



AUTORIDADES	
Subdirector Ejecutivo	Raul Enrique Orozco Velásquez

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado	Q17,991,919.04
Saldo por ejecutar	Q15,312,080.96
Porcentaje de ejecución	54.02%
<p>Presupuesto vigente 2023 Q 33,304,000.00</p>	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q9,913,435.86
Grupo 1: Servicios no Personales	Q4,089,913.53
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q3,275,969.25
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q177,102.74
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q535,497.66
EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q8,574,666.13
Control de la calidad del agua	Q7,231,459.45
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q458,806.46
Manejo de áreas forestales	Q1,726,987.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q17,991,919.04

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto para pago de salarios y honorarios	Q17,377,488.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q9,913,435.86
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	57.05%
Personal permanente 011	0
Personal temporal 021	07 personas
Personal temporal 022	10 personas
Jornales 031	111 personas
Servicios técnicos o profesionales 029	77
Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	7

		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	Q17,991,919.04	54.02%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS AL MES DE AGOSTO DE 2023
31,675 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán, en el segundo cuatrimestre, haciendo un acumulado de 47,184 metros cúbicos extraídos durante el año 2023.
1,260,182 metros cúbicos de aguas residuales tratadas a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, en el segundo cuatrimestre, haciendo un acumulado de 2,436,470 metros cúbicos tratados durante el año 2023.
3,809 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales en el segundo cuatrimestre, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, haciendo un acumulado de 7,618 análisis durante el año 2023.
13,171 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, dirigido al sector formal/no formal, en el segundo cuatrimestre, con un acumulado de 27,377 personas durante el año 2023.
23 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, alcanzadas durante el segundo cuatrimestre, con un total de 50 hectáreas en el año 2023.