



AUTORIDADES	
Subdirector Ejecutivo	Raul Enrique Orozco Velásquez

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado	Q13,181,687.50
Saldo por ejecutar	Q20,122,312.50
Porcentaje de ejecución	39.58%
<p>Presupuesto vigente 2023 Q 33,304,000.00</p> <p>■ SALDO POR EJECUTAR Q20,122,312.50 ■ PRESUPUESTO EJECUTADO Q13,181,687.50</p>	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q7,331,789.17
Grupo 1: Servicios no Personales	Q3,077,558.51
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q2,444,886.07
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q146,454.74
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q180,999.01
EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q6,364,747.80
Control de la calidad del agua	Q5,214,005.51
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q347,306.46
Manejo de áreas forestales	Q1,255,627.73

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q13,181,687.50

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto para pago de salarios y honorarios	Q17,377,488.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q7,331,789.17
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	42.19%
Personal permanente 011	0
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

		Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMA 1	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	Q33,304,000.00	Q13,181,687.50	39.58%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS AL MES DE JUNIO DE 2023
a. Tratamiento de 316,984 metros cúbicos de aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la Institución durante el mes de junio. Haciendo un acumulado de 1,814,832 metros cúbicos durante el 2023.
b. Extracción de 7,849 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas del lago de Amatitlán durante el mes de junio, con un acumulado de 28,780 metros cúbicos extraídos durante el año 2023.
c. 60 entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la cuenca del lago de Amatitlán, con un acumulado de 294 entidades asesoradas durante el año 2023.
d. 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 junio, con un acumulado de 5,556 análisis durante el año 2023.
e. Se capacitó y sensibilizó a 3,095 personas en temas ambientales durante el mes de junio, haciendo un acumulado de 21,976 en el año 2023.