



AUTORIDADES	
Subdirector Ejecutivo	Raul Enrique Orozco Velásquez

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado	Q10,486,046.05
Saldo por ejecutar	Q22,817,953.95
Porcentaje de ejecución	31.49%
<p>Presupuesto vigente 2023 Q33,304,000.00</p> <p>Q10,486,046.05 PRESUPUESTO EJECUTADO Q22,817,953.95 SALDO POR EJECUTAR</p>	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q6,204,188.74
Grupo 1: Servicios no Personales	Q2,517,812.33
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q1,600,697.16
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q57,994.06
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q105,353.76
EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q4,959,308.46
Control de la calidad del agua	Q4,155,930.04
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q288,806.46
Manejo de áreas forestales	Q1,082,001.09

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q10,486,046.05

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto para pago de salarios y honorarios	Q17,377,488.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q6,204,188.74
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	35.70%
Personal permanente 011	1
Personal temporal 021	09 personas
Personal temporal 022	10 personas
Jornales 031	111 personas
Servicios técnicos o profesionales 029	85
Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	13

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
	PROGRAMA 1	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	Q33,304,000.00	Q10,486,046.05	31.49%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS AL MES DE MAYO DE 2023
1. Tratamiento de 321,560 metros cúbicos de aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución durante el mes de mayo. Haciendo un acumulado de 1,497,848 metros cúbicos durante el 2023.
2. Extracción de 5,422 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán durante el mes de mayo, con un acumulado de 20,931 metros cúbicos extraídos durante el año 2023.
3. En el manejo del vertedero del km 22 se tuvo un ingreso de 5,826.15 toneladas durante el mes de mayo, haciendo un total aproximado de 240,811 toneladas recibidas en el año 2023.
4. Se efectuaron 926 análisis fisicoquímicos microbiológicos y de metales para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán durante el mes de mayo, con un acumulado de 4,630 análisis durante el año 2023.
5. Se capacitó y sensibilizó a 4,675 personas en temas ambientales durante el mes de mayo, haciendo un acumulado de 18,881 en el año 2023.