



AUTORIDADES	
Directora Ejecutiva	Ph. D. Enma Leticia Díaz Lara
Subdirector Ejecutivo	Msc. Ing. Iván Antonio Salazar Sosa

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2024	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado	Q1,616,888.01
Saldo por ejecutar	Q31,687,111.99
Porcentaje de ejecución	4.85%

Presupuesto vigente 2024
Q 33,304,000.00

Q1,616,888.01
Presupuesto ejecutado

4.85%
Porcentaje de ejecución

* Saldo por ejecutar
Q31,687,111.99

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q1,086,933.90
Grupo 1: Servicios no Personales	Q439,954.11
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q90,000.00
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q0.00
Grupo 4: Transferencias corrientes	Q0.00
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q0.00

EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q676,532.51
Control de la calidad del agua	Q745,394.40
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q38,000.00
Manejo de áreas forestales	Q156,961.10

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q1,616,888.01

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto vigente para pago de salarios y honorarios	Q17,377,488.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q1,086,933.90
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	6.25%

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS
Personal permanente 011	1
Personal temporal 021	8
Personal temporal 022	6
Jornales 031	112
Servicios técnicos o profesionales 029	91
Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	4

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMA 1	Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
		MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	Q33,304,000.00	Q1,616,888.01	4.85%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL DE 2024
2,958 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán, reportados en el mes de abril de 2024, con un acumulado de 12,180 durante el primer cuatrimestre (enero - abril).
275,191 metros cúbicos de aguas residuales tratadas a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, reportados durante el mes de abril de 2024, haciendo un acumulado 1,073,870.2 durante el primer cuatrimestre (enero - abril).
926 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales, efectuados en el mes de abril de 2024, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, con un acumulado de 3,809 durante el primer cuatrimestre (enero - abril).
7,262 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, dirigido al sector formal y no formal, durante el primer cuatrimestre (enero - abril) de 2024.
34 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, reportadas al primer cuatrimestre de 2024 (enero - abril).