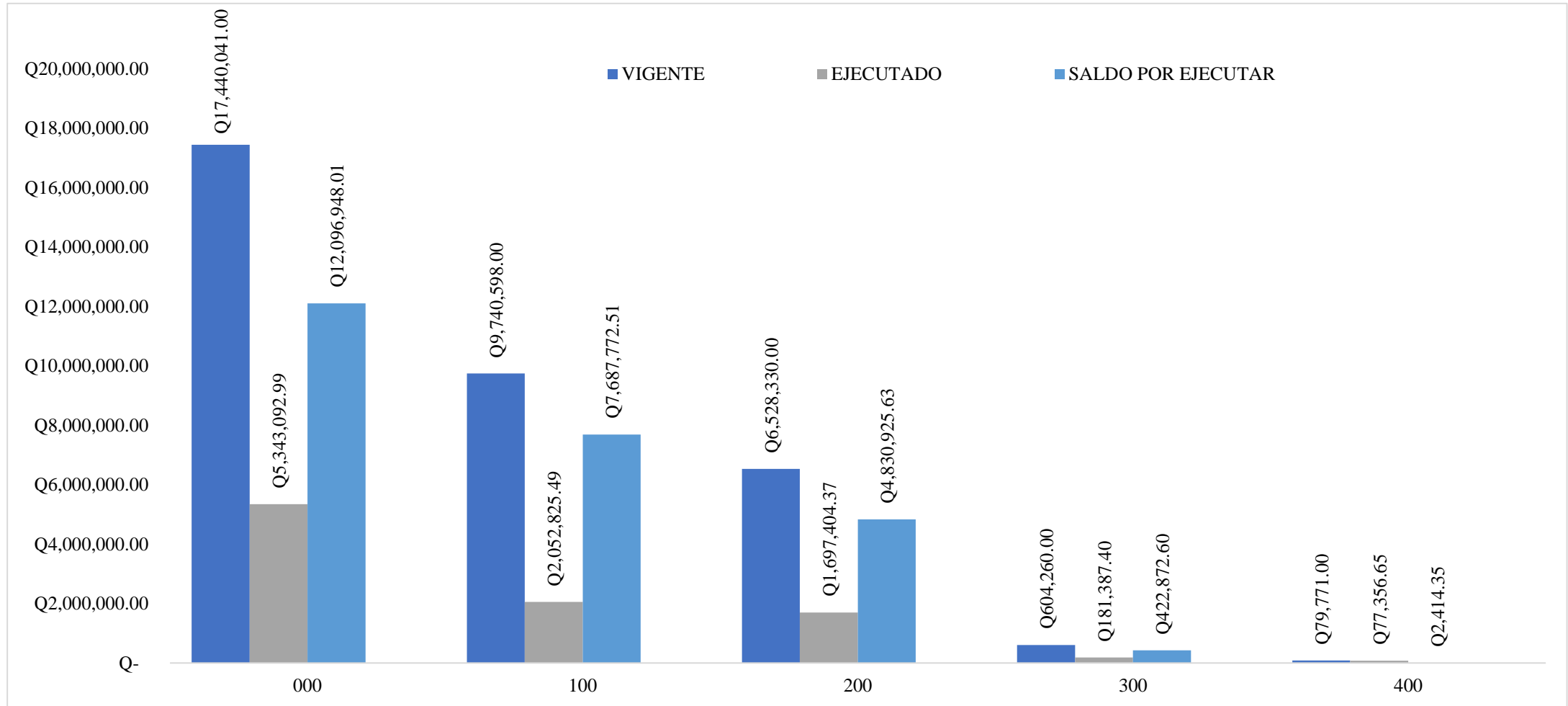
El dinero se utiliza en la adquisición de diferentes bienes o servicios y en transferencias que son necesarias para cumplir con las finalidades de la institución.

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

El gasto se divide
en **5** grupos

2.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022





2.4

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

Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q 17,440,041.00

Presupuesto utilizado al primer cuatrimestre 2022 para el pago de servidores públicos

Q 5,343,092.99

Este rubro constituye el **51%** del total del presupuesto de AMSA

Saldo para el pago de servidores públicos

Q 12,096,948.01

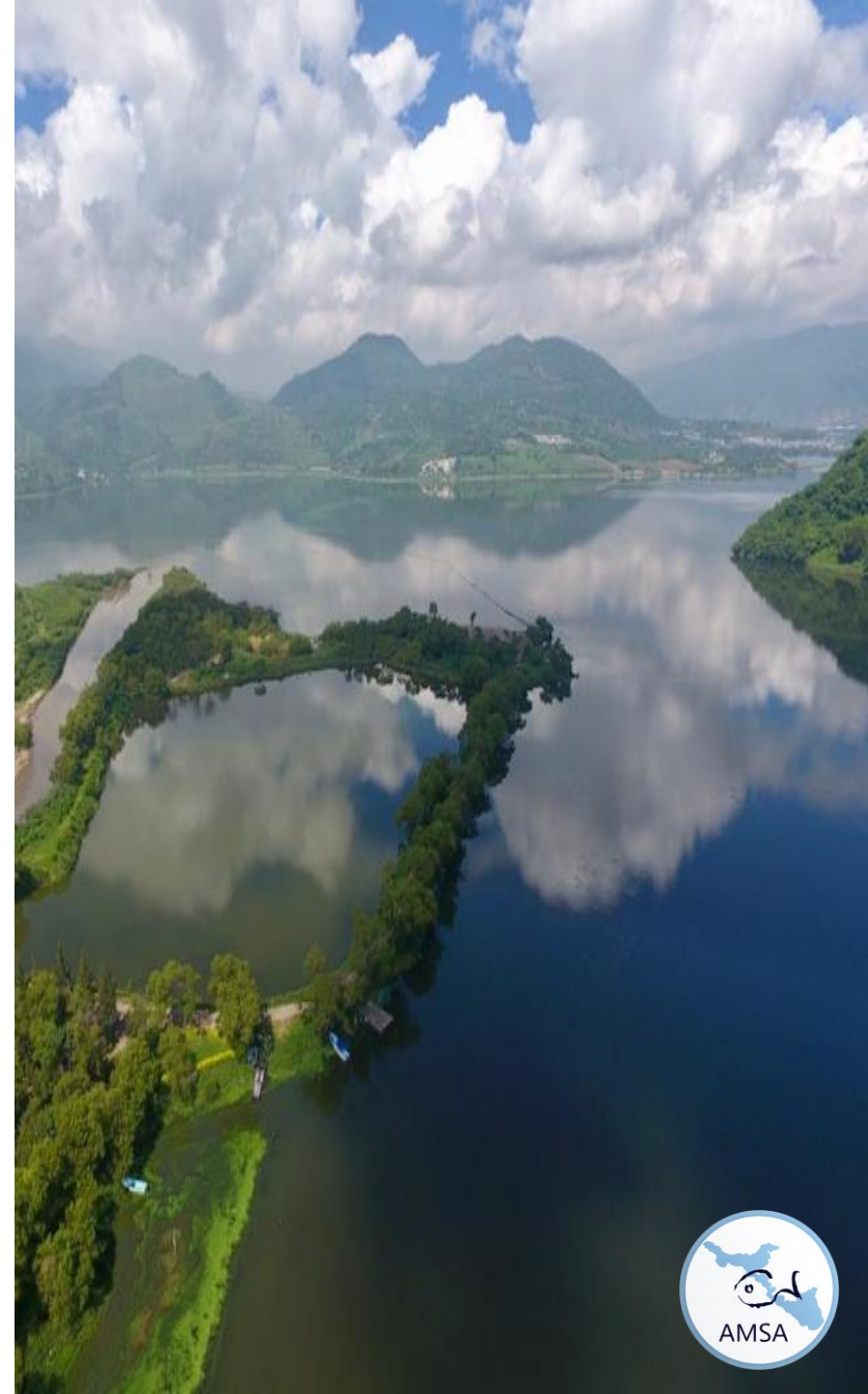
2.5

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE SERVIDORES PÚBLICOS?

El dinero utilizado en el pago de servidores públicos (**grupo 0**), 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.

Durante el cuatrimestre reportado, AMSA atendió y dio cobertura a

14 municipios de la cuenca del lago de Amatitlán.





2.6

¿EN QUÉ INVIERTE AMSA?

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

AMSA invierte en la adquisición de equipo, licencias y programas para computadoras, arrendamiento de maquinaria pesada, estudios, entre otros, que sirven para producir bienes y servicios para la población. Así mismo, invierte en reparaciones y ampliaciones de construcciones y en mejoras a los equipos.

Durante el primer cuatrimestre, destaca las acciones de mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, limpieza del lago, manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán, insumos para el manejo del vertedero controlado, adquisición de equipo de cómputo, entre otros.



2.6

MONTO UTILIZADO EN INVERSIÓN A LA FECHA

Presupuesto vigente total para la inversión

Q 604,260.00

Presupuesto utilizado al primer cuatrimestre 2022 para la inversión

Q 181,381.40

Saldo para la inversión

Q 422,872.60

Actualmente este rubro constituye
el **2%** del total del presupuesto de
AMSA



2.7

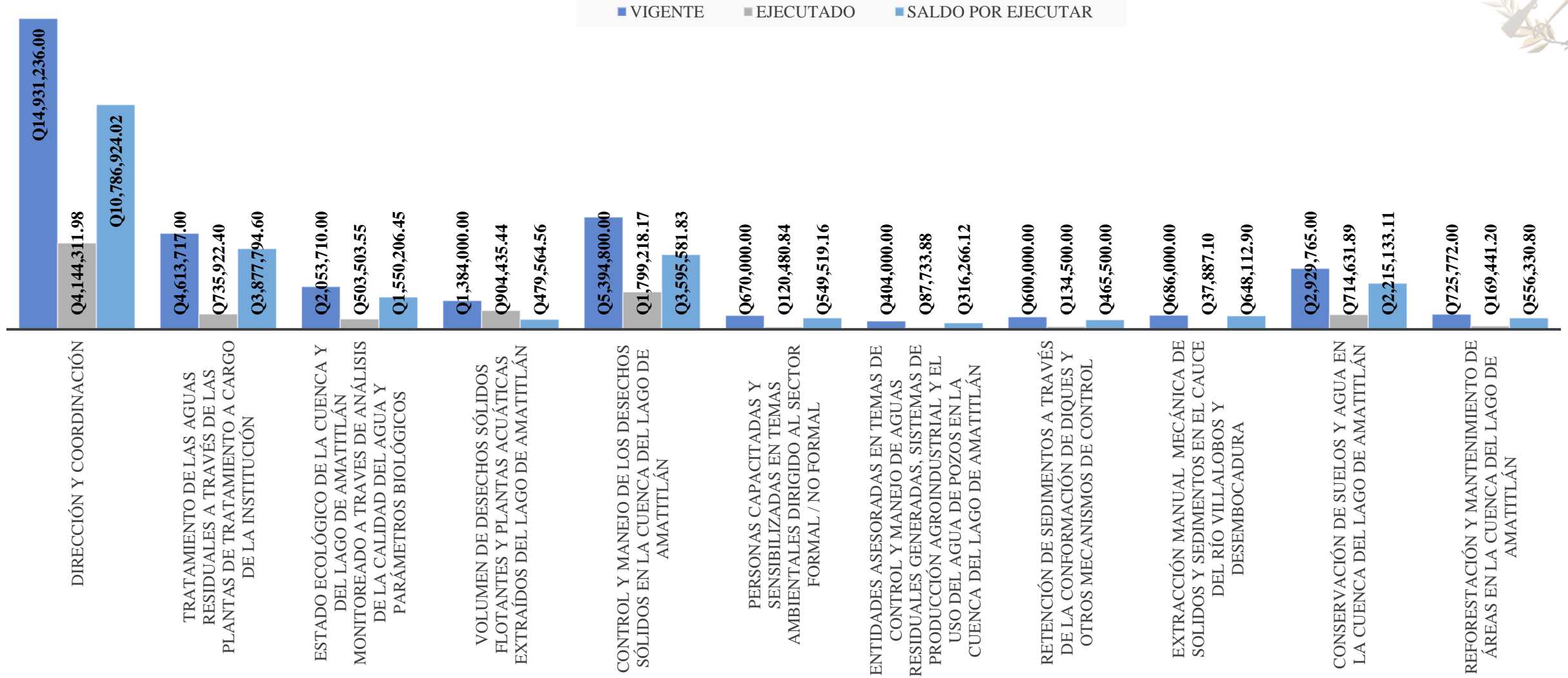
¿QUÉ FINALIDADES ATIENDE AMSA?

La principal finalidad que se atiende es la recuperación del lago de Amatitlán y su cuenca con un 49% del presupuesto total de 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, destina su presupuesto a la recuperación del lago de Amatitlán y su cuenca.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDAD AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022





3

Parte específica

Principales logros institucionales



Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución

Se trató **1,176,288 metros cúbicos** de aguas residuales durante el primer cuatrimestre, a través de las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la institución.



Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<p>a. Presupuesto vigente: Q 4,613,717.00 b. Presupuesto ejecutado: Q 735,922.40 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.</p>	<p>a. Programa: 033 b. Meta anual: 5,569,760 metros cúbicos anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: municipios de la cuenca e. Plazo de ejecución: cuatrimestre I, 2022</p>



Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán



6,580 metros cúbicos en volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán durante el primer cuatrimestre.

Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> a. Presupuesto vigente: Q 1,384,000 b. Presupuesto ejecutado: Q 904,435.44 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes 	<ul style="list-style-type: none"> a. Programa: 033 b. Meta anual: 57,500 metros cúbicos anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: Desembocadura del río Villalobos e. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022



Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos

Durante el primer cuatrimestre, se presentaron **cuatro documentos** de informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los ríos de la cuenca y del lago de Amatitlán.



Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<ul style="list-style-type: none">a. Presupuesto vigente: Q 2,053,710.00b. Presupuesto ejecutado: Q 503,503.55c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.	<ul style="list-style-type: none">a. Programa: 033b. Meta anual: 12 documentos anualesc. Población beneficiada: 14 municipios de la cuencad. Ubicación geográfica: Municipios de la cuencae. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022



Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán



Durante el primer cuatrimestre, se presentaron **cuatro documentos** de informes de control y monitoreo de la calidad del agua de los ríos de la cuenca y del lago de Amatitlán.

Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> a. Presupuesto vigente: Q 5,394,800.00 b. Presupuesto ejecutado: Q 1,799,218.17 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Programa: 033 b. Meta anual: 65 eventos anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca e. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022



Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal

Durante el primer cuatrimestre se atendió a **7,682 personas**, donde se capacitó y sensibilizó a niños, jóvenes, comunidades y docentes en temas ambientales.



Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<p>a. Presupuesto vigente: Q 670,000.00 b. Presupuesto ejecutado: Q 120,480.84 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.</p>	<p>a. Programa: 033 b. Meta anual: 55 mil personas anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca e. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022</p>



Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas en la Cuenca del Lago de Amatitlán



Durante el primer cuatrimestre se reportan **125 entidades** asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas y sistemas de producción agroindustrial.

Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<ul style="list-style-type: none"> a. Presupuesto vigente: Q 404,000.00 b. Presupuesto ejecutado: Q 87,733.88 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes 	<ul style="list-style-type: none"> a. Programa: 033 b. Meta anual: 500 entidades anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca e. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022



Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán

Durante el primer cuatrimestre se establecieron **10 hectáreas** de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán.



Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<p>a. Presupuesto vigente: Q 2,929,765.00 b. Presupuesto ejecutado: Q 714,631.89 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.</p>	<p>a. Programa: 033 b. Meta anual: 15 hectáreas anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca e. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022</p>



Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán



Durante el primer cuatrimestre se establecieron **39 hectáreas** de reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán

Aspectos Presupuestarios	Aspectos de Planificación estatal
<p>a. Presupuesto vigente: Q 725,772.00 b. Presupuesto ejecutado: Q 169,441.20 c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes</p>	<p>a. Programa: 033 b. Meta anual: 95 hectáreas anuales c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca d. Ubicación geográfica: Municipios de la cuenca e. Plazo de ejecución: Cuatrimestre I, 2022</p>





Consolidado de **Logros Institucionales**



Logros institucionales

Tratamiento de 1,176,288 metros cúbicos de aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución

6,580 metros cúbicos en volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatlán

4 documentos del estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos

13 eventos de control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatlán

7,682 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal

125 entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas en la Cuenca del Lago de Amatlán

10 hectáreas de conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatlán

39 hectáreas de reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatlán

4 alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional



Tendencias y desafíos **AMSA**



5.1

¿QUÉ TENDENCIA MUESTRA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?

Los datos obtenidos durante el cuatrimestre reportado permiten establecer que la ejecución del presupuesto se caracterizó por el desarrollo de las principales actividades de la institución, de acuerdo con lo planificado, entre las cuales destacan el manejo del vertedero controlado, mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, limpieza del lago, reforestaciones y adquisición de equipo e insumos, así como el pago de nómina.

La mayor parte del presupuesto se ha efectuado en el orden siguiente: el grupo 000, seguido por el grupo 100 y 200.

En el año se espera incrementar la ejecución de los demás grupos de gastos en el transcurso del año



5.2

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON EN EL MARCO DE LA PGG?

Se contribuyó con los pilares de estado responsable, transparente y efectivo y con el aspecto ambiental.

La **Política General de Gobierno** (PGG) es el plan de acción del Gobierno de Guatemala, en donde se plasman los objetivos estratégicos y los lineamientos de las políticas públicas.

AMSA, durante el cuatrimestre reportado colaboró con el cumplimiento de la PGG mediante el manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán a cargo de la División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos.



5.3

¿QUÉ MEDIDAS DE TRANSPARENCIA SE HAN APLICADO?

Los datos obtenidos durante el cuatrimestre reportado permiten establecer que la ejecución del presupuesto se caracterizó por el desarrollo de las principales actividades de la institución, de acuerdo con lo planificado, entre las cuales destacan el manejo del vertedero controlado, mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, limpieza del lago, reforestaciones y adquisición de equipo e insumos, así como el pago de nómina.

La mayor parte del presupuesto se ha efectuado en el orden siguiente: el grupo 000, seguido por el grupo 100 y 200.

En el año se espera incrementar la ejecución de los demás grupos de gastos en el transcurso del año



5.4

¿QUÉ DESAFÍOS INSTITUCIONALES SE ESPERAN DURANTE 2022?

Se contribuyó con los pilares de estado responsable, transparente y efectivo y con el aspecto ambiental.

Los principales desafíos de AMSA en cuanto al uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los planes nacionales son buscar alcanzar los objetivos propuestos dentro de su planificación estratégica, y estos tienen que ver con el mejoramiento del estado del lago de Amatitlán y su cuenca.

Rendición de cuentas **2022**

PRIMER CUATRIMESTRE



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

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821