

**TABLERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023  
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN**



Información Pública

AUTORIDADES	
Subdirector Ejecutivo	Raul Enrique Orozco Velásquez

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado al mes de diciembre	Q30,576,389.56
Saldo por ejecutar	Q2,727,610.44
Porcentaje de ejecución	91.81%

Presupuesto vigente 2023  
Q 33,304,000.00

SALDO POR EJECUTAR  
Q2,727,610.44

91.81% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Q30,576,389.56 PRESUPUESTO EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q15,263,500.16
Grupo 1: Servicios no Personales	Q6,666,199.40
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q4,378,737.52
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q2,350,891.97
Grupo 4: Transferencias corrientes	Q306,618.78
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q1,610,441.73

EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q13,938,297.72
Control de la calidad del agua	Q13,437,086.57
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q670,806.46
Manejo de áreas forestales	Q2,530,198.81

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q30,576,389.56

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto vigente para pago de salarios y honorarios	Q16,350,978.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q15,263,500.16
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	93.35%
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

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	Q30,576,389.56	91.81%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
20,816 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán, en el tercer cuatrimestre, haciendo un acumulado de 68 mil durante el 2023.
3,133,290 metros cúbicos de aguas residuales tratadas a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, en el tercer cuatrimestre, haciendo un acumulado de 5,569,760 durante el 2023.
3,704 análisis físicoquímicos, microbiológicos y de metales en el tercer cuatrimestre, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, haciendo un acumulado de 11,322 durante el año 2023.
7,623 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, dirigido al sector formal y no formal, en el tercer cuatrimestre, con un acumulado de 35 mil durante el 2023.
45 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, alcanzadas durante el tercer cuatrimestre, con un total de 95 en el año 2023.