

Rendición de cuentas **2022**

Segundo Cuatrimestre

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821



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.



PRINCIPALES OBJETIVOS DE AMSA

Para el cumplimiento de sus funciones y satisfacer las necesidades de la población, AMSA debe cumplir con los siguientes **objetivos**:

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.

1

PARTE GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Presupuesto vigente **total:** **Q 83,393,000.00**

Presupuesto **ejecutado**
(utilizado): **Q 19,261,829.52**

Saldo: **Q 64,131,170.48**



CIFRAS GENERALES DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022



Porcentaje de ejecución:

23%



¿EN QUÉ UTILIZA EL DINERO AMSA?

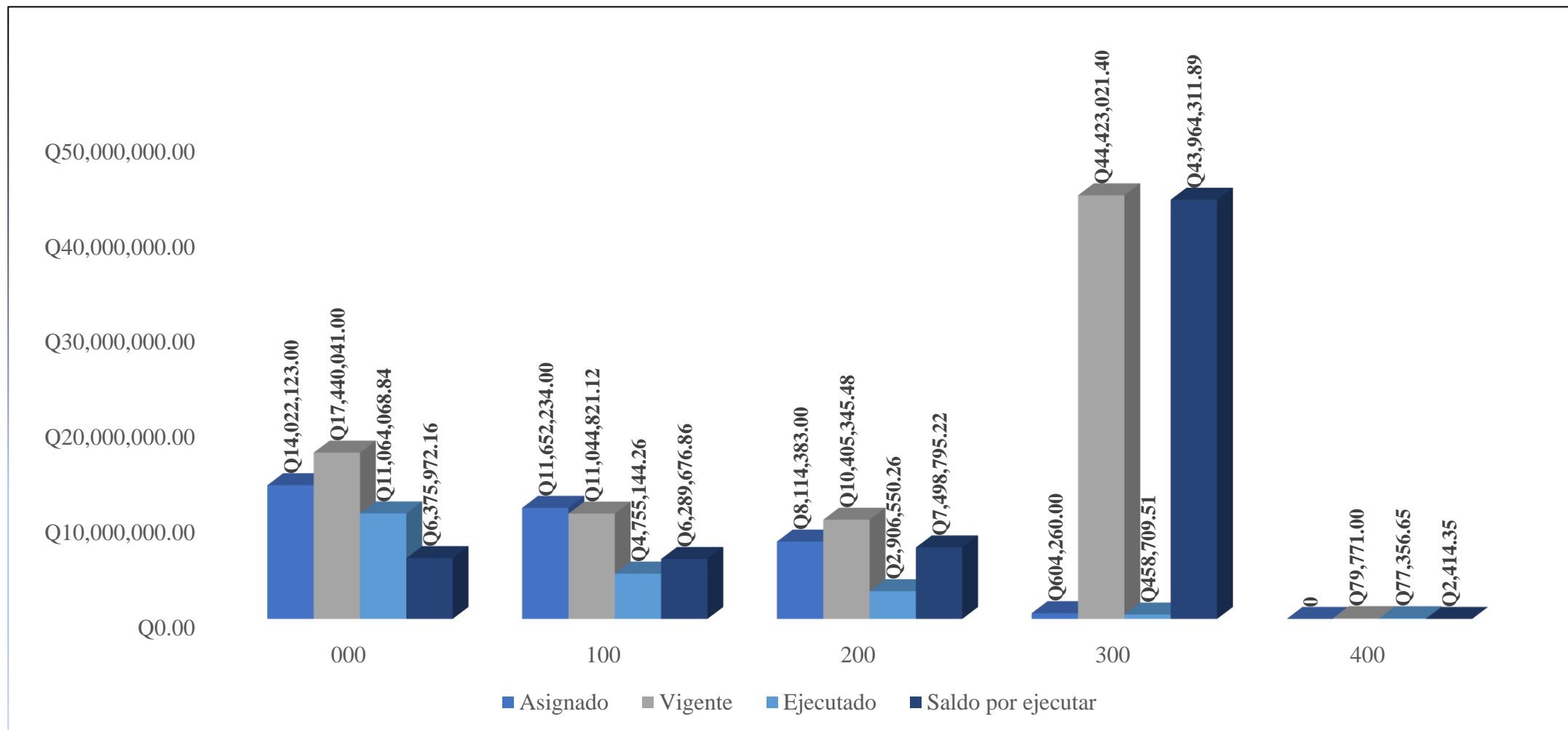
El dinero se utiliza en la adquisición de diferentes bienes o servicios y en transferencias que son necesarias para cumplir con las finalidades de la AMSA.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022





¿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 de 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**





PAGO DE SALARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS A LA FECHA



Presupuesto vigente total para el pago de servidores públicos

Q 17,440,041.00

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

Q 11,064,068.84

Saldo para el pago de servidores públicos

Q 6,375,972.16

Este rubro constituye el **21%** del total del presupuesto 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: geomembrana, para la reparación de cuatro canales de la planta de tratamiento La Cerra; equipo para viveros (saran, material de riego, entre otros); arrendamiento de maquinaria pesada y compra de motores marinos para limpieza del lago.

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 A LA FECHA?



Presupuesto vigente total para la inversión

Q 44,423,021.40

Presupuesto utilizado al segundo cuatrimestre 2022
para la inversión

Q 458,709.51

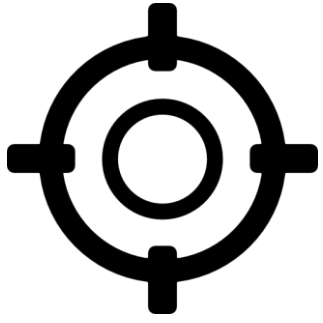
Saldo para la inversión

Q 43,964,311.89

Este rubro constituye el

53% del total del

presupuesto de AMSA



¿QUÉ FINALIDADES ATIENDE AMSA?

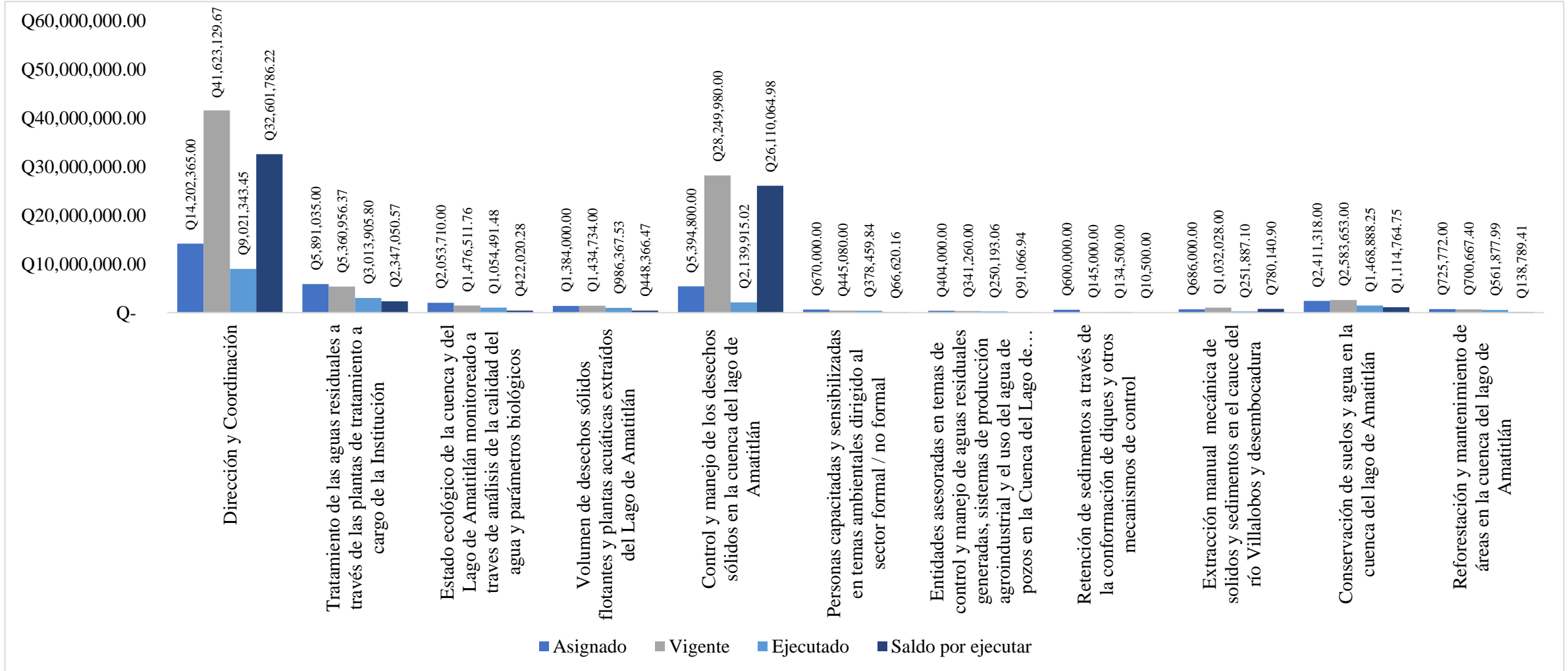


Los recursos públicos se utilizan con fines específicos para el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del Estado que impactan directamente en la población.

Cada entidad atiende y prioriza las finalidades que le corresponden de conformidad con la ley. En el caso de AMSA, destina su presupuesto a reducir la degradación ambiental de la cuenca y del lago de Amatitlán.

La principal finalidad que se atiende es el control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos, con un **19%** del presupuesto total de AMSA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022



2

PARTE ESPECÍFICA PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

Tratamiento de **1,739,061 metros cúbicos** de aguas residuales a través de las cinco plantas a cargo de la institución, con lo que se acumula al segundo cuatrimestre 2,915,349 de metros cúbicos tratados.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q 5,360,956.37
- b. Presupuesto ejecutado: Q 3,013,905.80
- c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- 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 II, 2022



Fuente: División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos de AMSA.

PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

Extracción de **21,216 metros cúbicos** de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán durante el segundo cuatrimestre. Haciendo un total acumulado al segundo cuatrimestre de 422,653 toneladas.

Aspectos presupuestarios

- a. Presupuesto vigente: Q 1,434,734.00
- b. Presupuesto ejecutado: Q 986,367.53
- c. Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033
- b. Meta anual: 57,500 metros cúbicos anuales
- c. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- d. Ubicación geográfica: lago de Amatitlán
- e. Plazo de ejecución: cuatrimestre II, 2022



Fuente: Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán de AMSA.



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

En el manejo del vertedero de km 22, durante el segundo cuatrimestre se tuvo un ingreso aproximado de **209,555 toneladas**. Haciendo un total acumulado de 422,653 toneladas en los dos cuatrimestres.

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q 28,249,980.00
- Presupuesto ejecutado: Q 2,139,915.02
- Fuente de financiamiento: 31 ingresos propios y 32 disminución de caja y bancos de ingresos propios

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 033
- Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- Ubicación geográfica: lago de Amatitlán
- Plazo de ejecución: cuatrimestre II, 2022



Fuente: División de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial
División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos de AMSA



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

4,735 muestras para determinar la calidad del agua del lago de Amatitlán y sus afluentes.

Aspectos presupuestarios

- Presupuesto vigente: Q 1,476,511.76
- Presupuesto ejecutado: Q 1,054,491.48
- Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- Programa: 033
- Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- Ubicación geográfica: 14 municipios de la cuenca
- Plazo de ejecución: cuatrimestre II, 2022



Fuente: División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos



PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOS

35 hectáreas de reforestación y mantenimiento de áreas, **14,159 personas** atendidas en educación ambiental y **234 entidades asesoradas**.

Aspectos presupuestarios

a. Presupuesto vigente (cifras en quetzales)

| Reforestación | Educación | Entidades asesoradas |
|---------------|------------|----------------------|
| 700,667.40 | 445,080.00 | 341,260.00 |

b. Presupuesto ejecutado (cifras en quetzales)

| Reforestación | Educación | Entidades asesoradas |
|---------------|------------|----------------------|
| 700,667.40 | 445,080.00 | 341,260.00 |

Fuente de financiamiento: 11, ingresos corrientes.

Aspectos de planificación estatal

- a. Programa: 033
- b. Población beneficiada: 14 municipios de la cuenca
- c. Ubicación geográfica: 14 municipios de la cuenca
- d. Plazo de ejecución: cuatrimestre II, 2022



Fuente: Divisiones de Forestal, Educación Ambiental y Reingeniería, AMSA.

3

CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES



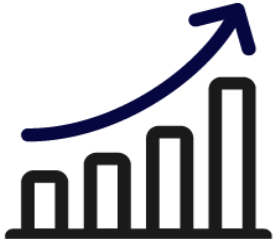
CONSOLIDADO DE LOGROS INSTITUCIONALES

Logros institucionales

1. Tratamiento de 1,739,061 metros cúbicos de aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución
2. Extracción de 21,216 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán
3. En el manejo del vertedero del km 22 se tuvo un ingreso de 209,555 toneladas.
4. 4,735 muestras para determinar la calidad del agua del lago de Amatitlán y sus afluentes
5. 35 hectáreas de reforestación y mantenimiento de áreas, 14,159 personas atendidas en educación ambiental y 234 entidades asesoradas



CONCLUSIONES



¿QUÉ TENDENCIA MUESTRA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS?



Los datos obtenidos durante el periodo reportado permiten establecer que la ejecución del presupuesto se caracterizó principalmente por un mayor gasto en el grupo 000 seguido por el 100 y 200.

Se realizaron compras de geomembrana, para la reparación de cuatro canales de la planta de tratamiento La Cerra; equipo para viveros (saran, material de riego, entre otros); motores marinos para limpieza del lago y arrendamiento de maquinaria pesada.

En el **año** se espera que se ejecute la mayor parte del presupuesto asignado



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



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, las acciones de reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán, con un resultado para el segundo cuatrimestre de 35 hectáreas, logrando un acumulado de 74 hectáreas..

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



¿QUÉ MEDIDAS DE TRANSPARENCIA SE HAN APLICADO?



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: los procesos de contratación de personal dentro del marco legal, procesos de compra de acuerdo con lo establecido en la ley de compras y contrataciones del estado, reportes de ejecución de metas físicas y financieras de la institución, a través de informes mensuales.

Se tiene previsto aplicar nuevas medidas de transparencia como trabajar dentro de los marcos legales establecidos para la institución.



¿QUÉ DESAFÍOS INSTITUCIONALES SE ESPERAN DURANTE 2022?



Los **principales desafíos** de AMSA en cuanto al uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los planes nacionales son: la implementación de la planta de separación en el vertedero controlado del km 22, como una acción que contribuye al cierre progresivo y la compra de un terreno donde funcionará el nuevo vertedero controlado.

Las acciones inmediatas a seguir son verificar que se cumplan con los desafíos.

Rendición de cuentas **2022**

Segundo Cuatrimestre



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

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

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821