



**AUTORIDAD PARA EL
MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA DEL
LAGO DE ATITLÁN Y SU
ENTORNO
- AMSCLAE-**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



POA-2020



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**AUTORIDAD PARA EL
MANEJO SUSTENTABLE DE
LA CUENCA DEL LAGO DE
ATITLÁN Y SU ENTORNO**

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Of. No. 051-2020/UDP/AMSCLAE/EAG/eag
Panajachel, Sololá, 14 de mayo de 2020

Licenciada:
Luz Keila V. Gramajo Vilchez.
Secretaria General de Planificación.
SEGEPLAN.
Su despacho,



Respetable Licda. Gramajo:

Con atento saludo me dirijo usted deseándole muchos éxitos en sus labores al frente de la SEGEPLAN.

Por este medio remito **copia del Plan Operativo Anual 2020 (POA-2020)** de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno **-AMSCLAE- ACTUALIZADO** al 30 de abril de 2020, que contiene los cuadros respectivos con la programación presupuestaria tanto física como financiera de los productos, subproductos y acciones correspondientes al presente ejercicio fiscal 2020, con apego a la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el sector público de Guatemala y a los lineamientos y recomendaciones emitidas por la SEGEPLAN, y a las normas generales de control gubernamental de la Contraloría General de Cuentas-CGC, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas institucionales.

La presente actualización responde a la revisión de las acciones, metas y objetivos en seguimiento a la ejecución del gasto, vinculado con el Plan Operativo Anual, derivado de las modificaciones y reprogramaciones efectuadas durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal de acuerdo a las solicitudes presentadas por los responsables de los distintos Departamentos y unidades de la AMSCLAE.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada, quedando a sus órdenes para ampliar o aclarar cualquier duda en relación al presente.

Atentamente,

Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Lic. Eliezer Abiud Gaitán
Jefe de Planificación.
-AMSCLAE-



Pedro Giovanni Toc Cobos
Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
-AMSCLAE-



c.c.: Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos/Director Ejecutivo/AMSCLAE
Archivo: Unidad de Planificación.



Plan Operativo Anual

POA – 2020

Cuadros DPSE
Instrumentos de Planificación
30-ABRIL-2020



LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821

PRESENTACIÓN

La Cuenca del Lago de Atitlán se encuentra ubicada en el Altiplano Guatemalteco, abarca la mayor parte del departamento de Sololá, tiene un área total de 541 kms² de los cuales 411 kms² son área de captación de agua y aproximadamente 124 kms² corresponden al espejo de agua del lago. Desde un punto de vista hidrológico, el Lago de Atitlán es altamente vulnerable y susceptible a los cambios en su área de captación de agua por ser una cuenca endorreica (cerrada). La cuenca del lago fue declarada “Área protegida de Reserva de Uso Múltiple” mediante decreto No. 64-97 del Congreso de la República; el lago y su cuenca se están degradando aceleradamente por lo tanto la recuperación y conservación de la calidad ambiental y el equilibrio ecológico es impostergable.

La Cuenca del Lago de Atitlán abarca en territorio la mayor parte del departamento de Sololá y algunas áreas de los departamentos de Totonicapán y El Quiché. Los municipios que integran la cuenca son importantes porque tienen un impacto directo en la degradación de los recursos naturales y en la generación y manejo de los residuos sólidos y líquidos que produce la actividad humana.

La información científica de más alto nivel y actualizada al año 2014, indica que el lago está en un proceso de transición temprana de un estado oligotrófico a meso trófico, en otras palabras, de ser un lago de aguas frías y transparente se está convirtiendo, por la acción antrópica, en un lago de agua turbia y tibia afectando a su ecosistema. Por lo tanto, es urgente que el Estado asuma su compromiso de conservar, preservar y resguardar el Lago de Atitlán y su entorno natural”, a través de acciones puntuales para la protección de este cuerpo de agua.

El objetivo de la AMSCLAE es contribuir a la disminución de contaminantes y nutrientes al Lago de Atitlán y mitigar el deterioro ambiental del área para promover su auto recuperación. Esto a través de tres ejes principales que son la reducción del ingreso de aguas residuales, lixiviados y desechos sólidos; reducción de uso de fertilizantes y abonos químicos y mejorar las prácticas agrícolas; la reforestación para evitar el deterioro del suelo y el ingreso de sedimentos al lago.

Para cumplir con sus objetivos, la AMSCLAE cuenta con cinco departamentos con personal técnico y profesional altamente calificado quienes determinan los focos de contaminación y promueven las medidas de mitigación para solucionar los problemas de forma conjunta y en coordinación con las municipalidades, instituciones públicas y privadas y comunidades para mejorar la calidad ambiental de la Cuenca del Lago de Atitlán. Asimismo, se promueve un cambio de actitud en la población a través de la educación ambiental mediante la sensibilización y el fomento de una economía sostenible.

1. Función principal y gestión de la AMSCLAE

De conformidad con los artículos 2 y 6 del Decreto Número 133-96 del Congreso de la República, la AMSCLAE tiene como función principal y fin específico planificar, coordinar y ejecutar las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para conservar, preservar y resguardar el ecosistema del Lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas; la cual contará con los recursos financieros necesarios asignado en el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para su funcionamiento e inversión, pudiendo además, aceptar donaciones, gestionar y aceptar asistencia técnica y financiera nacional e internacional para el cumplimiento de los **objetivos operativos** enmarcados dentro de sus atribuciones y del mandato institucional con fundamento en el Decreto Legislativo Número 133-96 del Congreso de la República y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 78-2012.

2. Objetivos operativos:

- a. Velar por la conservación, preservación y resguardo del lago de Atitlán y su entorno natural a través de una vigilancia permanente de las actividades humanas y eventos naturales en la Cuenca del Lago de Atitlán;
- b. Planificar, coordinar y ejecutar las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para conservar, preservar y resguardar el ecosistema del lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas;
- c. Planificar, coordinar y ejecutar, en coordinación con las instituciones que corresponda, todos los trabajos que permitan conservar, preservar y resguardar los ecosistemas de la cuenca del lago de Atitlán, generando los mecanismos necesarios para lograr sus objetivos;
- d. Regular la función de los distintos sectores que intervienen en el uso de los recursos de la cuenca y el lago, y mantener una eficiente coordinación interinstitucional para agilizar las acciones y la aplicación de normas y reglamentos;
- e. Establecer los compromisos de acción e inversión de las distintas instituciones y sectores que intervienen en el uso de los recursos de la cuenca; a fin de garantizar la preservación, conservación y resguardo del lago de Atitlán y los ecosistemas de la cuenca;
- f. Gestionar donaciones y asistencia técnica y financiera nacional e internacional;
- g. Emitir ordenanzas y resoluciones para la implementación de planes para el manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno;
- h. Llevar a cabo todas sus acciones en la cuenca del lago de Atitlán, desde la perspectiva del manejo integrado de cuencas;
- i. Normar y regular los procesos de planificación y de investigación científica que dependencias públicas o privadas, personas individuales o jurídicas realicen dentro de la cuenca del lago de Atitlán en materia de recursos hídricos, cuencas, biodiversidad, clima, ambiente y recursos naturales; y elaborar los instrumentos necesarios para el manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno;
- j. Orientar todas las intervenciones, públicas o privadas, que se realicen dentro de la cuenca del lago de Atitlán para lograr el manejo integrado de la misma y específicamente la protección, conservación y resguardo del lago y;
- k. Promover la organización y participación permanente de la comunidad para el manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán.

3. Estructura organizacional

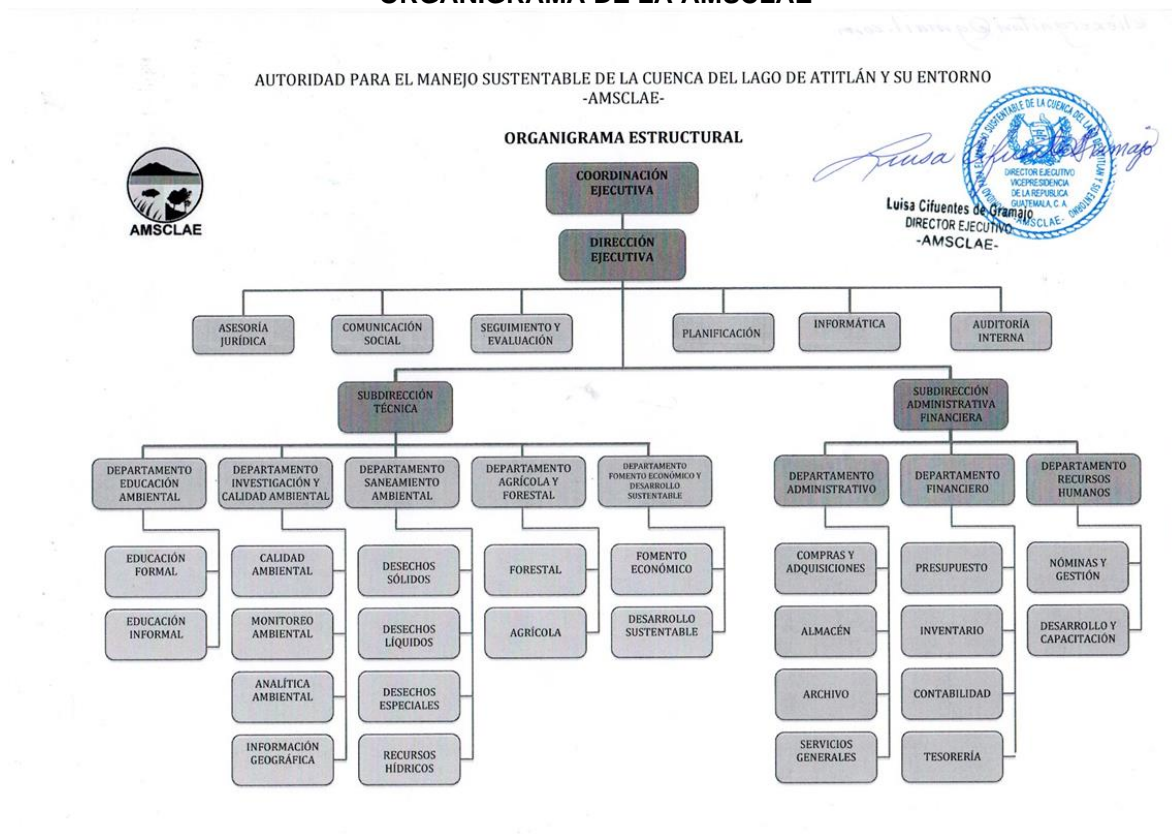
La estructura organizativa actual de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE, establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 78-2012, reglamento de la Ley de creación de la AMSCLAE, queda definida de la siguiente manera:

A nivel superior por una Coordinación Ejecutiva, una Dirección Ejecutiva asesorada por seis unidades de apoyo y control.

Una Subdirección Técnica que tiene a su cargo los departamentos técnicos de Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Agrícola y Forestal, Saneamiento Ambiental y Fomento Económico y Desarrollo Sustentable.

Una Subdirección Administrativa Financiera que tiene a su cargo los departamentos Administrativo, Financiero y Recursos Humanos.

ORGANIGRAMA DE LA AMSCLAE



4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

Para dar cumplimiento a las responsabilidades y competencias definidas en el marco jurídico y de políticas descritos anteriormente, la AMSCLAE, cuenta con una estructura organizativa establecida y contenida en el artículo 6, del Acuerdo Gubernativo Número 78-2012, “Reglamento de Ley de Creación de la AMSCLAE”.

Dicha estructura está integrada de manera general por cuatro órganos principales: 1) Órganos Sustantivos; 2) Órganos Administrativos-Financieros; 3) Órganos de Apoyo y, 4) Órganos de Control, los cuales están conformados por un Órgano Superior, Dirección, Subdirecciones, Departamentos y unidades, mismos que tienen claramente definidas sus funciones, responsabilidades y niveles jerárquicos con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales.

Órganos Sustantivos:

- a) Coordinación Ejecutiva.
- b) Dirección Ejecutiva.
 - Subdirección Técnica.
 - Departamento de Educación Ambiental.
 - Departamento de Investigación y Calidad Ambiental.
 - Departamento de Saneamiento Ambiental.
 - Departamento Agrícola y Forestal.
 - Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable.

Órganos Administrativos-Financieros:

- Subdirección Administrativa y Financiera.
 - Departamento Administrativo.
 - Departamento Financiero.
 - Departamento de Recursos Humanos.

Órganos de Apoyo:

- Unidad de Asesoría Jurídica.
- Unidad de Comunicación Social.
- Unidad de Evaluación y Seguimiento.
- Unidad de Informática.
- Unidad de Planificación.

Órganos de Control:

- Unidad de Auditoría Interna.

5. ANÁLISIS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS RELACIONADAS

i. Análisis de la política transversal:

Es un compromiso institucional incorporar como ejes transversales de trabajo los siguientes enfoques que se han plasmado en los manuales de operación institucional. Estos incluyen el enfoque de equidad de género, gestión socio-ambiental, gestión de riesgo, así como el acuerdo sobre identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley de Protección Integral de la niñez y adolescencia y la Ley de atención a las personas con discapacidad serán observados en el qué hacer y trabajo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán. Por lo tanto, todos los programas y proyectos que AMSCLAE ejecuta por la naturaleza de los servicios que brinda a la población, éstos no excluyen ni discriminan a mujeres, adultos mayores, discapacitados, jóvenes, niños ni a grupos indígenas. Al contrario, las acciones tomadas por parte de la Autoridad contribuyen al cumplimiento de varios objetivos del milenio, entre los cuales se garantiza la sostenibilidad ambiental de la cuenca del Lago de Atitlán mejorando el nivel y la calidad de vida de los habitantes lo que conlleva a la erradicación de la pobreza dentro de las limitaciones geográficas del accionar de la AMSCLAE. Asimismo, una de las líneas estratégicas transversales de la AMSCLAE es la Educación Ambiental que está enfocada a la sensibilización y concientización ciudadana, dirigida a toda la población sin distinción de género, edad ni capacidades, contribuyendo de esta manera a disminuir la discriminación social y evitando la degradación del medio ambiente.

Para la AMSCLAE como ente regulador de la cuenca del lago de Atitlán, la “**Gestión de Riesgo**” es de suma importancia por las características topográficas y geológicas de la cuenca. Mediante la implementación de políticas de observancia obligatoria de la regulación y legislación vigente en el país para que las instituciones y organizaciones del sector público y privado, que intervienen en la cuenca incluyan en sus planes estratégicos y operativos programas de gestión de riesgo. Programas diseñados para las condiciones particulares de la cuenca, incluyendo sistemas de prevención y acciones básicas para minimizar el impacto negativo en casos de emergencia. Se busca que se identifiquen las medidas de preparación, mitigación, prevención y adaptación a los riesgos socio ambientales a efecto de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los habitantes de la cuenca.

ii. Lineamientos Generales de Política de General de Gobierno PGG y orientaciones estratégicas:

La Planificación Operativa Anual -POA-2020 que plantea la AMSCLAE se deriva del Plan Estratégico Institucional 2,019 - 2024, y presta atención a los lineamientos Generales de política en los ejes que orientan la gestión gubernamental en los cuales la AMSCLAE tiene intervención, así como a las instrucciones del señor Vicepresidente de la República directamente relacionados al que hacer institucional de la AMSCLAE, en los que se mencionan:

- Lineamientos Generales de política correspondientes al eje de la Política General de Gobierno “Ambiente y Recursos naturales”

iii. Plan K’atun nuestra Guatemala 2032:

El Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 es una visión compartida y de largo plazo del país; constituye una nueva visión ya que completa y agiliza las políticas, planificación, programación, presupuesto y evaluación, así como involucra a la ciudadanía para alcanzar los objetivos, plantea una visión a largo plazo y se orienta a institucionalizar la planificación en todos sus aspectos.

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno contempla sus acciones dentro del eje: Ambiente y Recursos naturales, cuyo enfoque está centrado en la gestión integral y sostenible del territorio, lo que incluye factores asociados al recurso hídrico y bosque, proponiendo una administración eficiente y

racional de los recursos naturales, fortaleciendo la comprensión de la integralidad en el abordaje de las prioridades ambientales.



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032.

iv. Metas ODS:

La AMSCLAE está vinculada a las metas de los siguientes ODS:

ODS 15 “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

ODS 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”

ODS 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”

v. Educación:

La AMSCLAE velará por que la población conozca y adopte una conducta adecuada referente al manejo y conservación del medio ambiente y las amenazas que impone el cambio climático mediante acciones estratégicas para incidir en el sistema educativo formal y no formal. Se coordinará de manera directa, con las autoridades encargadas del tema educativo para que se incorpore políticas de Educación Ambiental dentro de la currícula del Ministerio de Educación.

vi. Gestión ambiental:

La AMSCLAE prioriza la implementación de acciones de adaptación esto basado en la política nacional de cambio y en la primera comunicación del grupo de expertos sobre el cambio climático de 2007 donde se resalta que la mitigación le corresponde a los países desarrollados también conocidos como emisores quienes son los mayores emisores de gases efecto invernadero, lo que corresponde a los países en vías de desarrollo o también conocidos como sumideros ya que es en estos países donde se encuentran los mayores pulmones naturales del planeta que reciclan el carbono de la atmosfera y lo sintetizan en oxígeno, es adaptarse frente al cambio climático y sus efectos que son innegables y peligrosos, además sabiendo que somos un país altamente vulnerable ante los fenómenos extremos que se agravan día con día como consecuencia del climático a escala mundial para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Además, promueve acciones de gestión integrada del recurso hídrico bajo el enfoque de manejo integrado cuencas hidrográficas y manejo de desechos fomentando buenas prácticas que sean compatibles un entorno ambiental sano.

La AMSCLAE realiza campañas de sensibilización y concientización de la población, dándoles a conocer la problemática que enfrenta la cuenca del lago de Atitlán, impartiendo capacitaciones sobre el uso adecuado de los recursos naturales, manejo de desechos sólidos y líquidos destacando el valor económico y espiritual que el Lago de Atitlán tiene en la calidad de vida de las comunidades establecidas dentro de la cuenca.

vii. Política nacional de agua:

El agua es un bien natural de carácter estratégico porque satisface necesidades vitales, lo cual convierte la gestión y gobernanza de este bien natural en un asunto político con proyección regional, continental y global y por lo tanto de seguridad nacional. Se reconoce que el Estado de Guatemala debe garantizar a sus habitantes el acceso al vital recurso y tomar las medidas para protegerlo de los impactos producidos por la actividad humana que produce residuos o contaminantes, así como a eventos hídricos extraordinarios que modifican la cantidad y calidad del agua en el lago, afectando la biodiversidad, los bosques y el ecosistema de la cuenca. El Estado de Guatemala prioriza el tema del agua, por su relevante contribución al desarrollo del país y adopta medidas gubernamentales, creando el Gabinete Específico del Agua (GEA), dando vida a la Política Nacional del Agua y a la Estrategia Nacional del Agua como marco de

referencia en políticas públicas para que en Guatemala se dé un progreso social y económico con resguardo y cuidado ambiental del país. Para la AMSCLAE este es un tema de importancia por lo que las acciones que se toman a través del Departamento de Investigación, Monitoreo y Calidad Ambiental responden a esta política.

viii. Política sobre el cambio climático:

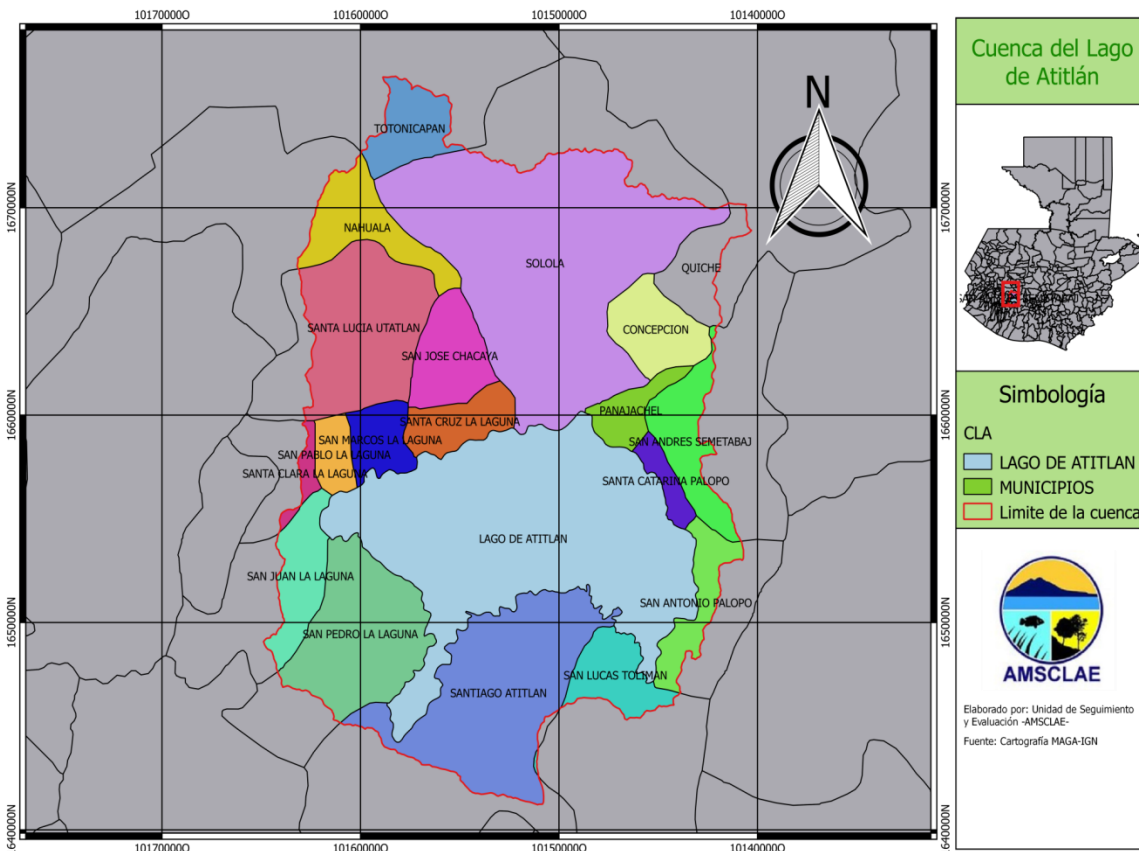
En la AMSCLAE como entidad del Estado, es de suma importancia la realización y ejecución de los programas de trabajo con énfasis en la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Ya que su accionar está enmarcado en el manejo integrado de en la cuenca del Lago de Atitlán. La formulación y la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que desarrollan las distintas entidades del sector público y privado, la población en general y demás organizaciones que intervienen dentro de cuenca, deberán estar orientados y basados en la política del cambio climático con especial atención en las zonas de mayor vulnerabilidad.

El combate y prevención de incendios forestales para reducir los impactos negativos de la variabilidad climática y el cambio climático, es un tema primordial que merece especial atención por la importancia de los bosques en las zonas de recarga hídricas y para evitar la erosión, pérdida de suelo fértil y de la biodiversidad en las zonas protegidas mediante una gestión integrada de los recursos vinculados a las necesidades y prácticas de la población. La AMSCLAE promueve el manejo forestal sostenible dentro de las zonas de vocación forestal y los principales ecosistemas de la cuenca y el uso apropiado de los recursos incorporando la conservación y la protección.

En consecuencia y en congruencia con esta política AMSCLAE con el apoyo del MARN norma y regula las acciones y actividades que realizan todos los sectores involucrados dentro de la cuenca del Lago de Atitlán para que los suelos, la diversidad biológica y los diversos ecosistemas existentes, no se degraden como hasta ahora tomando en cuenta la variabilidad climática extrema y el cambio climático se promueven una gestión de restauración, conservación y manejo integrado de los ecosistemas de la cuenca.

6. Localización territorial:

La AMSCLAE trabaja con un enfoque territorial en la cuenca hidrográfica del Lago de Atitlán como lo muestra el mapa siguiente.



Fuente: Elaboración propia / Unidad de Seguimiento y Evaluación –AMSCLAE–

7. Población objetivo

La población objetivo está conformada por los habitantes de los 15 municipios de los cuales pertenecen a la cuenca del lago de Atitlán. A continuación, se presenta un listado de los municipios con el área y la cantidad de habitantes que están dentro de los límites de la cuenca, la población estimada al año 2017, en base a la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas-INE.

No.	MUNICIPIO	SEXO		TOTAL
		HOMBRES	MUJERES	
1	Sololá	69,441	73,858	143,299
2	San José Chacayá	2,691	2,911	5,602
3	Santa Lucia Utatlán	13,546	12,890	26,437
4	Concepción	3,599	3,979	7,578
5	San Andrés Semetabaj	7,022	7,318	14,340
6	Panajachel	9,858	9,910	19,769
7	Santa Catarina Palopó	3,370	3,628	6,999
8	San Antonio Palopó	6,963	7,135	14,099
9	San Lucas Tolimán	16,729	16,506	33,234
10	Santa Cruz La Laguna	4,321	4,349	8,670
11	San Pablo La Laguna	4,168	3,870	8,038
12	San Marcos La Laguna	2,360	2,923	5,283
13	San Juan La Laguna	6,061	5,952	12,013
14	San Pedro La Laguna	6,041	6,009	12,050
15	Santiago Atitlán	25,044	25,795	50,839
TOTAL MUNICIPIO		181,217	187,033	368,250

Fuente: Proyección de población al año 2017 según el Instituto Nacional de Estadísticas -INE-

ANEXOS:

**FORMAS DPSE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
2020**

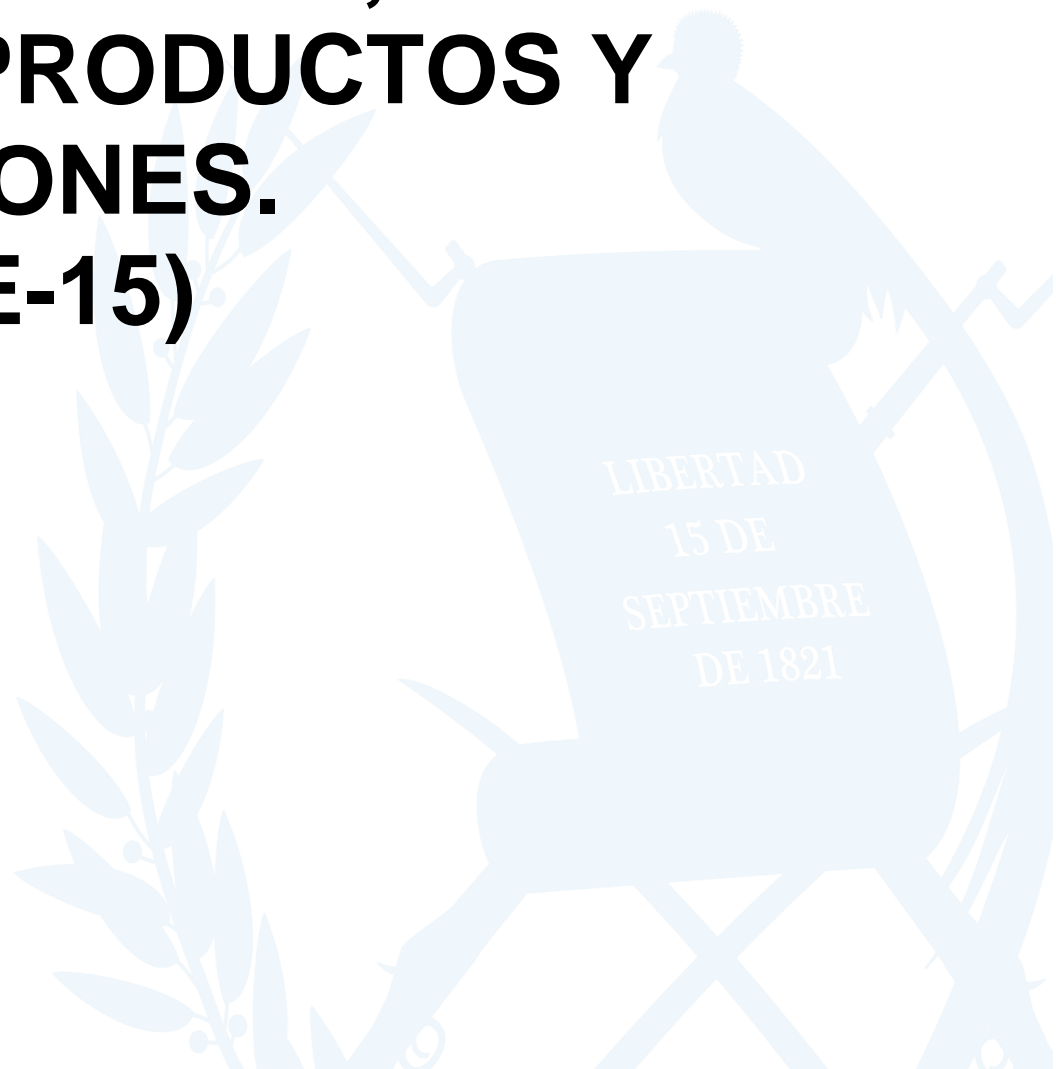


1. MATRIZ POA (DPSE-14)



VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2020								
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento o del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
					Final								Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7 %	Ambiente y Recursos Naturales	N/A	Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas.	"Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán, a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán. (De un 41 en 2018 a un 51 en el 2028)"	x	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		DOCUMENTOS	26	Q 2,675,940.67	37	Q 2,096,227.67	34	Q 1,977,301.67	97	Q6,749,470.00	
						Dirección y Coordinación.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		DOCUMENTOS	26	Q 2,675,940.67	37	Q 2,096,227.67	34	Q 1,977,301.67	97	Q6,749,470.00	
						PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	123	Q 2,378,399.67	306	Q 2,393,572.67	174	Q 1,478,557.67	603	Q6,250,530.00	
						Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	56	Q 375,755.33	120	Q 338,170.33	89	Q 304,700.33	265	Q1,018,626.00	
						Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	28	Q 312,027.33	87	Q 207,527.33	43	Q 183,277.33	158	Q702,832.00	
Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).	Ambiente y Recursos Naturales	N/A	Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.	"Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán, a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán. (De un 41 en 2018 a un 51 en el 2028)"	x	Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Hectareas	0	Q 543,509.33	78	Q 264,589.33	100	Q 254,049.33	178	Q1,062,148.00	
						Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	39	Q 305,856.00	99	Q 1,239,800.00	42	Q 471,912.00	180	Q2,017,568.00	
						Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Documentos	0	Q 841,251.67	2	Q 343,485.67	11	Q 264,618.67	13	Q1,449,356.00	
TOTAL												Q 5,054,340.33	Q 4,489,800.33	Q 3,455,859.33	Q13,000,000.00						

2. PROGRAMACIÓN MENSUAL: PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y ACCIONES. (DPSE-15)



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
58	0	0	1	0	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	13	6	8	10	8	6	6	14	97			
							DOCUMENTOS	Meta financiera nómina	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 5,269,892.00	
							DOCUMENTOS	Meta financiera	Q 85,625.00	Q 139,899.00	Q 283,909.00	Q 409,877.00	Q 58,461.00	Q 176,435.00	Q 50,501.00	Q 54,200.00	Q 65,331.00	Q 58,240.00	Q 54,200.00	Q 42,900.00	Q 42,900.00	Q 42,900.00	Q 1,479,578.00	
								TOTAL	Q 524,782.67	Q 579,056.67	Q 723,066.67	Q 849,034.67	Q 497,618.67	Q 615,592.67	Q 489,658.67	Q 493,357.67	Q 504,488.67	Q 497,397.67	Q 493,357.67	Q 482,057.67	Q 482,057.67	Q 482,057.67	Q 6,749,470.00	
							Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	13	6	8	10	8	6	6	14	97		
								DOCUMENTOS	Meta financiera nómina	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 5,269,892.00
								DOCUMENTOS	Meta financiera	Q 85,625.00	Q 139,899.00	Q 283,909.00	Q 409,877.00	Q 58,461.00	Q 176,435.00	Q 50,501.00	Q 54,200.00	Q 65,331.00	Q 58,240.00	Q 54,200.00	Q 42,900.00	Q 42,900.00	Q 42,900.00	Q 1,479,578.00
									TOTAL	Q 524,782.67	Q 579,056.67	Q 723,066.67	Q 849,034.67	Q 497,618.67	Q 615,592.67	Q 489,658.67	Q 493,357.67	Q 504,488.67	Q 497,397.67	Q 493,357.67	Q 482,057.67	Q 482,057.67	Q 482,057.67	Q 6,749,470.00
							Acción: 1.1.1: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta física														0.00	
								DOCUMENTOS	Meta financiera	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 439,157.67	Q 5,269,892.00
							1.1.2: Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las actividades, acciones, planes y proyectos de la AMSCLAE para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	13	6	8	10	8	6	6	14	97		
								DOCUMENTOS	Meta financiera	Q 85,625.00	Q 139,899.00	Q 283,909.00	Q 409,877.00	Q 58,461.00	Q 176,435.00	Q 50,501.00	Q 54,200.00	Q 65,331.00	Q 58,240.00	Q 54,200.00	Q 42,900.00	Q 42,900.00	Q 42,900.00	Q 1,479,578.00
58	0	0	2	0	0	PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos	Meta física	2	35	47	39	77	87	81	61	66	65	30	13	603			
							Eventos	Meta financiera nómina	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 319,544.17	Q 3,834,530.00	
							Eventos	Meta financiera	Q 22,100.00	Q 6,100.00	Q 213,641.75	Q 858,381.25	Q 51,000.00	Q 680,161.00	Q 58,435.00	Q 325,800.00	Q 4,900.00	Q 171,956.00	Q 19,625.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 2,416,000.00	
								TOTAL	Q 341,644.17	Q 325,644.17	Q 533,185.92	Q 1,477,925.42	Q 370,544.17	Q 999,705.17	Q 377,979.17	Q 645,344.17	Q 324,444.17	Q 491,500.17	Q 339,169.17	Q 323,444.17	Q 323,444.17	Q 323,444.17	Q 6,250,530.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
						Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	Meta física	2	14	17	23	31	36	28	25	30	32	16	11	265		
								Meta financiera nómina	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 818,626.00	
								Meta financiera	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 8,293.75	Q 90,386.25	Q 38,300.00	Q 11,800.00	Q 10,395.00	Q 4,800.00	Q 4,900.00	Q 4,900.00	Q 18,125.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 200,000.00	
								TOTAL	Q 70,318.83	Q 70,318.83	Q 76,512.58	Q 158,605.08	Q 106,518.83	Q 80,018.83	Q 78,613.83	Q 73,018.83	Q 73,118.83	Q 73,118.83	Q 86,343.83	Q 72,118.83	Q 72,118.83	Q 1,018,626.00	
						Acción: 2.1.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera														Q 818,626.00	
									Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	Q 68,218.83	
						2.1.1: Insumos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del departamento de Educación Ambiental.	Eventos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Meta financiera															Q 21,898.00
									Q -	Q -	Q 4,393.75	Q 17,504.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
						2.1.2: Proceso de formación a la población educativa enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos	Meta física	0	10	5	0	13	11	12	12	11	11	1	0		86	
								Meta financiera															Q 46,977.00
									Q -	Q -	Q -	Q 37,657.00	Q -	Q 6,000.00	Q 3,320.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
						2.1.3: Organización, sensibilización y formación a grupos organizados de la población en general enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos	Meta física	1	2	6	0	14	21	12	9	15	17	11	1		109	
								Meta financiera															Q 56,325.00
									Q -	Q -	Q -	Q 13,825.00	Q 23,000.00	Q 1,000.00	Q 2,275.00	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 14,225.00	Q -	Q -		
						2.1.4: Generar, Impulsar y Divulgar campañas educativas ambientales a la población en general enfocada en la gestión ambiental de la Cuenca del Lago de Atitlán a través de materiales educativos ambientales y medios de comunicación.	Eventos	Meta física	1	2	6	23	4	4	4	4	4	4	4	4	10		70
								Meta financiera															Q 74,800.00
									Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 3,900.00	Q 21,400.00	Q 15,300.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q 3,900.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA																		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
						Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	16	12	0	24	28	22	13	13	14	14	2	158																	
								Meta financiera nómina	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	546,832.00										
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	36,905.00	Q	92,845.00	Q	11,000.00	Q	4,250.00	Q	9,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	156,000.00		
								TOTAL	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	82,474.33	Q	138,414.33	Q	56,569.33	Q	49,819.33	Q	54,569.33	Q	46,569.33	Q	45,569.33	Q	46,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	702,832.00		
						Acción: 2.2.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	45,569.33	Q	546,832.00				
						2.2.1: Promoción e incentivo a Mipymes y proyectos comunitarios amigables con el medio ambiente.	Eventos	Meta física	0	5	3	0	8	10	13	6	6	7	8	0	66																	
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	905.00	Q	5,245.00	Q	11,000.00	Q	4,250.00	Q	9,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	32,400.00		
						2.2.2: Fortalecimiento y Promoción de Proyectos Turísticos sostenible.	Eventos	Meta física	0	6	4	0	6	7	9	7	7	7	6	2	61																	
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	36,000.00	Q	12,600.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	48,600.00		
						2.2.3: Promover el uso de energía limpia y renovable.	Eventos	Meta física	0	5	5	0	10	11	0	0	0	0	0	0	31																	
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	75,000.00		
						Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	20	29	29	25	25	50	0	178																	
								Meta financiera nómina	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	762,148.00		
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	289,460.00	Q	-	Q	-	Q	10,540.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	300,000.00
								TOTAL	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	352,972.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	74,052.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	1,062,148.00		
						Acción: 2.3.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Hectareas	Meta financiera	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	63,512.33	Q	762,148.00				
						2.3.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	20	20	20	25	25	50	0	160																	
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	63,390.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	63,390.00		
						2.3.2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas practicas agrícolas.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	18																	
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	206,045.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020																													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA																	
						2.3.3: Desarrollar investigación e informes técnicos para evaluar el grado de avance de los proyectos.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	20,025.00	Q	-	Q	-	Q	10,540.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	30,565.00	
						Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	5	18	16	22	23	31	23	23	23	19	0	0					180											
						Meta financiera nómina		Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	917,568.00				
						Meta financiera		Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	633,944.00	Q	-	Q	-	Q	300,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,100,000.00
						TOTAL		Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	710,408.00	Q	76,464.00	Q	376,464.00	Q	76,464.00	Q	242,520.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	2,017,568.00				
						Acción: 2.4.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	76,464.00	Q	917,568.00			
						2.4.1: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, de la cuenca del lago de Atitlán para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos, con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	0	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	0	0					50											
						Meta financiera		Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	633,944.00	Q	-	Q	-	Q	100,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	900,000.00
						2.4.2: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de desechos sólidos, de la cuenca del lago de Atitlán, para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	0	0	9	6	12	12	20	12	12	12	9	0	0					92											
						Meta financiera		Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	200,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	200,000.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						2.4.3: Asistencia técnica a las municipalidades, comunidades e inmuebles de la cuenca del lago de Atitlán, en el manejo de desechos especiales, para su correcta disposición y reciclaje.	Eventos	Meta física	0	0	4	5	5	5	5	5	5	4	0	0	38	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
						Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	0	13	
								Meta financiera nómina	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 789,356.00
								Meta financiera	Q 20,000.00	Q 4,000.00	Q 168,443.00	Q 385,690.00	Q 1,700.00	Q 30,167.00	Q 28,500.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q -	Q 660,000.00	
								TOTAL	Q 85,779.67	Q 69,779.67	Q 234,222.67	Q 451,469.67	Q 67,479.67	Q 95,946.67	Q 94,279.67	Q 85,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 67,279.67	Q 65,779.67	Q 1,449,356.00	
						Acción: 2.5.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Documentos	Meta financiera	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 65,779.67	Q 789,356.00	
						2.5.1: Evaluar de forma sistemática la calidad ambiental de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), mediante la recolección de datos y análisis de laboratorio.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3		
								Meta financiera	Q -	Q 3,500.00	Q 124,053.00	Q 331,540.00	Q -	Q 24,167.00	Q -	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q -	Q 504,760.00	
						2.5.2: Evaluar de forma sistemática las condiciones meteorológicas e hidrométricas.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
								Meta financiera	Q 20,000.00	Q -	Q 5,060.00	Q 24,000.00	Q -	Q 1,500.00	Q 8,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 58,560.00	
						2.5.3: Evaluar las acciones, actividades y proyectos que tiendan a mejorar la calidad de los recursos naturales, el aprovechamiento, manejo e impacto de los mismos, en temas relacionados con recurso hídrico, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, y desechos y contaminantes.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 12,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,500.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						2.5.4: Desarrollar y actualizar información relacionada con desechos, contaminantes y puntos de contaminación para proponer soluciones para su manejo.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
								Meta financiera	Q -	Q 500.00	Q 25,040.00	Q 7,500.00	Q 1,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 34,740.00
						2.5.5: Apoyar en el desarrollo de proyectos de investigación mediante la ampliación de alianzas con sectores académicos nacionales e internacionales, organización de simposios, seminarios y talleres técnico-científicos de capacitación en temas de manejo integrado de los recursos hídricos, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, desechos y contaminantes.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 21,850.00	Q -	Q 1,200.00	Q 20,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 43,550.00
						2.5.6: Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Atitlán.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 800.00	Q -	Q 3,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,100.00
						2.5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Atitlán.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 1,790.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,790.00
TOTAL INSTITUCIONAL																						Q 13,000,000.00

3. DETALLE Y PROGRAMACIÓN DE INSUMOS (DPSE-15A)



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACION DE INSUMOS																DPSI-ISA												
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable							
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic				
		Unidad de imagen DR-313k para C308	Unidad de imagen DR-313k para C308	4	unidad	298	N/A	Q2,778.75	Q11,115.00	Q11,115.00	Q11,115.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q11,115.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Archivo	Alto: 132 Centímetros; Ancho: 46 Centímetros; Fondo: 69 Centímetros; Forma: Rectangular; Gavetas: 4; Material: Metal;	6	unidad	322	31346	Q1,500.00	Q9,000.00	Q9,000.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Silla de espera	Apoyo de brazos: 2; Material: Metal y tela; Tipo: Pata en I invertidas;	10	unidad	322	87340	Q600.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Ventilador	Alto: 42 Pulgadas(s); Tipo: Torre; Velocidades: 3;	10	unidad	322	44415	Q800.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Silla secretarial	Apoyo de brazos: 5; Diseño: Ergonómico; Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	322	39061	Q700.00	Q7,000.00	Q7,000.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Destruccion de Papeles	Capacidad de hojas: 12; Corte de la tira: 0.63 Centímetros; Tipo: Eléctrica;	6	Unidad, 1 Unidad(es)	322	9748	Q6,000.00	Q36,000.00	Q36,000.00	Q18,000.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Escritorio	Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina, fórmica y metal	5	Unidad, 1 Unidad(es)	322	75303	Q1,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Silla ejecutiva	Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5;	8	Unidad, 1 Unidad(es)	322	95623	Q1,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Planta telefónica	Extensiones analógicas: 36; Extensiones digitales: 5; Funciones: Comunicación entre extensiones, transferencia de llamadas, conferencia, llamadas en espera, devió de llamadas, identificador de llamadas; Incluye: 2 teléfonos digitales con pantalla lcd y 8 teléfonos analógicos con pantalla lcd; Líneas: 4 troncales analógicas; Operadora: Automática; Tipo de enlace: Análogo y digital;	1	Unidad	326	108639	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Computadora portátil	Cámara: Web frontal; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet lan rj-45 y wifi; Memoria ram: 8 Gigabyte; Procesador: 2 núcleos de 2.7 gigahercio; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 15.6 Pulgadas; Unidad óptica interna: Dvd+/rw;	3	Unidad, 1 Unidad(es)	328	66022	Q5,000.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																DPSE-LSA											
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INVENTARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE						
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic			
			Escáner: Doble cara a 1 sola pasada; S; Interfaz: Dual, ultra scsi, usb 2.00; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color;	3	Unidad, 1 Unidad(es)	328	30937	Q5,898.00	Q17,694.00	Q17,694.00	Q17,694.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Capacidad de carga: 750 Voltamperio; No. de salida de tomacorrientes: 8; Tiempo mínimo de reposado de batería: 3 Minutos; Tipo de alarma: Audible; Voltaje nominal de entrada: 110/120v ac.	3	Unidad, 1 Unidad(es)	328	71023	Q500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Alimentación: 115 Voltios(s); 8 Lu: 21500; Modos de función: 3; Tipo: Portátil;	5	Unidad, 1 Unidad(es)	329	53488	Q3,500.00	Q17,500.00	Q17,500.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetros(s); Tinta: Punta fina;	125	Unidad, 1 Unidad(es)	291	30345	Q4.80	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Oficina;	25	Paquete (100 unidades)	268	5391	Q40.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Uso: Oficina;	25	Paquete (100 unidades)	268	28064	Q40.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo;	112	Caja / 12 unidades	243	37392	Q36.34	Q4,070.00	Q4,070.00	Q4,070.00	Q0.00	Q0.00	Q4,070.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almazafilla sell;.	25	Bote / 30 mililitros	267	27867	Q12.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almazafilla sell;.	25	Bote / 60 Mililitro	267	4534	Q12.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Color: Rojo; Tipo: Roll on; Uso: Almazafilla sell;.	50	Bote / 60 Mililitro	267	28213	Q3.60	Q180.00	Q180.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Material: Metal;	32	Unidad	291	2071	Q2.50	Q80.00	Q80.00	Q80.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Material: Madera; Tipo: 2 hb;	15	Caja 12 Unidades	291	75123	Q23.33	Q350.00	Q350.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Ancho: 3 Pulgadas; Color: Transparente; Uso: Embalaje;	20	Rollo / 90 metros	291	84987	Q25.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Ancho de base: 23 Centímetros(s); Largo: 1.25 Metros(s); Material: Madera;	23	Unidad	292	45205	Q19.13	Q440.00	Q440.00	Q440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Unidad de fusión para C308	1	Unidad	298	N/A	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Tomas de papel de bandeja 1	1	Unidad	298	N/A	Q405.00	Q405.00	Q405.00	Q405.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q405.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Unidad de imagen DR-411 para BH363	1	Unidad	298	N/A	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Unidad de fusión para BH363	1	Unidad	298	N/A	Q3,100.00	Q3,100.00	Q3,100.00	Q3,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Unidad de revelado para BH363	1	Unidad	298	N/A	Q1,600.00	Q1,600.00	Q1,600.00	Q1,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Revelador DV-411 para BH363	1	Unidad	298	N/A	Q425.00	Q425.00	Q425.00	Q425.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q425.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Capacidad de tanque: 25 Litros(s); Combustible: Gasolina; Fases: Monofásico; Frecuencia: 60 Hz; Motor: 9.5 Caballo de Fuerza(s); Potencia mínima: 5500 Watts(s); Revoluciones: 3600 rpm; Tensión: 120 Voltios(s); Tiempos: 4; Tipo: Portátil; Tipo de arranque: Manual;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	329	56471	Q75,000.00	Q75,000.00	Q75,000.00	Q75,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos								Q6,250,530.00	Q6,250,530.00																		ST	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO- SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACION DE INSUMOS																				DPSE-ISA							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLON	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE						
											CUATRIMESTRE 1	Ene	FEB	Mar	ABR	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	JUL	AGO	CUATRIMESTRE 3	SEP		OCT	NOV	DIC			
Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q200,000.00	Q200,000.00	Q102,880.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,293.75	Q90,386.25	Q65,295.00	Q38,300.00	Q11,800.00	Q10,395.00	Q4,800.00	Q31,825.00	Q4,900.00	Q4,900.00	Q18,125.00	Q3,900.00	DEA			
Acción 3.1.0: Nómina PpB y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	NOMBRE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEA		
PERSONAL PERMANENTE - DEA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q378,626.00	Q378,626.00	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	DEA		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RENGLON 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q440,000.00	Q440,000.00	Q146,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q146,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q146,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67	DEA	
		TOTAL								Q818,626.00	Q818,626.00	Q272,875.33	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q272,875.33	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q272,875.33	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83			
3.1.1: Insumos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del departamento de Educación Ambiental.	Eventos	Papel bond	Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos(s); Tamaño: Carta;	120	Resma, 500 Unidad(es)	241	32327	Q32.00	Q3,840.00	Q3,840.00	Q3,840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Papel Lino	Gramaje: 106; Tamaño: Carta;	5	Paquete (100 Unidad(es))	242	51271	Q50.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Papel	Ancho: 26 Pulgadas(s); Color: Blanco; Gramaje: 80; Largo: 34 Pulgadas(s); Uso: Rotafolio;	300	Unidad (1 Unidad(es))	242	37255	Q1.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Masking tape	Ancho: 2 Pulgadas(s);	50	Rollo, 30 Metro	243	2120	Q17.00	Q850.00	Q850.00	Q850.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q850.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Marcador recargable	Punta: Redonda; Tipo: Pizarra de fórmica;	15	Caja, 12 Unidad(es)	293	51030	Q80.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Marcador	Color: Varios; Punto: Fino; Tipo: Permanente;	69	Unidad (1 Unidad(es))	291	14959	Q8.64	Q596.25	Q596.25	Q596.25	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q596.25	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lápiz	Material: Madera; No: 2; Tipo: HB;	10	Caja, 12 Unidad(es)	291	30628	Q26.00	Q260.00	Q260.00	Q260.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q260.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lápiz de carpintero	Color: Negro; Largo: 7 Pulgadas(s); Material: Madera;	1	Caja, 12 Unidad(es)	291	123732	Q39.00	Q39.00	Q39.00	Q39.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q39.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tinta de recarga para marcadores	Color: Varios;	60	Cartucho (1 Onza)	267	104327	Q10.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lana	Color: Colores; Material: Algodón; Talle: Bola; Uso: Niños;	60	Unidad, 1 Unidad(es)	231	5190	Q20.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Paletas de colores	Ancho: 17 Milímetros(s); Largo: 15 Centímetros(s); Material: Madera; Uso: Manualidades;	5	Bolsa, 100 Unidad(es)	293	55211	Q50.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Papel fotográfico	Acabado: Mate; Tamaño: Carta;	1	Paquete, 100 Unidad(es)	269	14615	Q100.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Cuaderno	Forma: Líneas; Hoja: 200; Tipo: Pasta dura;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	244	42602	Q18.00	Q180.00	Q180.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lazo	Largo: 15 Metro; Material: Plástico; Tipo: Entorchado;	2	Unidad, 1 Unidad(es)	268	80734	Q75.00	Q150.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Banderitas	Ancho: 1 Centímetros(s); Clase: Adhesivo; Largo: 3 Centímetros(s); Uso: Oficina;	6	paquete de 100 unidades	291	29387	Q8.00	Q48.00	Q48.00	Q48.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q48.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES				PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPISE-ISA						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INVENTARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE					
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic		
			Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 36 Yards; Material: Espuma de uretano; Tipo de adhesivo: Acrílico;	5	Caja 6 unidades	291	63208	Q28.00	Q140.00	Q140.00	Q140.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA	
			Clase: Colores; Uso: China;	500	Plego, 1 Unidad(es)	242	4892	Q1.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Tamaño: Oficio;	25	Paquete, 100 Unidad(es)	242	51064	Q150.00	Q3,750.00	Q3,750.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Color: Varios; Gramaje: 120 Gramos; Tamaño: Oficio;	20	Bloc, 24 Unidad(es)	241	70452	Q70.00	Q1,400.00	Q1,400.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Consistencia: Barra;	30	Tubo, 40 Gramos	291	5379	Q15.00	Q450.00	Q450.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Consistencia: Líquida;	20	Bote, 80 Gramos	291	5378	Q5.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Ancho: 60 Centímetro; Calibre: 180 Gramos; Color: Varios; Largo: 80 Centímetro; Tipo: Bond;	101	Unidad, 1 Unidad(es)	242	62347	Q2.00	Q202.00	Q202.00	Q202.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q202.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Color: Varios; Material: Cera;	25	Caja, 12 Unidad(es)	293	5406	Q10.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Color: Varios; Tipo: Pastel;	5	Caja, 12 Unidad(es)	293	32708	Q200.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Color: Colores; Uso: Niños; Uso: Educativo;	20	Caja, 10 Unidad(es)	293	5193	Q5.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Color: Varios; Contenido por bote: 30 Mililitro; Tipo: Líquida;	15	Paquete, 12 Unidad(es)	267	67650	Q32.00	Q480.00	Q480.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje;	23	Rollo, 30 metro	291	2114	Q6.00	Q138.00	Q138.00	Q138.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q138.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Tamaño: 5/16 pulgadas; Tipo de grapas: De pared;	20	Caja, 1000 Unidad(es)	291	33096	Q8.00	Q160.00	Q160.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Ancho: 130 Centímetros; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Medida base: 102 Centímetro; Piesera: Horizontal; Tipo: Pintada al	1	Unidad, 1 Unidad(es)	322	1647	Q1,015.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Ancho: 2 Pulgadas(s); Tipo: Impresa; Uso: Empaque;	20	Rollo, 100 Yards	291	57041	Q14.25	Q285.00	Q285.00	Q285.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q285.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Color: Transparente; Material: Plástico; Tipo: Pescar;	4	Rollo, 100 metro	268	28889	Q200.00	Q800.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Material: Acero y plástico; Tamaño de grapa hasta: 8 Milímetros(s);	5	Unidad, 1 Unidad(es)	291	32702	Q252.95	Q1,264.75	Q1,264.75	Q1,264.75	Q0.00	Q0.00	Q514.75	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
2.1.2: Proceso de formación a la población educativa enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos		Servicio de Impresión: Guías de educación ambiental para docentes	0	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q60.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Servicio de Impresión: Guías de educación ambiental para alumnos	0	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q30.00	Q18,000.00	Q18,000.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACION DE INSUMOS														DPSF-ISA											
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INVENTARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable				
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
			Impresión de mensaje educativo ambiental en Manta vinilica; Altura: 3.5 Metros; Ancho: 5 Metros; Ojetes: Reforzados	0	1	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q1,157.00	Q1,157.00	Q1,157.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,157.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Impresión en Banner: Impresos a full color en vinil, roll up, que incluyen lona y funda, tamaño 1.80 x 0.80 m.	0	7	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Brocha: Cerda: Natural; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Tipo: Mango de madera;	10	10	Unidad, 1 Unidad(es)	299	3678	Q130.00	Q130.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q130.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Solvente Mineral: Consistencia: Líquida; Uso: Multifusos (disolvente de pintura de aceite, limpieza, etc.);	6	6	Envase (1 Galón)	261	5522	Q420.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Brocha: Cerda: Natural; Tamaño: 4 Pulgadas(s); Tipo: Mango de madera;	10	10	Unidad, 1 Unidad(es)	299	46910	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Pintura: Color: Varios; Tipo: Aceite;	18	18	Envase, 1 Galón	267	3626	Q2,520.00	Q2,520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,520.00	Q0.00	Q0.00	Q2,520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Almuerzo: Tipo: Alimento;	70	70	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Refacción: Tipo: Alimento;	70	70	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Reconocimiento: Alto: 8 Pulgadas; Ancho: 6 1/4 pulgadas; Grosor: 10 Milímetros; Incluye: Base de marmol; Material: Vidrio;	3	3	Unidad, 1 Unidad(es)	294	78547	Q400.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
			Refacción: Tipo: Alimento;	10	10	Ración 1 unidades	211	3552	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
2.1.3: Organización, sensibilización y formación a grupos organizados de la población en general enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos		Almuerzo: Tipo: Alimento;	80	80	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q3,200.00	Q0.00	DEA	
			Refacción: Tipo: Alimento;	80	80	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	DEA	
			Reconocimiento: Alto: 8 Pulgadas; Ancho: 6 1/4 pulgadas; Grosor: 10 Milímetros; Incluye: Base de marmol; Material: Vidrio;	12	12	Unidad, 1 Unidad(es)	294	78547	Q400.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	DEA
			Almuerzo: Tipo: Alimento;	70	70	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	DEA

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			DPISE-ISA						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable				
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
		Refacción	Tipo: Alimento;	70	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q875.00	Q0.00	Q0.00	Q875.00	Q0.00	Q0.00	Q875.00	Q0.00	Q0.00	Q875.00	Q0.00	
		Transporte de personas	Tipo: Transporte;	2	Unidad, 1 Unidad(es)	141	N/A	Q1,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00
		Refacción	Tipo: Alimento;	105	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q2,625.00	Q2,625.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	105	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q4,200.00	Q4,200.00	Q4,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Transporte de personas	Tipo: Transporte;	7	Unidad, 1 Unidad(es)	141	N/A	Q1,000.00	Q7,000.00	Q7,000.00	Q7,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Refacción	Tipo: Alimento;	30	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	
		Transporte de personas	Tipo: Transporte;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	141	N/A	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	30	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	
		N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Impresión de afiches con mensaje ambiental: doble carta, full color	0	5,000	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q3.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Impresión de materiales :stickers educativos ambientales	0	4,000	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q2.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
3.1.4: Generar, Impulsar y Divulgar campañas educativas ambientales a la población en general enfocada en la gestión ambiental de la Cuenca del Lago de Atitlán a través de materiales educativos ambientales y medios de comunicación.	Eventos	Transmisión de spots radiales para las buenas prácticas ambientales para la cuenca del Lago Atitlán y su entorno.	0	3,600	Menciones, 1 Unidad(es)	121	N/A	Q6.94	Q25,000.00	Q25,000.00	Q8,400.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,400.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,200.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q1,900.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																				DPS/LSA					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE				
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
		Transmisión de programas radiales ambientales dirigido a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán	0	24	Programas, 1 Unidad(es)	121	N/A	Q908.33	Q21,800.00	Q21,800.00	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q10,800.00	Q2,700.00	Q2,700.00	Q2,700.00	Q2,700.00	Q7,400.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q2,000.00		
		Impresión de cartillas con mensajes educativos ambientales: 1/2 carta, full color, empastado	0	1,500	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q7.00	Q10,500.00	Q10,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,500.00	Q10,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Gorra	Bordado: Si; Material: Algodón; Tipo: Sport;	500	1 Unidad(es)	233	28956	Q35.00	Q17,500.00	Q17,500.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Eventos	Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q156,000.00	Q156,000.00	Q129,750.00	Q0.00	Q0.00	Q36,905.00	Q92,845.00	Q25,250.00	Q11,000.00	Q4,250.00	Q0,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Acción 2.2.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	DEA	
	Eventos	PERSONAL PERMANENTE - DEFEDES		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q402,832.00	Q402,832.00	Q134,277.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q134,277.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q134,277.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	DEA	
	Eventos	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q144,000.00	Q144,000.00	Q48,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q48,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q48,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	DEA	
		TOTAL							Q546,832.00	Q546,832.00	Q182,277.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q182,277.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q182,277.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q45,569.33	Q45,569.33		
	Eventos	2.2.1: Promoción e incentivo a Mipymes y proyectos comunitarios amigables con el medio ambiente.																								DEFEDES	
	Eventos	Almuerzos	Tipo: Alimento;	75	Ración	211	3503	Q40.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Almuerzos	Tipo: Alimento;	150	Ración	211	3503	Q40.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Servicio de atención y protocolo	Hospedaje y alimentación a Facilitador	1	Servicio	196	N/A	Q995.00	Q995.00	Q995.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q995.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Refacción	Tipo: Alimento;	36	Ración	211	352	Q25.14	Q905.00	Q905.00	Q905.00	Q0.00	Q0.00	Q905.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Reconocimiento	Alto: 7 pulgada; Ancho: 6 1/2 pulgada; Grosor: 10 Milímetro; Incluye: Base de marmol; Material: Vidrio;	10	Unidad	294	87883	Q500.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Refacción	Tipo: Alimento;	160	Ración	211	352	Q25.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Filtro de agua	Capacidad: 10 Litro; Material: Battr;	25	Unidad	299	79831	Q400.00	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Refacción	Tipo: Alimento;	100	Ración	211	352	Q25.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,250.00	Q0.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	2.2.2: Fortalecimiento y Promoción de Proyectos Turísticos sostenibles.																								DEFEDES	
	Eventos	Banca para jardín	Capacidad de personas: 3 ; Material de asientos y respaldo: Metal; Material de	18	Unidad	284	76318	Q2,000.00	Q36,000.00	Q36,000.00	Q36,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q36,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Barrotero	Capacidad: 75 Litro; Contiene: Pedal y tapadera; Material: Acero inoxidable;	18	Unidad	289	101774	Q700.00	Q12,600.00	Q12,600.00	Q12,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	0		0		0		Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	0		0		0		Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Eventos	Panel solar	Corriente: 45 a 60 Amperio; Potencia: 20 Vatio; Tipo: Fotovoltaico; Voltaje: 12 a 40 Voltio;	1	Unidad	297	74407	Q75,000.00	Q75,000.00	Q75,000.00	Q75,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Hectareas	Conservación de suelo, Incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q300,000.00	Q300,000.00	Q289,460.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q289,460.00	Q10,540.00	Q0.00	Q0.00	Q10,540.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACION DE INSUMOS																				DPSE-ISA				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE			
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct	Nov	Dic
		Tubo	Díámetro: 2 pulgadas; Largo: 3 Metros(s); Material: Hierro galvanizado;	12	Unidad	282	44124	Q420.00	Q5,040.00	Q5,040.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,040.00	Q0.00	Q5,040.00	Q0.00	Q0.00		
		Conexión Tee	Díámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg);	18	Unidad	283	50748	Q80.00	Q1,440.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,440.00	Q0.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00		
		Codo	Ángulo: 90 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg);	2	Unidad	283	50981	Q48.00	Q96.00	Q96.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q96.00	Q0.00	Q96.00	Q0.00	Q0.00		
		Saran	Ancho: 3 Metro; Incluye: Ruedo, triple costura y ojete en el perímetro; Largo: 8 Metro; Material: Polipropileno; Sombra: 50%; Uso: Viviero;	76	Unidad	268	75727	Q50.00	Q3,800.00	Q3,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,800.00	Q0.00	Q3,800.00	Q0.00	Q0.00		
	Eventos	2.4.2: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de desechos sólidos, de la cuenca del lago de Atitlán, para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos con que fueron diseñadas.	Reparación, Remozamiento, Supervisión en la construcción, Asesoría en el manejo de micro organismos, Operación y Mantenimiento de las PTDS de la Cuenca del	1	Servicio	176	No Aplica	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DSA	
	Eventos	2.4.3: Asistencia técnica a las municipalidades, comunidades e inmuebles de la cuenca del lago de Atitlán, en el manejo de desechos especiales, para su correcta disposición y reciclaje.	Guías y orientaciones a los diferentes grupos de la sociedad civil, en el manejo de desechos especiales que se producen en la cuenca del Lago de Atitlán, evitando una disposición final inadecuada a mantos freáticos y al lago.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DSA	
	Documentos	Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes, de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q660,000.00	Q660,000.00	Q578,133.00	Q20,000.00	Q4,000.00	Q168,443.00	Q385,690.00	Q80,367.00	Q1,700.00	Q30,167.00	Q28,500.00	Q20,000.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	DICA
	Documentos	Acción 2.5.0c Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLEA.		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	DEA
	Documentos	PERSONAL PERMANENTE - DICA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q789,356.00	Q789,356.00	Q263,118.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q263,118.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q263,118.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	DEA
		TOTAL							Q789,356.00	Q789,356.00	Q263,118.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q263,118.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q263,118.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	Q65,779.67	
	2.5.4: Evaluar de forma sistemática la calidad ambiental de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), mediante la recolección de datos y análisis de laboratorio.	Servicio de extracción de desechos	líquidos y sólidos de laboratorio	2	Servicio / Servicios	115	NA	Q1,500.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Balanza Analítica, marca OHAUS, Modelo PA323C, Número SICIN 003863F7	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Autoclave eléctrica, tipo olla, SICIN 001987E	1	Servicio / Servicio	163	N/A	Q700.00	Q700.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Camara refrigerante GRS-220W, SICIN 00229D13	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q1,150.00	Q1,150.00	Q1,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,150.00	Q0.00	Q1,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Micropipetas varios volúmenes	2	Servicio / Servicio	163	NA	Q500.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Refrigeradora LG, Modelo GM128QC11CF, SICIN 0011C042	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q1,150.00	Q1,150.00	Q1,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,150.00	Q0.00	Q1,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Sistema de purificación de agua, Marca Thermo Scientific, Modelo Smart 2 Pure3, Serie 1131818000647, SICIN 003CE480	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Bomba de vacío y presión marca Millipore, Modelo WPIE21550, SICIN 0022AF48	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q567.00	Q567.00	Q567.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q567.00	Q0.00	Q567.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																				DPSI-ISA												
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE												Responsable											
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Cuatrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic								
		Bomba de vacío	Rotación del motor: 3600 revoluciones por minuto; Tipo de sistema de control: Simple; Tipo de motor: monofásico; potencia: 1,7 caballos de fuerza; cantidad de motores: 1; frecuencia: 60 Hertzios; fuente de alimentación: 110 voltios;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	123730	Q16,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00						
		Tira reactiva para medir pH	Uso: Laboratorio; Intervalo de pH: 0-14;	2	Caja / 100 Unidad(es)	261	56311	Q200.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Termoreactor	Capacidad: 24 cubetas de 16 milímetros; Frecuencia: 60 Hertzios; Rango de temperatura: 100 a 150 grados celsius; Tensión de alimentación: 115 Voltios;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	144007	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Medidor multiparamétrico	Incluye: Adaptador de energía; Rango de medición: Oxígeno 0.01 - 20 mg/l (O a 200 %), conductividad 0.01 us/cm a 200.0 ms/cm, pH 0-14, tds 0.0 - 50000 mg/l, temperatura 0 - 80 grados celsius; Sensores: Conductividad, ts, salinidad, pH, oxígeno disuelto y temperatura;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	111088	Q259,000.00	Q259,000.00	Q259,000.00	Q259,000.00	Q259,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
2.5.2: Evaluar de forma sistemática las condiciones meteorológicas e hidrométricas.	Documentos	Plan anual de servicio celular GPS	Vantage Connect, recepción y almacenamiento de datos web cada 60 min	8	Servicio / Servicio	113	NA	Q2,500.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Mantenimiento	Estaciones meteorológica inalámbrica: Marca Davis Vantage PRO 2 Plus	8	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Mantenimiento	Molinete magnético; Marca QTT M6 PRO	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Espuma limpiadora	Molinetes: Spray; Uso: Computadoras;	6	Envase / 20 Onza	269	5502	Q40.00	Q240.00	Q240.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Limpia contacto	Uso: Alta potencia;	12	Envase / 20 Onza	269	38793	Q40.00	Q480.00	Q480.00	Q480.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Aire	Envase: Metálico; Tipo: Comprimido; Uso de referencia: Limpieza de computador;	16	Envase / 20 Onza	292	28829	Q45.00	Q720.00	Q720.00	Q720.00	Q720.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
		Batería	Alimentación: 6 Voltio; Carga eléctrica: 12 Amperio; Forma: Rectangular; Material: Plomo; Tipo: Recargable para estación meteorológica	7	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		ISS Suite de sensor integrada	Uso: conector de todos los sensores, para estaciones meteorológicas	6	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q4,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q24,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Brocha	Cerda: Natural; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Tipo: Mango de plástico;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	299	38388	Q20.00	Q120.00	Q120.00	Q120.00	Q120.00	Q0.00	Q0.00	Q120.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
2.5.3: Evaluar las acciones, actividades y proyectos que tiendan a mejorar la calidad de los recursos naturales, el aprovechamiento, manejo e impacto de los mismos, en temas relacionados con recurso hídrico, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, y desechos y contaminantes.	Documentos	Agar plate count agar	Agar: 15 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Digerido pancreático de caseína: 5 gramos/ litro; Extracto de levadura: 2.5 gramos/litro; Glucosa: 1 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	2	Frasco / 500 Gramos	261	28830	Q2,400.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Agar papa dextrosa	Agar: 15; Consistencia: Granulado; Dextrosa: 20 gramo / litro; Infusión de papa: 200 gramo / litro;	2	Frasco / 500 Gramos	261	32590	Q2,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Agar tripticasa	Agar: 15 gramos/litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/ litro; Consistencia: Polvo; Digerido pancreático de caseína: 15 gramos/ litro; Estado: Granulado; Lecitina: 0.07 gramos/litro; Peptona de soya: 5 gramos/litro; Polioctabato octena: 5 gramos/litro; Uso: Laboratorio;	2	Frasco / 500 Gramos	261	45841	Q1,700.00	Q3,400.00	Q3,400.00	Q3,400.00	Q3,400.00	Q0.00	Q0.00	Q3,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Caja petri	Altura: 15 Milímetros(s); Descartable: Si; Diámetro: 90 Milímetros(s); Estéril: Si; Material: Poliestireno;	100	Unidad / 1 Unidad(es)	295	34985	Q3.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
2.5.4: Desarrollar y actualizar información relacionada con desechos, contaminantes y puntos de contaminación para proponer soluciones para su manejo.		Papel	Uso: Impresora plotter; Ancho: 24 Pulgadas(s); Tipo: Bond; Gramaje: 80; Largo: 150 Pie(s);	6	Roll / 1 Unidad(es)	241	32967	Q130.00	Q780.00	Q780.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Reactivo de tovaro	Estado: Líquido; Uso: Reacción idoi;	1	Frasco / 100 Mililitro	261	26522	Q425.00	Q425.00	Q425.00	Q425.00	Q425.00	Q0.00	Q0.00	Q425.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																DPISE-ISA										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable					
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic		
Documentos	Cálculo lma modificado	Cloruro sódico: 5 gramos/litro; Composición: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-b-d-galactopiranosido (x-gal) 0.08 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Dihidrogenofosfato potásico: 2 gramos/litro; Hidrogenofosfato dipotásico: 2.7 gramos/litro; Sorbitas: 1 gramo/litro; Sulfato de laurilo y sodio: 0.1 gramos/litro; Triptofano: 1 gramos/litro; Triptosa: 5 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	3	Frasco / 500 Gramos	261	29581	Q2,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA		
		Test de cubetas para nitrógeno	Auxiliares de: 25 pruebas; Rango: 0.5 a 15.00 miligramo/litro; Reactivos: Si; Tubos: De reacción y blanco si;	3	Unidad / 1 Unidad(es)	261	46171	Q1,558.33	Q4,675.00	Q4,675.00	Q0.00	Q0.00	Q4,675.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
		Test de cubetas para fotómetro	Auxiliares de: 25 pruebas; Determinación: Dco (demanda bioquímica de oxígeno); Rango: 25 a 1500 miligramos/litro; Reactivos: Si; Tubos: De reacción y blanco;	3	Kit / 25 Unidad(es)	261	46173	Q1,500.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Kit de test de cubetas para fosatos	Determinación: Fósforo; Método: Fotométrico; Uso: Laboratorio; Tipo: Prueba; Rango: 1.5 - 76.7 mg/l po4 ³⁻ (fosfatos);	4	Kit / 25 Unidad(es)	261	56423	Q1,700.00	Q6,800.00	Q6,800.00	Q0.00	Q0.00	Q6,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Pinzas para crisol	Largo: 9 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Tipo: Doble curva;	1	Unidad / 1 Unidades (es)	295	83384	Q180.00	Q180.00	Q180.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Diagnostico	para ploter, Marca HP, SICOIN 001E0926	1	Servicio / Servicio	199	N/A	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Kit de mantenimiento	para ploter, Marca HP, SICOIN 001E0926	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	Q7,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Mantenimiento y reparación	para ploter, Marca HP, SICOIN 001E0926	1	Servicio / Servicio	169	N/A	Q1,700.00	Q1,700.00	Q1,700.00	Q1,700.00	Q0.00	Q0.00	Q1,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
Crisol	Material: Porcelana; Uso: Laboratorio; Volumen: 50 Mililitros;	3	Unidad / 1 Unidad(es)	295	83768	Q60.00	Q180.00	Q180.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA		
2.5.5: Apoyar en el desarrollo de proyectos de investigación mediante la ampliación de alianzas con sectores académicos nacionales e internacionales, organización de simposios, seminarios y talleres técnico-científicos de capacitación en temas de manejo integrado de los recursos hídricos, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, desechos y contaminantes.	Documentos	Servicio de impresión	de banner del evento del Simposio; full color en vinil; roll up; Tamaño: 1.80 x 0.80 m	3	Unidad / 1 Unidad(es)	122	NA	Q400.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
		Servicio de impresión	de mantas vinílicas del evento del Simposio; Ancho: 3 metros; Alto: 1 metros; Objetos; Material: Vinil;	2	Unidad / 1 Unidad(es)	122	NA	Q350.00	Q700.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Servicio de atención y protocolo	Servicio de hospedaje	45	Servicio / Servicio	196	NA	Q470.00	Q21,150.00	Q21,150.00	Q21,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q21,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	300	Ración / 1 Ración(es)	211	3503	Q40.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Desayuno	Tipo: Alimento;	100	Ración / 1 Ración(es)	211	5225	Q60.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		Cena	Tipo: Alimento;	100	Ración / 1 Ración(es)	211	26395	Q25.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		2.5.6: Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Aitán.	Documentos	Mantenimiento	Equipo de buceo; incluye: chaleco, fuente principal, profundímetro, mandmetro;	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Empaque	para botella de válvula de botella de aire comprimido para buceo, SICOIN 0038011A			12	Unidad / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q16.67	Q200.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
Protector	para válvula de botella de aire comprimido para buceo, SICOIN 0038011A, 0038011A			6	Unidad / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q100.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
Mantenimiento	Equipo de buceo; incluye accesorios marca SCUBA, VCD, regulador principal, regulador alterno, manguera de VCD, brújula, mandmetro y profundímetro; tanque de oxígeno color azul.			2	Servicio / Servicio	199	NA	Q1,500.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPISE-ISA						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable			
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic
2.5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Atitlán.	Documentos	Papel filtro	Uso: Laboratorio; Diámetro: 47 Milímetro; Análisis: Microbiológico; Material: Celulosa; Poro: 0.45 micras;	2	Caja / 100 Unidad(es)	243	57007	Q225.00	Q450.00	Q450.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
		Placa	Ancho: 7.5 centímetros; Determinación: Contaminación microbiológica de alimentos; Estado: Sólido deshidratado; Largo: 9 centímetros; Material: Desechable; Metodología: Recuento de escherichia coli y coliformes; Tipo: Medio para cultivo bacteriológico; Uso: Muestreo microbiológico.	4	Paquete / 25 Unidad(es)	261	44107	Q310.00	Q1,240.00	Q1,240.00	Q0.00	Q0.00	Q1,240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00
		Hisopo	Estéril; Si; Longitud: 14 Centímetros(s); Uso: Clínico;	100	Unidad / 1 Unidad(es)	295	7582	Q1.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00
TOTAL INSTITUCIONAL									Q13,000,000.00	Q13,000,000.00																

FICHA DE SEGUIMIENTO AL POA (DPSE-16)



FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO															
			AÑO	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020		
				META		META		META		META		META		META		META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Fortalecimiento a las gestiones institucionales.	2018	94	100	26	30%	21	37	34%		34	36%		97	100%		
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos	Eventos de fortalecimiento a personas y entidades en temas de saneamiento ambiental para el control de la contaminación en la cuenca del Lago de Atitlán. Eventos realizados/ Eventos programados * 100	2018	602	100	123	27%	100	306	46%		174	27%		603	100%		

Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al término del año.

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO															
			AÑO	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020		
				META		META		META		META		META		META		META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	Fortalecimiento a las gestiones institucionales.	2019	94	100	26	26.80	21	37	38.14433		34	35.051546		97	100		
Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	Número de eventos de capacitación y concientización	2018	408	100	56	21.13	56	120	45.283019		89	33.584906		265	100		
Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles	2018	180	100	28	17.72	27	87	55.063291		43	27.21519		158	100		
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	Número de hectáreas bajo manejo forestal, conservación de suelos y prácticas agrícolas sostenibles	2018	178	100	0	0	0	78	43.820225		100	56.179775		178	100		
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de deshos y contaminantes	2018	14	100	39	21.67	17	99	55		42	23.333333		180	100		
Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones	Documentos	Número de documentos con información actualizada sobre la calidad de los recursos naturales, clima, desechos y contaminantes.	2018	16	100	0	0	0	2	15.384615		11	84.615385		13	100		

Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: información a completar al término del año.