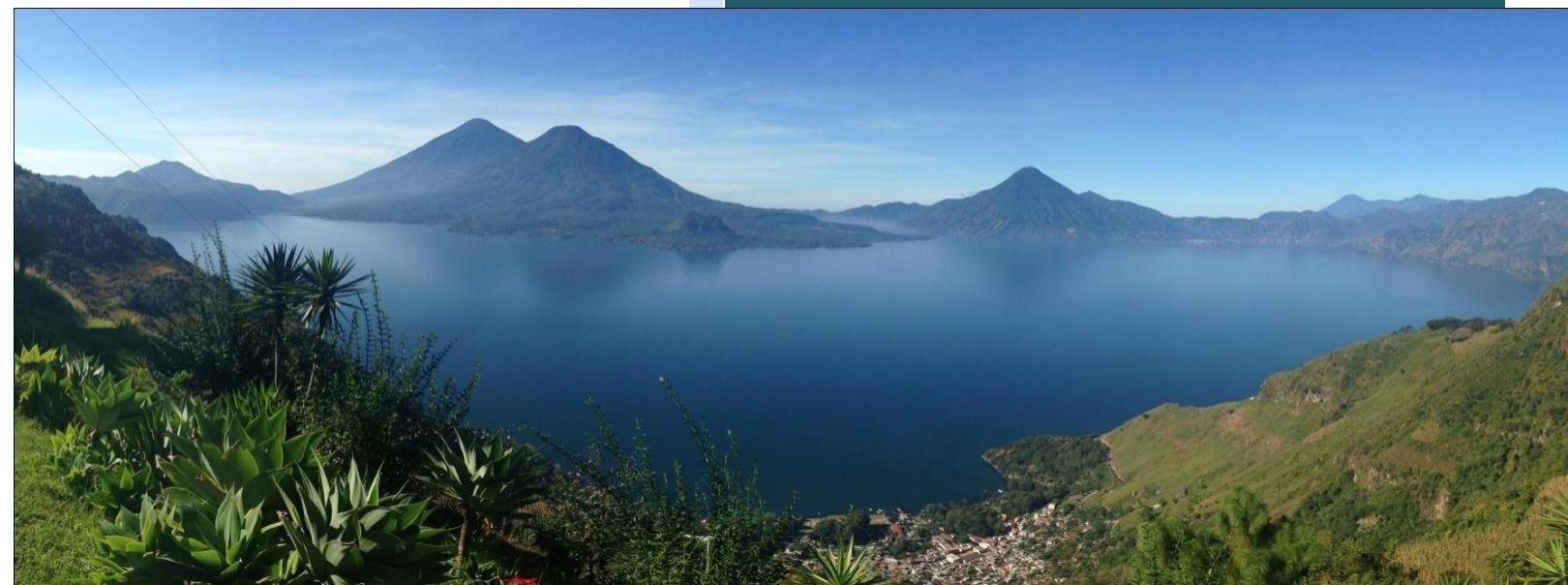


AUTORIDAD PARA EL  
MANEJO SUSTENTABLE  
DE LA CUENCA DEL  
LAGO DE ATITLÁN Y SU  
ENTORNO  
– AMSCLAE-

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



POA-2020



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,



c.c.: Ing. Pedro Geovanni 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

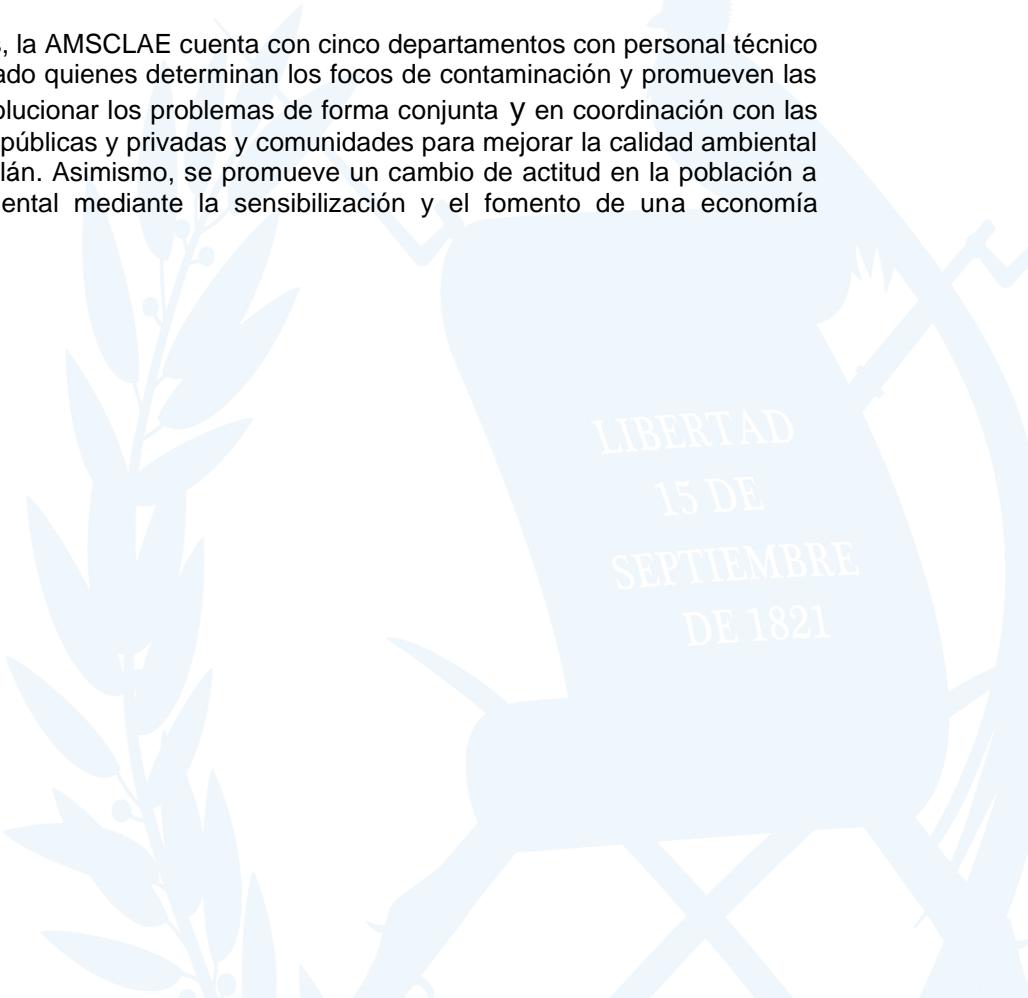
La Cuenca del Lago de Atitlán se encuentra ubicada en el Altiplano Guatemalteco, abarca la mayor parte del departamento de Sololá, tiene un área total de 541 kms<sup>2</sup> de los cuales 411 kms<sup>2</sup> son área de captación de agua y aproximadamente 124 kms<sup>2</sup> corresponden al espejo de 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 imposible.

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.



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

## 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

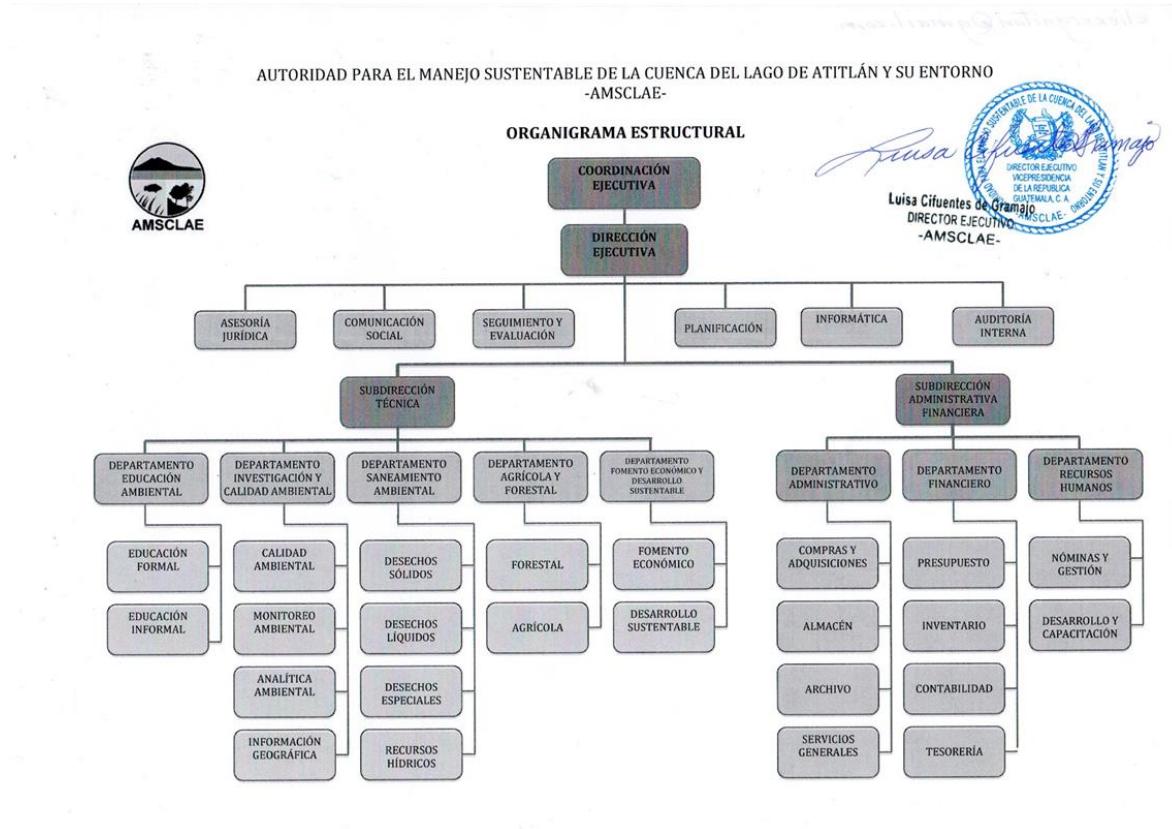
La estructura organizativa actual de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE, establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 78-2012, reglamento de la Ley de creación de la AMSCLAE, queda definida de la siguiente manera:

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



15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

#### 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:

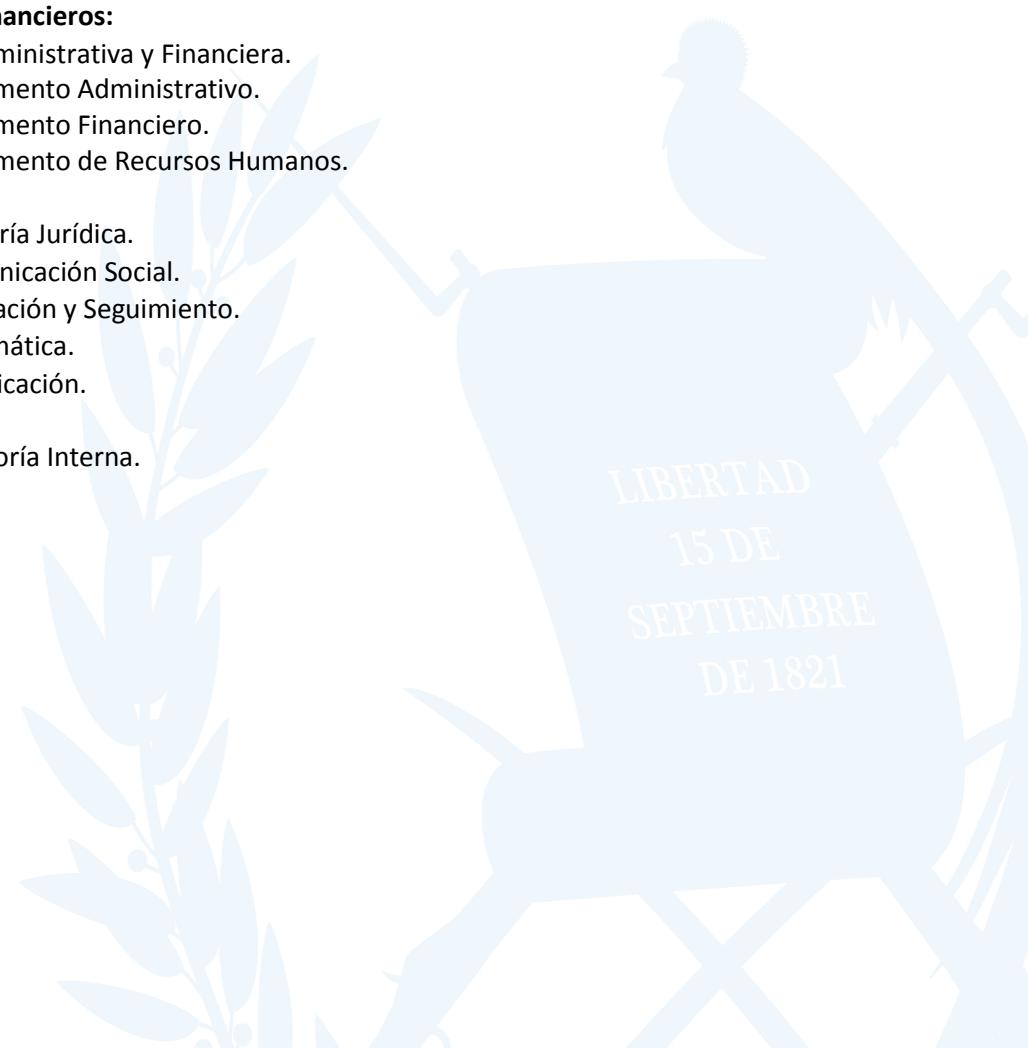
- Subdirección Administrativa y Financiera.
  - Departamento Administrativo.
  - Departamento Financiero.
  - Departamento de Recursos Humanos.

##### 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.



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

## 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 atmósfera 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

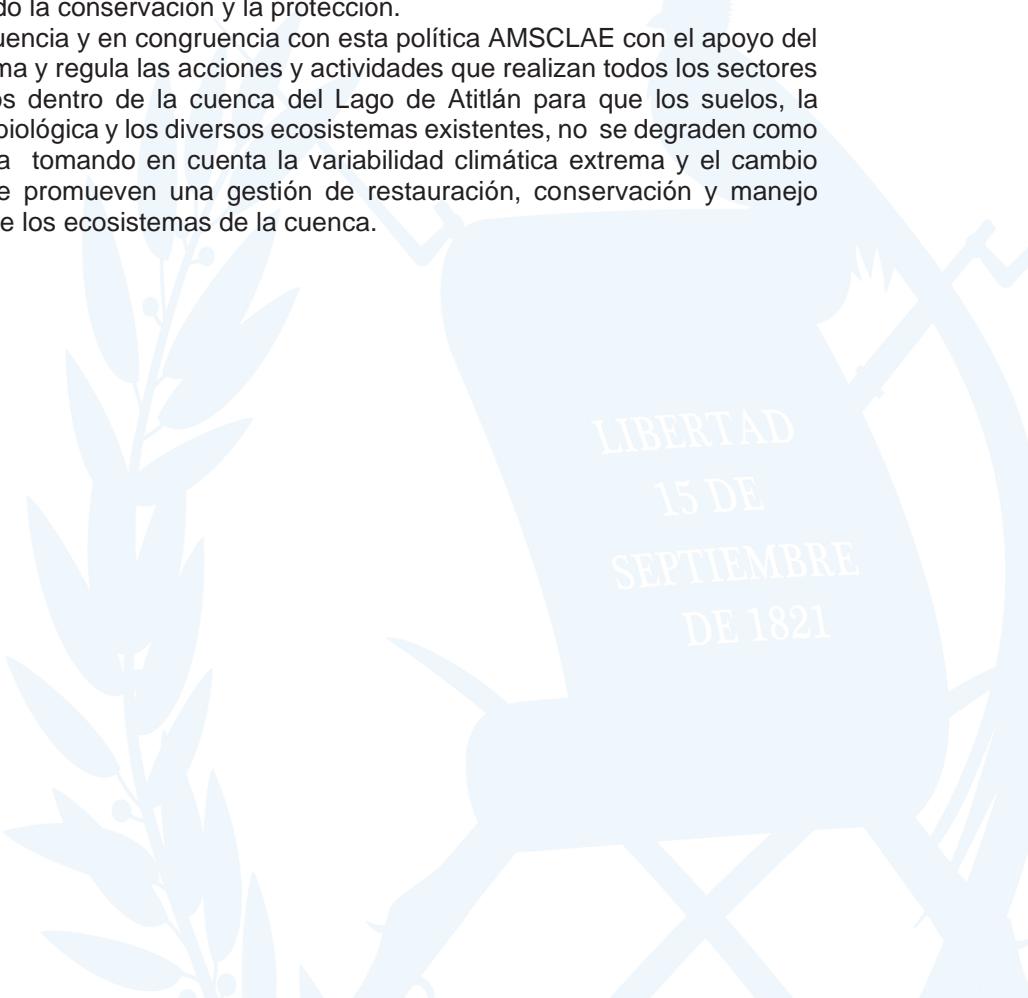
referencia en políticas públicas para que en Guatemala se dé un progreso social y económico con resguardo y cuidado ambiental del país. Para la AMSCLAE este es un tema de importancia por lo que las acciones que se toman a través del Departamento de Investigación, Monitoreo y Calidad Ambiental responden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

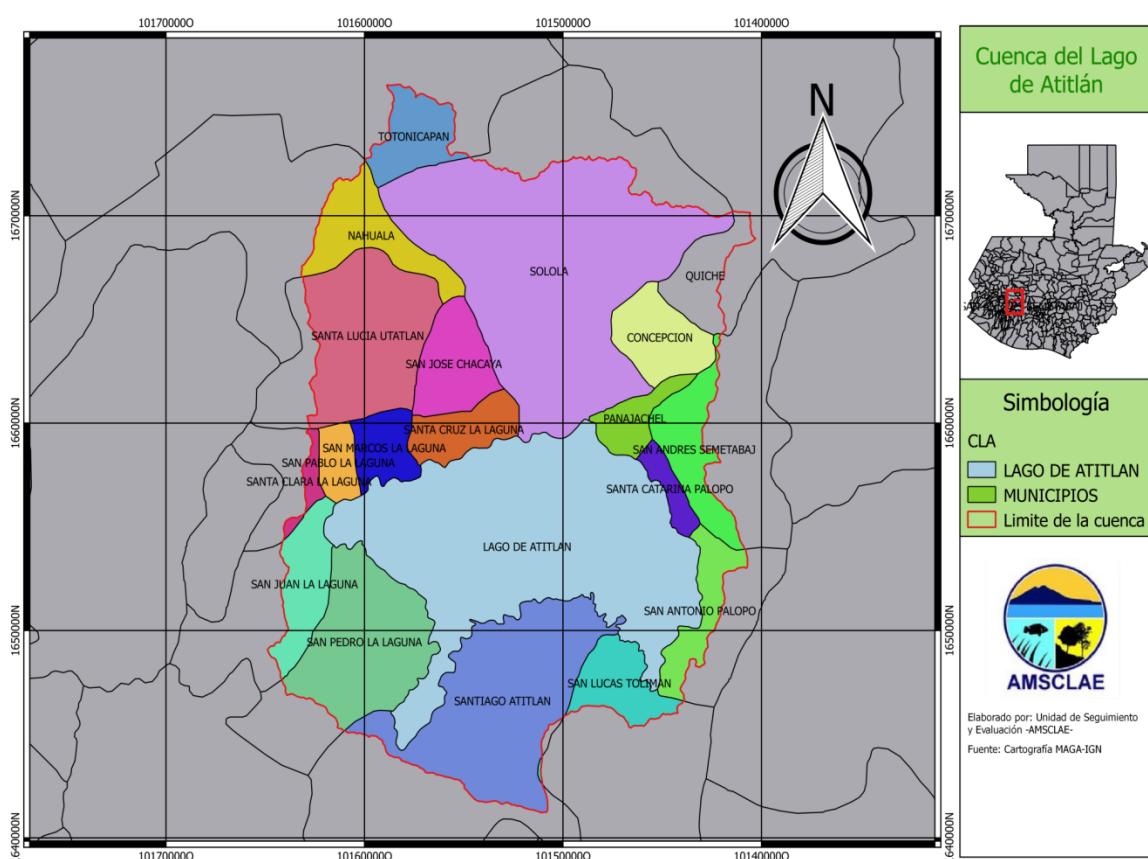
En consecuencia y en congruencia con esta política AMSCLAE con el apoyo del MARN norma y regula las acciones y actividades que realizan todos los sectores involucrados dentro de la cuenca del Lago de Atitlán para que los suelos, la diversidad biológica y los diversos ecosistemas existentes, no se degraden 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.



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

## 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–

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

## 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
<b>TOTAL MUNICIPIO</b>		<b>181,217</b>	<b>187,033</b>	<b>368,250</b>

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

LIBERTAD

15 DE

SEPTIEMBRE

DE 1821

## ANEXOS:

# FORMAS DPSE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2020



Vía Principal 3-56, Zona 2, Plaza San Lorenzo. Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A.  
Teléfonos: PBX (502) 7961-6464

# 1. MATRIZ POA (DPSE-14)



Vía Principal 3-56, Zona 2, Plaza San Lorenzo. Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A.  
Teléfonos: PBX (502) 7961-6464

## PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

												2020																
												VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO		Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	Cuatrimestre 1	
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres															
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 público 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					
			Meta 15.1 y Meta 15.2						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)



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

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	
58	0	0	-	0	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	13	6	8	10	8	6	6	97	
								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 5,269,892.00	
								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 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 6,749,470.00
							DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	13	6	8	10	8	6	6	97	
								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 5,269,892.00	
								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 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 6,749,470.00
						Acción: 1.1.1: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta física												0.00	
								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 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	97	
								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 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
								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 3,834,530.00
								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 2,416,000.00
								TOTAL	Q 341,644.17	Q 325,644.17	Q 533,185.92	Q 1,177,925.42	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 6,250,530.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															Cuantificación de metas 2020					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			
						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 nómica	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	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	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	1,018,626.00		
								Acción: 2.1.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	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	818,626.00	
								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	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 4,393.75	Q 17,504.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	21,898.00	
								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	Meta física	0	10	5	0	13	11	12	12	11	11	1	0	86
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 37,657.00	Q -	Q 6,000.00	Q 3,320.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	46,977.00	
								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 -	Q -	Q -	Q 13,825.00	Q 23,000.00	Q 1,000.00	Q 2,275.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	56,325.00	
								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	10	70
								Meta financiera	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	74,800.00	



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															Cuantificación de metas 2020						DPSE-15
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
<b>Cuantificación de metas 2020</b>																					
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						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	
						Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 20,025.00	Q -	Q -	Q 10,540.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,565.00	
						Acción: 2.4.0: Nómina PPr y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta física	0	5	18	16	22	23	31	23	23	19	0	0	
						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 financiera nómica	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						
						2.4.2: 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 financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 633,944.00	Q -	Q 100,000.00	Q -	Q 166,056.00	Q -	Q 900,000.00	
						Meta física	0	0	9	6	12	12	20	12	12	9	0	0	0	92	
						Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 200,000.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															Cuantificación de metas 2020						DPSE-15
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
<b>Cuantificación de metas 2020</b>																					
						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 reselaje.	Eventos	Meta física	0	0	4	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	9	0	13	
							Meta financiera nómica	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	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 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 65,779.67	Q 1,449,356.00		
						Acción: 2.5.0: Nómina PpR y Personal 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	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	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 1,500.00	Q -	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	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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
						Cuantificación de metas 2020															
						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
						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	Q -	Q 500.00	Q 25,040.00	Q 7,500.00	Q 1,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 34,740.00
						2.5.6: Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Atitlán.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
						2.5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Atitlán.	Documentos	Meta física	Q -	Q -	Q -	Q 21,850.00	Q -	Q 1,200.00	Q 20,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 43,550.00
						2.5.8: Monitoreo y análisis de 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	2	0	0	2
						2.5.9: Implementar estrategias de manejo integral de los recursos hídricos y ambientales en las zonas litorales del lago Atitlán.	Documentos	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 800.00	Q -	Q 3,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,100.00
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 13,000,000.00		

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



Vía Principal 3-56, Zona 2, Plaza San Lorenzo. Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A.  
Teléfonos: PBX (502) 7961-6464

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A												
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	QUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	QUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	QUATRIMESTRE 3	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS									Q6,749,470.00	Q6,749,470.00																	
Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q5,269,892.00	Q5,269,892.00	Q498,927.00	Q145,617.00	Q91,965.00	Q149,465.00	Q813,690.00	Q623,612.50	Q3,097,932.50	Q260,310.00	Q207,785.00	Q434,130.00	Q355,160.00	Q574,270.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q87,090.00	RECURSOS HUMANOS		
Acción: 1.1.1: Nominar PPr y Personal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS																											
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL	SALARIO BASE (Renglón 011)	COMPLEMENTO AL SALARIO (Renglón 012)	BONO PROFESIONAL (Renglón 014)	BONO 66-2000 (Renglón 015)	BONO MONETARIO (Renglón 015)	NOMINA MENSUAL	SUB TOTAL ANUAL *12 mensual	AGUINALDO (Renglón 071) 50% DIC.	AGUINALDO (Renglón 073) 50% ENER.	BONO 14 (Renglón 072)	BONO VACACIONAL (Renglón 073)	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	N/A	N/A	N/A	RECURSOS HUMANOS		
DIRECCIÓN EJECUTIVA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q214,714.00	Q214,714.00	Q5,551.00	Q3,800.00	Q0.00	Q750.00	Q5,300.00	Q15,401.00	Q18,812.00	Q7,325.50	Q14,651.00	Q6,000.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q902,418.00	Q902,418.00	Q29,912.00	Q14,800.00	Q3,250.00	Q22,400.00	Q64,737.00	Q77,844.00	Q30,743.50	Q61,487.00	Q2,600.00	Q125,574.00	N/A	N/A	N/A							
DEPARTAMENTO FINANCIERO		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q521,568.00	Q521,568.00	Q15,137.00	Q8,600.00	Q3,750.00	Q12,000.00	Q37,362.00	Q44,344.00	Q18,056.00	Q36,112.00	Q1,000.00	Q73,224.00	N/A	N/A	N/A							
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q351,620.00	Q351,620.00	Q10,255.00	Q7,800.00	Q3,750.00	Q750.00	Q5,180.00	Q20,150.00	Q12,215.00	Q49,460.00	Q0.00	Q24,430.00	N/A	N/A	N/A							
ASISTENCIA TECNICA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q40,000.00	Q40,000.00	Q1,033.00	Q6,600.00	Q4,750.00	Q5,000.00	Q2,800.00	Q5,832.00	Q34,000.00	Q1,044.00	Q28,000.00	Q6,776.00	Q28,000.00	Q6,776.00	Q56,776.00	N/A	N/A	N/A				
COMUNICACIÓN SOCIAL		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q3,000.00	Q2,000.00	Q3,000.00	Q4,000.00	Q18,000.00	Q18,000.00	Q18,000.00	Q18,000.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q18,000.00	N/A	N/A	N/A			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q266,646.00	Q266,646.00	Q7,814.00	Q4,400.00	Q375.00	Q500.00	Q6,000.00	Q10,085.00	Q22,068.00	Q9,254.50	Q18,589.00	Q40,000.00	Q37,578.00	N/A	N/A	N/A						
INFORMATICA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q5,730.00	Q3,000.00	Q375.00	Q250.00	Q4,000.00	Q12,998.00	Q15,976.00	Q6,374.00	Q12,748.00	Q20,000.00	Q25,696.00	N/A	N/A	N/A						
PLANIFICACIÓN		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q5,730.00	Q3,000.00	Q375.00	Q250.00	Q4,000.00	Q10,998.00	Q15,976.00	Q6,374.00	Q12,748.00	Q20,000.00	Q25,696.00	N/A	N/A	N/A						
AUDITORIA INTERNA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q266,646.00	Q266,646.00	Q7,814.00	Q4,400.00	Q375.00	Q500.00	Q6,000.00	Q10,089.00	Q22,068.00	Q9,254.50	Q18,589.00	Q40,000.00	Q37,578.00	N/A	N/A	N/A						
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL	PERSONAL POR CONTRATO (RENGLÓN 022)	BONO PROFESIONAL (RENGLÓN 023)	BONO 66-2000 (RENGLÓN 027)	NOMINA MENSUAL	SUB TOTAL ANUAL *12 mensual	AGUINALDO (Renglón 071) 50% DIC.	AGUINALDO (Renglón 073) 50% ENER.	BONO 14 (Renglón 072)	BONO VACACIONAL (Renglón 073)	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RR.RH				
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO- FINANCIERO		N/A	N/A	22	N/A	N/A	Q232,450.00	Q232,450.00	Q16,000.00	Q375.00	Q250.00	Q16,625.00	Q199,500.00	Q8,187.50	Q8,187.50	Q16,375.00	Q20,000.00	Q32,950.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
DIRECTOR EJECUTIVO		N/A	N/A	22	N/A	N/A	Q288,450.00	Q288,450.00	Q20,000.00	Q375.00	Q250.00	Q20,625.00	Q47,500.00	Q10,187.50	Q10,187.50	Q20,375.00	Q20,000.00	Q40,950.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
SUB-DIRECTOR TÉCNICO		N/A	N/A	22	N/A	N/A	Q322,450.00	Q322,450.00	Q16,000.00	Q375.00	Q250.00	Q16,625.00	Q199,500.00	Q8,187.50	Q8,187.50	Q16,375.00	Q20,000.00	Q32,950.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL	QUATRIMESTRE 1	ENE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	QUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	QUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q1,045,082.00	Q1,045,082.00	Q348,362.00	Q87,092.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q348,360.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q348,360.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q87,090.00	Q87,090.00					
Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q1,479,578.00	Q1,479,578.00	Q919,310.00	Q85,625.00	Q139,899.00	Q283,909.00	Q409,877.00	Q339,597.00	Q58,461.00	Q176,435.00	Q50,501.00	Q54,200.00	Q220,671.00	Q65,331.00	Q58,240.00	Q54,200.00	Q42,900.00	SAF				
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.																												
Arrendamiento de instalaciones de la AMSCLAE		12	Unidad, 1 Unidades(f)	151	N/A	Q27,800.00	Q333,600.00	Q111,200.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q111,200.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00				
Energía Eléctrica		12	Servicio	111	N/A	Q5,000.00	Q60,000.00	Q60,000.00	Q20,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00					
Telefonía e internet		12	Servicio	113	N/A	Q6,500.00	Q78,000.00	Q78,000.00	Q26,000.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00					
Sistema de alojamiento de web hosting		1	Servicio	113	N/A	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
Publicación Diario Oficial sistema de archivo de la AMSCLAE		1	Servicio	121	N/A	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	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					
Impresión de memoria de labores año fiscal 2019		1	Unidad	122	N/A	Q10,000.00	Q10,000.00	Q10,000.00	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					
václitos para el personal fuera de la cuenca		10	Unidad, 1 Unidades(f)	133	N/A	Q3,300.00	Q31,000.00	Q33,000.00	Q9,900.00	Q0.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q13,200.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00					
Arrendamiento de parqueo para la lancha de AMSCLAE		12	Unidad, 1 Unidades(f)	151	N/A	Q3,600.00	Q43,200.00	Q43,200.00	Q14,400.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q14,400.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00						
Licencia de antivirus para 64 equipos de computo		1	Unidad	158	N/A	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	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					
Mantenimiento y Reparación de Bienes y maquinaria otras partes y		4	Servicio	160	N/A	Q8,800.00	Q27,000.00	Q37,000.00	Q1,660.00	Q0.00	Q6,800.00	Q0.00	Q6,800.00	Q6,800.00	Q6,800.00	Q0.00	Q6,800.00	Q0.00	Q6,800.00	Q0.00	Q6,800.00	Q0.00	Q6,800.00					
Gestión de Seguro		1	Servicio	160	N/A	Q40,000.00	Q40,000.00	Q40,000.00	Q40,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q40,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
Gestión de Riesgos de la AMSCLAE		54	Unidad, 1 Unidades(f)	191	N/A	Q1,222,222	Q65,000.00	Q66,000.00	Q6,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q															

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													DPSE-15A												
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	QUARTER 1	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE				QUARTER 3	QUARTER 4	SEPT	OCT	NOV	DCE	Responsable						
											Ene	Feb	Mar	Abr													
		Té	Sabor: Pericón; Tipo: Sobre;	15	Caja (20 unidades)	211	3535	Q9.00	Q135.00	Q135.00	Q135.00	Q0.00	Q0.00	Q135.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Té	Empaque: Sobre; Sabor: Limón;	15	Caja (20 unidades)	211	67141	Q13.00	Q195.00	Q195.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Té	Clase: Variedad; Empaque: Sobre;	15	Caja (20 unidades)	211	21418	Q15.00	Q225.00	Q225.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Té	Clase: Merienda; Empaque: Sobre;	15	Caja (20 unidades)	211	21416	Q14.00	Q210.00	Q210.00	Q210.00	Q0.00	Q0.00	Q210.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Té	Sabor: Variados; Tipo: Sobre;	15	Caja (20 unidades)	211	67472	Q13.00	Q195.00	Q195.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Té	Empaque: Sobre; Sabor: Manzanilla y miel;	15	Caja (20 unidades)	211	86874	Q12.00	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	
		Té	Clase: Sobre; Sabor: Típico;	15	Caja (20 unidades)	211	3548	Q13.00	Q195.00	Q195.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00	Q195.00	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;	108	Racón (Unidad)	211	3552	Q25.00	Q2,700.00	Q2,700.00	Q2,700.00	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		
		Almuerzo	Tipo: Alimento; Uso: Menú especial;	100	Racón (Unidad)	211	37922	Q80.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q3,000.00	Q525.00	Q1,475.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cena	Tipo: Alimento	150	Racón (1 Unidad)	211	26935	Q25.00	Q3,750.00	Q3,750.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Desayuno	Tipo: Alimento; Uso: Menú especial	34	Racón (1 Unidades)	211	37919	Q52.94	Q1,800.00	Q1,800.00	Q500.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Toalla	Ancho: 30 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Manos	60	Unidad, 1 Unidad(es)	232	51187	Q15.00	Q900.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Batería	Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable; No; Voltaje: 1.5 Voltio(s);	10	Paquete (2 Unidades)	297	15271	Q100.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	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	
		Camisa	Camisa; Diseño: Bolsa en el lazo; Color: Rojo; Uso: Oficina; Genero: Unisex; Logística; Bordado; Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	90	Unidad (1 Unidad(es))	233	80675	Q125.00	Q11,250.00	Q11,250.00	Q11,250.00	Q0.00	Q0.00	Q11,250.00	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: 8.5 Pulgadas(s); Color: Blanco; Forma: Rectangular; Gramaje: 80 Gramos(s); Largo: 13 Pulgadas(s); Tamaño: Oficina; Tipo: Bond;	200	Resma (500 unidades)	241	32318	Q37.00	Q7,400.00	Q7,400.00	Q7,400.00	Q0.00	Q7,400.00	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	
		Papel membranado	Gramaje: 80; Tamaño: Carta; Tipo: Bond	2,729	Unidad, 1 Unidad(es)	241	33726	Q1.00	Q2,729.00	Q2,729.00	Q2,729.00	Q0.00	Q0.00	Q2,729.00	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 bond	Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Forma: Carta;	550	Resma (500 unidades)	241	33237	Q29.09	Q16,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00	Q0.00	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	
		Papel manila	Ancho: 32.5 Centímetro(s); Largo: 85 Centímetro(s);	500	Plego (1 Unidad)	242	29434	Q1.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	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	
		Servilletas	Color: Blanca; Diseño: Estampado; Material: Papel;	87	Paquete (100 unidades)	243	26912	Q4.02	Q350.00	Q350.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Masking tape	Ancho: 2 Pulgadas(s)	26	Rollo (25 Metro)	243	2120	Q19.23	Q500.00	Q500.00	Q500.00	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	
		Guantes	Material: Látex; Talla: Grande; Tipo: Desechables;	175	Caja / 100 Unidades	295	29747	Q37.14	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q0.00	Q0.00	Q6,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mascarilla	Tipo: Desechable;	13	Caja / 50 unidades	295	29961	Q423.08	Q5,500.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Alcohol gel	Vía de administración: Tópico;	52	Envase / 1 galón	261	69	Q134.62	Q7,000.00	Q7,000.00	Q7,000.00	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	
		Separador	Ancho: 8.5 " Largo: 11 ";	200	Paquete (5 unidades)	243	2201	Q3.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	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	
		Separador	Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Oficina	50	Empaque (5 unidades)	243	51404	Q5.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	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	
		Papel higiénico	Clase: Bobina; Hojas: Dobles; Largo de bobina: 250 cm centimetros;	36	Caja / 6 unidades	243	41767	Q113.00	Q4,068.00	Q4,068.00	Q4,068.00	Q0.00	Q0.00	Q4,068.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Archivador	Material: Cartón; Tamaño: carta;	300	Unidad, 1 Unidad(es)	244	2209	Q15.00	Q4,500.00	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	
		Archivador	Material: Cartón; Tamaño: Oficina;	200	Unidad, 1 Unidad(es)	244	2210	Q17.00	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	
		Archivador	Agujero: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas(s); Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Oficina	150	Unidad, 1 Unidad(es)	244	30621	Q20.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Archivador	Agujero: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas(s); Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Oficina	96	Unidad, 1 Unidad(es)	244	30624	Q25.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Block Adhesivo	Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas	50	Unidad, 1 Unidad(es)	244	2212	Q7.00	Q350.00	Q350.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Librreta	Tamaño: Estándar; Uso: Taquigrafia;	10</																							

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACION DE INSUMOS															DPSE-1SA						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERISTICAS		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RÉGIMEN	CÓDIGO DE INUMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE										
				Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Agosto	Cuatrimestre 3	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable				
			Formulario 1-h	Uso: Constancia de ingreso a almacén e inventario	20	Talonario (50 unidades)	247	32354	Q43.00	Q860.00	Q860.00	Q0.00	Q0.00	Q860.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Formulario 200-a3; tipo de registro; forma fiscal		2	Talonario (50 unidades)	247	33068	Q47.00	Q94.00	Q94.00	Q0.00	Q0.00	Q94.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Formulario Papel Sensiblizado; Tamaño: Carta; Uso: Reciclado; materiales	3,000	Talonario (100 unidades)	249	8201	Q1.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Cargador Tamaño: Estándar; Uso: Batería recargable;	5	Unidad	297	27722	Q100.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 265/70 R16; Pliegos: 8; Tipo: Radial	4	Unidad, 1 Unidades(es)	253	32359	Q1,500.00	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		
			Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 245/75 R16; Pliegos: 8; Tipo: Tschub	4	Unidad, 1 Unidades(es)	253	32407	Q1,500.00	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		
			Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/65 R16; Pliegos: 6; Tipo: Radial	8	Unidad, 1 Unidades(es)	253	34522	Q1,100.00	Q8,800.00	Q8,800.00	Q0.00	Q0.00	Q8,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 175/65 R16; Pliegos: 4; Tipo: Tschub	4	Unidad, 1 Unidades(es)	253	56225	Q350.00	Q2,200.00	Q2,200.00	Q0.00	Q0.00	Q2,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Guanetes Material: Hule; Tamaño: Mediano; Uso: Limpieza;	3	Paquete (2 unidades)	254	26721	Q8.00	Q24.00	Q24.00	Q0.00	Q0.00	Q24.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Extensión Calibre: 18 awg; Color: Naranja; Largo: 30 Metros(); Uso: Eléctrica	3	Unidad (1 Unidad(es))	297	46033	Q400.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Combustible Montaje: 104.00; Tipo: Cupón de combustible	700	Cupon, 1 Unidad(es)	262	33102	Q200.00	Q140,000.00	Q140,000.00	Q70,000.00	Q0.00	Q0.00	Q55,000.00	Q15,000.00	Q70,000.00	Q0.00	Q70,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Combustible Montaje: 50.00; Tipo: Cupón de combustible	323	Cupon, 1 Unidad(es)	262	38247	Q100.00	Q32,300.00	Q32,300.00	Q16,150.00	Q0.00	Q0.00	Q7,150.00	Q9,000.00	Q16,150.00	Q0.00	Q16,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Tóner Código: Ce278d; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 78a;	2	Unidad (1 Unidad(es))	267	107451	Q810.00	Q1,620.00	Q1,620.00	Q1,620.00	Q0.00	Q0.00	Q1,620.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Tóner Código: Tn1114; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	267	107143	Q1,000.00	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	
			Tóner Código: Abd430; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: Tr-324c;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	267	107693	Q625.00	Q2,500.00	Q2,500.00	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	
			Tóner Código: Abd430; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: Tr-324m;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	267	107694	Q770.00	Q3,080.00	Q3,080.00	Q3,080.00	Q0.00	Q0.00	Q3,080.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Tóner Código: Abd430; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: Tr-324y;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	267	107695	Q625.00	Q2,500.00	Q2,500.00	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	
			Tóner Código: Abd130; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: Tr-324k;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	267	107696	Q1,000.00	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	
			Tóner Código: A87m30; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Número: Tr322s;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	267	107701	Q625.00	Q2,500.00	Q2,500.00	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	
			Cartapacio Grosor: 1.5 Pulgadas(); Material: Plástico; Tamaño: Carta;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	268	46290	Q750.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Cartapacio Grosor: 2 Pulgadas(); Material: Plástico; Tamaño: Carta;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	268	46291	Q470.00	Q470.00	Q470.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q470.00	Q470.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Cartapacio Material: Plástico; Medida: 4 onzas; Tamaño: Carta	8	Unidad, 1 Unidad(es)	268	49060	Q25.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Gafete Color: Varios; Material: Plástico; Uso: Identificación;	52	Unidad, 1 Unidad(es)	268	5398	Q16.54	Q860.00	Q860.00	Q0.00	Q0.00	Q160.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Porta gafete con cinta Alto: 9.5 Centímetro; Ancho: 6.2 Centímetro; Material: Plástico; Material de cinta: Poliéster;	52	Unidad, 1 Unidad(es)	268	88650	Q17.31	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Limpador de pantallas Aplicador: Spray; Consistencia: Líquida;	60	Envase (250 Mililitro)	269	83918	Q100.00	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	
			Sello Ancho: 40 Milímetro; Alto: Variedad; Largo: 60 Milímetro; Lineas: 5; Material: Plástico; Tipo: Automático; Uso: Fechador;	6	unidad	291	101081	Q140.00	Q840.00	Q840.00	Q420.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			sello Ancho: 40 Milímetro; Largo: 60 Milímetro; Lineas: 5; Material: Plástico; Tipo: Automático;	6	unidad	291	86570	Q135.00	Q810.00	Q810.00	Q405.00	Q0.00	Q405.00	Q0.00	Q0.00	Q405.00	Q0.00	Q405.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Jabón Base: Antiséptico y/o antibacteriano; Tipo: Gel concentrado; Uso: Manos;	27	Envase (1 Galón)	292	38077	Q29.04	Q784.00	Q784.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q784.00	Q0.00	Q784.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
			Sujeta papel Característica: Mediano tipo lagarto; Material: Metal;	15	Caja (12 unidades)	291	2058	Q10.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Sujeta papel Característica: Grande tipo lagarto; Material: Metal;	40	Caja (12 unidades)	291	2062	Q25.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Humedecedor de dedos Material: Glicerina; Uso: Dedos	10	Unidad, 1 Unidad(es)	291	2063	Q4.00	Q40.00	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Fastener Material: metal	15	Caja (50 unidades)	291	2092	Q6.00	Q90.00	Q90.00	Q0.00	Q0.00	Q90.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
			Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz;	14	Unidad, 1	291	2112	Q5.00	Q70.00	Q70.00	Q0.00	Q0.00	Q70.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q70.00	Q0.00	Q70.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS															DPSE-15A									
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE															Responsable	
										Quatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic				
		Tape	Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje	5	Rollo (30 Metro)	291	2114	Q8.00	Q40.00	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q40.00	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	SAF	
	DOCUMENTOS	protector	Material: Papel; Tamaño: Estándar; Uso: Cd/dvd;	500	Unidad, 1 Unidad(es)	291	10297	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		
		CD-r	Capacidad: 700 Megabyte(s); Carpeta imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x;	200	Unidad, 1 Unidad(es)	291	21506	Q2.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Dvd-Rw	Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carpeta imprimible: Si; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 48x;	250	Unidad, 1 Unidad(es)	291	22192	Q2.40	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		
		Clip	Forro: Plástico de colores; Tamaño: Estándar no. 1;	50	Caja (100 unidades)	291	34769	Q3.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Clip	Ancho: 11 Milímetro(s); Color: Colores; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Metálicos con forro de vinil; Tamaño: Jumbo;	50	Caja (100 unidades)	291	35822	Q6.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Clip	Dimension: 19 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder;	25	Caja (12 Unidad(es))	291	20335	Q6.00	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		
		Sello de bolíilo	Ancho: 10 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 39 Milímetros; Líneas: 3; Material: Plástico; Tipo: Automático;	4	Unidad	291	30308	Q150.00	Q600.00	Q600.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q450.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Limpia muebles	Propiedades: Pulidor; Uso: Lavavajillas;	50	Aerosol (378 Millilitros)	292	28968	Q37.00	Q1,850.00	Q1,850.00	Q1,850.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,850.00	Q0.00	Q850.00	Q850.00	Q0.00							
		Jabón	Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavavajillas;	50	Unidad (425 gramos)	292	2871	Q12.00	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		
		Escooba	Material de cerdas: Plástico; Material del mango: Madera; Tamaño: Mediano;	27	Unidad	292	30350	Q14.44	Q390.00	Q390.00	Q104.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q104.00	Q286.00	Q0.00	Q286.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Jabón	Tipo: Bola; Uso: Lavar ropa;	10	Caja (24 unidades)	292	5348	Q90.00	Q900.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Espuma	Ancho: 70 Milímetro; Grosor: 23 Milímetro; Largo: 110 Milímetro; Material: Fibra sintética; Uso: Lavavajillas;	10	paquete/10unidades	292	76645	Q7.00	Q70.00	Q70.00	Q70.00	Q0.00	Q70.00	Q0.00	Q70.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Toalla	Ancho: 22 Centímetro(s); Diseño de tela: Gruesa; Largo: 42 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Trapear;	30	Unidad, 1 Unidad(es)	292	83836	Q23.50	Q705.00	Q705.00	Q705.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q705.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Desinfectante	Estado: Líquido; Uso: Limpieza;	40	Envase (1 Galón)	292	2843	Q20.00	Q800.00	Q800.00	Q400.00	Q0.00	Q400.00	Q0.00	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Detergente	Estado: Polvo; Unidad: Polvo;	35	Bolsa (2 kilogramos)	292	2859	Q25.71	Q900.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Aromatizante	Estandar: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario;	10	Unidad (25 gramos)	292	5732	Q2.00	Q200.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Extensión	Tamaño: 8 metros; Uso: Eléctrica;	5	Unidad, 1 Unidad(es)	297	28786	Q700.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Plafonera eléctrica	Material: Plástico;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	297	29486	Q35.00	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			
		Interruptor	Material: Plástico;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	297	41154	Q20.00	Q200.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Bombilla	Material: Plástico;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	297	43042	Q35.00	Q350.00	Q350.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Cable	Calibre: Awg 10; Hilos: 4; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;	5	Rollo (1 metro)	297	75247	Q20.00	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			
		Batería	Tipo: Aa; Uso: Recargable	40	Par 1 Unidad(es)	297	2792	Q70.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Rodillo alimentador de alimentador automático	Rodillo alimentador de alimentador automático	4	unidad	298	N/A	Q250.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Kit de banda de transferencia para C008	Kit de banda de transferencia para C008	1	unidad	298	N/A	Q120.00	Q120.00	Q120.00	Q120.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q120.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Unidad de imagen DR-312 para BH367	Unidad de imagen DR-312 para BH367	1	unidad	298	N/A	Q2,275.00	Q2,275.00	Q2,275.00	Q2,275.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,275.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Accesorios	Accesorios de sanitarios y llaves para lavamanos	5	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q80.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Disco Duro	Capacidad de almacenamiento: 500 Gigabyte(s); Revoluciones por minuto: 7200; Tipo: Sata; Uso: Interno;	5	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Kit de rodillo de transferencia para BH367	Kit de rodillo de transferencia para BH367	4	unidad	298	N/A	Q710.00	Q2,840.00	Q2,840.00	Q2,840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Rodillo separador del Alimentador Automático	Rodillo separador del Alimentador Automático	4	unidad	298	N/A	Q730.00	Q2,920.00	Q2,920.00	Q2,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Tomas de papel de bandeja	Tomas de papel de bandeja	5	unidad	298	N/A	Q135.00	Q675.00	Q675.00	Q675.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q675.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Toma de papel de alimentador automático	Toma de papel de alimentador automático	6	unidad	298	N/A	Q100.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Tomas de papel de bandeja no. 1 y 2	Tomas de papel de bandeja no. 1 y 2	12	unidad	298	N/A	Q135.00	Q1,620.00	Q1,620.00	Q1,620.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDON	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Agosto	Cuatrimestre 3	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable
		Unidad de imagen DR-313k para C308	4	unidad	298	N/A	Q2,778.75	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	
Archivo	Alto: 132 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 69 Centímetro; Forma: Rectangular; Gavetas: 4; Material: Metal;	Alto: 132 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 69 Centímetro; 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
		Apoyo de brazos: 2; Material: Metal y tela; Tipo: Pata en Inverso;	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
		Alto: 42 Pulgadas(106.75 cm); Tornillo: 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
	Silla de espera	Apoyo de brazos: 2; Material: Metal y tela; Tipo: Pata en Inverso;	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
		Apoyo de brazos: 2; 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	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	Destrucción de Papel; Capacidad de hojas: 12; Corte de la tira: 0.63 Centímetro; Tipo: Eléctrica;	Capacidad de hojas: 12; Corte de la tira: 0.63 Centímetro; 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	Q18,000.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Escritorio; Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1.15 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
	Silla ejecutiva; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de tapizado: Cuero; Rodos: 5;	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
		Extensiones análogas: 36 ; Extensiones digitales: 5 ; Funciones: Comunicación entre extensiones, transferencia de llamadas, conferencia, llamadas en espera, devolución de llamadas, identificador de llamadas; Includes: 2 teléfonos digitales con pantalla lcd y 8 teléfonos análogos con pantalla lcd; Líneas: 4 troncales análogos; Operadoras: Autodirigidas; Tipo de enlace: Analógico 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
	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+r/-rw;	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+r/-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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS															DPSE-15A										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENCÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE															Responsable	
			Carácter 1	Carácter 2	Carácter 3							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic					
		Escáner; Doble cara a 1 sola pasada; Si; Interfaz: Dual, ultra sd, sdi, rs-232, 100; 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	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	
		Capacidad de carga: 750 Voltsamperio; No. de salida de tomacorrientes: 8; Tiempo mínimo de respaldo de batería: 3 Minutos; Tipo de alarma: Alámbrico; 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	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	
		Aire acondicionado;Alim entradas: 115 Volts; 8.1w; 11500; 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	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	
		Bolígrafo; Color: Azul; Dimension: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;	125	Unidad, 1 Unidad(es)	291	30345	Q4.80		Q600.00	Q600.00	Q600.00	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	Q0.00	
		Protector para hojas; 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	
		Protector para hojas; Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficina; 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	
		Toalla; Ancho: 2.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pie(s); Material: Papel; Uso: 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	
		Tinta; Color: Negro; Uso: Rotulador;	25	Bote / 30 mililitros	267	27867	Q12.00		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	
		Tinta; Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello;	25	Bote / 60 Mililitro	267	4534	Q12.00		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	
		Tinta; Color: Rojo; Uso: Rotulador;	50	Bote / 60 Mililitro	267	28213	Q3.60		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	
		Sarcapuntas; Material: Metal;	32	Unidad	291	2071	Q2.50		Q80.00	Q80.00	Q80.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Lápiz triangular; Material: Madera; Uso: 2 hb;	15	Caja 12 Unidades	291	75123	Q23.33		Q350.00	Q350.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Tape; Ancho: 1 Pulgadas; Color: Transparente; Uso: Embalaje;	20	Rollo / 90 metros	291	84987	Q25.00		Q500.00	Q500.00	Q500.00	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	
		Palo para trapeador; Ancho de base: 23 Centímetros(s); Largo: 1.25 Metro(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	
		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	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 bandejas	1	Unidad	298	N/A	Q405.00		Q405.00	Q405.00	Q405.00	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		
		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	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		
		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	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		
		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	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		
		Reveladora DV-411 para BH363	1	Unidad	298	N/A	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		
		Planta Eléctrica	1	Unidad, 1 Unidad(es)	329	56471	Q75,000.00		Q75,000.00	Q75,000.00	Q75,000.00	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		
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																5t		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPSE-15A									
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE																		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Responsible						
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: 2.1.0: Nómina PpR 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	Q31,552.17	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17				
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 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	Q36,666.67	Q36,666.67	Q36,666.67				
TOTAL							Q818,626.00	Q818,626.00	Q272,875.33	Q68,218.83	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	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83	Q68,218.83				
X.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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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; Talla: Bolí; 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	Q0.00	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 Millímetros(s); Largo: 15 Centímetro(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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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	Q0.00	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 Centímetro(s); Clase: Adhesiva; Largo: 3 Centímetro(s); Uso: Oficina;	6	paquete de 100 unidades	291	29387	Q8.00	Q48.00	Q48.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE														Responsable
										cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic		
1.1.- Procesos de formación a la población educativa enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos	Cinta adhesiva doble cara	Ancho: 1 Pulgadas; Largo: 36 Yardas; Material: Polímero 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	DEA
		Papel	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	
		Papel construcción	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	
		Papel arcoiris	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	
		Goma de pegar	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	
		Goma de pegar	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	
		Cartulina	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	
		Crayones	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	
		Crayones	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	
		Plasticina	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	
		Tempera	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	
		Tape	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	
		Grapa	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	
		Armario	Ancho: 10 Centímetros; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Medida base: 102 Centímetro; Persiana: 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	
		Cinta adhesiva	Ancho: 2 Pulgadas(s); Tipo: Impresión; Uso: Empaque;	20	Rollo, 100 Yarda	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	
		Hilo	Color: Transparente; Material: Plástico; Tipo: Pesar;	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	
		Engrapadora de pared	Material: Acero y plástico; Tamaño de grapa hasta: 8 Milímetros;	5	Unidad, 1 Unidad(es)	291	32702	Q252.95	Q1,264.75	Q1,264.75	Q1,264.75	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q514.75	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Eventos	Servicio de impresión: Guías de educación ambiental para docentes	0	250	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	
		Servicio de impresión:Guías de educación ambiental para alumnos	0	600	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		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																DPSE-15A												
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDON	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					Quatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quatrimestre 2	May	Jun	Jul	Agosto	Quatrimestre 3	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable
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 Altiplán y su Entorno.	Impresión de mensaje educativo ambiental en vinilo. Ancho: 3.5 Metros(s); Ancho: 5 Metros(s); Ojales: Reforzadas	0	1	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q1,157.00	Q1,157.00	Q1,157.00	Q1,157.00	Q1,157.00	Q0.00	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	DEA				
		0	7	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	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					
		N/A	N/A	0	N/A	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	Q0.00						
		Brocha	Cerda: Natural; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Tipo: Mango de madera;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	299	3678	Q13.00	Q130.00	Q130.00	Q130.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q130.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q130.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Solvente Mineral	Consistencia: Líquida; Uso: Multusos (disolvente de pintura de aceite; limpieza, etc.);	6	Envase (1 Galón)	261	5522	Q70.00	Q420.00	Q420.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q420.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Brocha	Cerda: Natural; Tamaño: 4 Pulgadas(s); Tipo: Mango de madera;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	299	46910	Q25.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Pintura	Color: Varios;Tipo: Aceite;	18	Envase, 1 Galón	267	3626	Q140.00	Q2,520.00	Q2,520.00	Q2,520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	70	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Refacción	Tipo: Alimento;	70	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Reconocimiento	Alto: 8 Pulgadas; Ancho: 6 1/4 pulgadas; Grosor: 10 Milímetros; Incluye: Base de mármol; Material: Vidrio;	3	Unidad, 1 Unidad(es)	294	78547	Q400.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Refacción	Tipo: Alimento;	10	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
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 Altiplán y su Entorno.	Eventos	Almuerzo	Tipo: Alimento;	80	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q3,200.00	Q3,200.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Refacción	Tipo: Alimento;	80	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Reconocimiento	Alto: 8 Pulgadas; Ancho: 6 1/4 pulgadas; Grosor: 10 Milímetros; Incluye: Base de mármol; Material: Vidrio;	12	Unidad, 1 Unidad(es)	294	78547	Q400.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	70	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACTIVOS			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																DPSE-15A							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	QUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	QUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	QUATRIMESTRE 3	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable	
										PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																
2.1.4: Generar, impulsar y fomentar campañas educativas ambientales y la promoción 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.	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	Q8,400.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,200.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q1,900.00	DEA

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																DPSE-15A								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	QUARTIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	QUARTIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Agosto	QUARTIMESTRE 3	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable		
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																											
Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Transmisión de promoción 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	DEFEDES	
Acción: 2.3.6: Nómima PbR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	NOMBRE		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	Q9,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
		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	DEA		
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 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		
2.2.1: Promoción e Incentivo a Micros y proyectos comunitarios amigables con el medio ambiente.	Eventos	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		
		Almuerzos	Tipo: Alimento;	75	Ración	211	3503	Q40.00		Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	DEFEDES	
		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	
		Evento	Servicio de atención y protocolo	Hospedaje y alimentación a Facilitador	1	Servicio	196	N/A	Q995.00		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	DEFEDES
		Refacción	Tipo: Alimento;	36	Ración	211	3552	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	
		Reconocimiento	Altura: 7 pulgadas; Ancho: 6 1/2 pulgadas; 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	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Refacción	Tipo: Alimento;	160	Ración	211	3552	Q25.00		Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
2.2.2: Fortalecimiento y Promoción de Proyectos Turísticos sostenible.	Eventos	Filtro de agua	Capacidad: 45 Litro; Material: Acero inoxidable;	25	Unidad	299	79831	Q400.00		Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
		Refacción	Tipo: Alimento;	100	Ración	211	3552	Q25.00		Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Banca para jardín	Capacidad de personas: 3; Material de asientos y respaldo: Metal; Material de respaldo: Metal;	18	Unidad	284	76318	Q2,000.00		Q36,000.00	Q36,000.00	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		
2.2.3: Promover el uso de energía limpia y renovable.	Eventos	Basurero	Capacidad: 75 Litro; Contiene: Pedal y tapadera; Material: Acero inoxidable;	18	Unidad	289	101774	Q700.00		Q12,600.00	Q12,600.00	Q0.00	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	DEFEDES		
		Panel solar	Corriente: 45 a 60 Amperio; Potencia: 20 Voltio; Tipo: Fotovoltaico; Voltaje: 12 a 40 Voltio;	1	Unidad	297	74407	Q75,000.00		Q75,000.00	Q75,000.00	Q0.00	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	DEFEDES		
		Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS															DPSE-15A										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE															Responsable	
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Agosto	Cuatrimestre 3	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dea	
Acción: 2.3.3: Nómima PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Hectareas	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 - DAF		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q632,148.00	Q632,148.00	Q210,716.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q210,716.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q210,716.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q52,679.00	Q52,679.00	DEA	
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q130,000.00	Q130,000.00	Q43,333.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q43,333.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q43,333.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q10,833.33	Q10,833.33		
		TOTAL							Q762,148.00	Q762,148.00	Q254,049.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q254,049.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q254,049.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q63,512.33	Q63,512.33		
		Fertilizante	Aplicación: Foliar; Consistencia: Líquida; Contenido: Fitohormonas y Ácido Cítrico	20	Envase; 1 Litro	263	101168	Q74.00	Q1,480.00	Q1,480.00	Q1,480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Fungicida	Composición: Prochloraz 45%; Consistencia: Líquida; Uso: Agrícola;	10	Envase; 1 Litro	264	58082	Q480.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q0.00	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	
		Adherente	Tipo: Dispersante; Uso: Agrícola;	10	Envase; 1 Litro	261	42085	Q75.00	Q750.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Fertilizante bioestimulante	Aplicación: Foliar; Composición: Aminoácidos; Consistencia: Líquida;	10	Recipiente; 1 Litro	263	95076	Q125.00	Q1,250.00	Q1,250.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola;	30	Saco; 1 Quintal	263	56306	Q80.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
3.3 c: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Hectareas	Saran	Ancho: 8 Metro; Color: Negro; Largo: 50 Metro; Material: Polipropileno; Sombra: 40%	1	Rollo; 1 Unidad(es)	268	59223	Q5,200.00	Q5,200.00	Q5,200.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mochila espesora	Capacidad: 20 Litro; Incluye: Lanza desmontable; Material: Inoxidable; Material: Polietileno;	5	Unidad; 1 Unidad(es)	268	103731	Q500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Carreta de mano	Capacidad: 145 Kilogramos; Material: Metal; Material del mango: Cauchó; Número de ruedas: 1;	5	Unidad; 1 Unidad(es)	286	19602	Q350.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF
		Regadera para jardín	Capacidad: 7 litro; Material: Plástico; Tipo: Manual;	10	Unidad; 1 Unidad(es)	268	59699	Q95.00	Q950.00	Q950.00	Q950.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q950.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Manguera	Diámetro: 1/2 pulgadas; extremo rosacado; Largo: 100 pie; Material: hule reforzado; Unidad: Unidad(es);	5	Unidad	254	49295	Q250.00	Q1,250.00	Q1,250.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Azadón	Ancho: 9 Pulgadas; Calibre: No; Largo: 10 Pulgadas;	10	Unidad; 1 Unidad(es)	286	1713	Q95.00	Q950.00	Q950.00	Q950.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q950.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Pala	Calibro: Si; Tamano: Estándar; Tamano cab: Largo; Tipo punta: Cuadrada;	10	Unidad; 1 Unidad(es)	286	1733	Q75.00	Q750.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Cedazo	Ancho: 1 Yarda(s); Ancho de la perforación: 1/4 de pulgada; Material: Aluminio;	1	Rollo; 100 Yarda	283	46462	Q560.00	Q560.00	Q560.00	Q560.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q560.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Malla	Alto: 1.5 Metro(s); Calibre: 12 Milímetros; Cuadro: 2.5 Pulgadas(s); Largo: 25 Metros(s); Material: Metal; Material: plástico;	5	Rollo; 1 Unidad(es)	283	56446	Q1,100.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
3.3-2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas prácticas agrícolas.		Bolsa para vivero	Ancho: 4 Pulgadas(s); Calibre: 3; Largo: 8 Pulgadas(s); Material: Plástico;	100	Paquete; 1000 unidades(es)	268	54525	Q55.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Bolsa para vivero	Ancho: 4 Pulgadas(s); Calibre: 3; Largo: 8 Pulgadas(s); Material: Plástico;	100	Paquete; 1000 unidades(es)	268	54525	Q55.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola;	50	Saco; 1 Quintal	263	56306	Q80.00	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	
		Arena para sustrato	Calidad: Gruesa; Variedad: Blanca;	15	Unidad; 1 Unidad(es)	223	56307	Q180.00	Q2,700.00	Q2,700.00	Q2,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Tierra	Color: Negro; Tipo: Cerrada; Uso: Vivero;	25	Unidad; 1 Unidad(es)	263	54402	Q160.00	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		
		Semilla	Clasificación: Pinus pseudostrobus;	4	Bolsa (1 kilogramo)	215	54535	Q2,300.00	Q9,200.00	Q9,200.00	Q9,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q9,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Fertilizante	Clase: Sustrato; Origen: Mucho acuático; Tipo: 100% orgánico;	8	Bolsa; 250 Litro	263	52892	Q300.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Planta de aguacate	Clase: Persea americana I; Variedad: Hass;	1,400	Unidad; 1 Unidad(es)	219	64660	Q15.00	Q21,000.00	Q21,000.00	Q21,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q21,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Planta de melocotón	Clase: Prunus persica; Tipo: Inyectado; Variedad: Sakajád;	1,000	Unidad; 1 Unidad(es)	219	62090	Q15.00	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		
		Pilon	Altura: 25 Centímetros; Especie: Coffea arabica;	21,875	Unidad; 1 Unidad(es)	219	98753	Q4.00	Q87,500.00	Q87,500.00	Q87,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q87,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Azadon	Ancho: 8 Pulgadas(s); Calbo: No; Largo: 9 Pulgadas;	75	Unidad; 1 Unidad(es)	286	1711	Q95.00	Q7,125.00	Q7,125.00	Q7,125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Macete	Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Colima;	75	Unidad; 1 Unidad(es)	286	44734	Q45.00	Q3,375.00	Q3,375.00	Q3,375.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,375.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00</td									

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	QUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	QUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Agosto	QUATRIMESTRE 3	Sep	Oct	Nov	Diciembre	Responsable	
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																										
Hectáreas	Hectáreas	Barreta	Diametro: 1.5 Pulgadas; Largo: 1.5 Metro; Material: Metal; Tipo de punta: Hexagonal;	75	Unidad: 1 Unidad(es)	286	60047	Q200.00	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	DAF		
		Piocha	Cabo: No blindado; Material: Acero al carbono; Peso: 5 Libras;	76	Unidad: 1 Unidad(es)	286	80792	Q100.00	Q7,600.00	Q7,600.00	Q7,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Serrucho cola de zorro	Tamaño: Cola de zorro; Tamaño del gancho: 16 Pulgadas;	75	Unidad: 1 Unidad(es)	286	65552	Q115.00	Q8,625.00	Q8,625.00	Q8,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola; Seco: 1 Quintal	374	263	56306	Q80.00	Q29,920.00	Q29,920.00	Q29,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q29,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Depósito de agua (tanaco)	Asesoria: Reductores, válvulas, adaptador, nipple, tapón; Capacidad: 2500 litro; Material: Plástico;	1	1 Unidad(es)	268	101230	Q2,900.00	Q2,900.00	Q2,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Bolsa para vivero	Ancho: 6 Pulgadas; Calibre: 3; Largo: 8 Pulgadas; Material: Plástico;	40	Paquete, 1000 unidades	268	81053	Q200.00	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			
		3.3.3: Desarrollar investigación e informes técnicos para evaluar el grado de avance de los proyectos.																								
Hectáreas	Hectáreas	Tonel	Capacidad: 30 Galón(es); Material: Plástico; Tipo: Clíntrico;	24	Unidad: 1 Unidad(es)	268	21578	Q300.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF		
		Nylon tela de lluvia	Ancho: 72 Pulgadas; Calibre: 0.06; Color: Varios; Material: Plástico;	4	Rollo; 80 yardas	268	73515	Q1,400.00	Q5,600.00	Q5,600.00	Q5,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Capote	Calibre: 26; Largo: 8 Pie(s); Material: Hierro galvanizado;	25	Unidad: 1 Unidad(es)	284	52614	Q75.00	Q1,875.00	Q1,875.00	Q1,875.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,875.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Tubo	Color: Blanco; Diametro: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: PVC;	10	Unidad: 1 Unidad(es)	268	29523	Q155.00	Q1,550.00	Q1,550.00	Q1,550.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,550.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF		
		Melaza para ganado	Consistencia: Líquida;	2	Tonel; 54 galones	212	61385	Q1,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Arroz blanco	Grano: Largo;	5	Seco; 100 Libra	211	31922	Q360.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Servicios de análisis para identificación de nutrientes en abonos orgánicos	Tipo: Servicio;	1	Unidad: 1 Unidad(es)	189	54495	Q10,540.00	Q10,540.00	Q10,540.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,540.00	Q0.00	Q0.00	Q10,540.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.		Eventos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q1,100,000.00	Q1,100,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q933,944.00	Q0.00	Q633,944.00	Q0.00	Q300,000.00	Q166,056.00	Q0.00	Q166,056.00	Q0.00	DSA		
Acción: 2.4.0: Nómica PyR y Pesonal 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 - DSA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q521,568.00	Q521,568.00	Q173,856.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q173,856.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q173,856.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q43,464.00	Q43,464.00	DEA	
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q396,000.00	Q396,000.00	Q132,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q132,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q132,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q33,000.00		
		TOTAL							Q917,568.00	Q917,568.00	Q305,856.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q305,856.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q305,856.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q76,464.00	Q76,464.00		
		Reparación y remocamiento para la planta de tratamiento	1	Servicio	173	No Aplica	Q100,000.00	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		No Aplica		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			
		Compresor de aire	Capacidad de tanque: 120 Galón; Potencia: 15 Caballo de Fuerza; Presión: 175 Libra por Pulgada Cuadrada; Tipo: Estacionario horizontal; Voltaje: 220 Voltios;	3	Unidad	329	65850	Q63,504.00	Q190,512.00	Q190,512.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q190,512.00	Q0.00	Q190,512.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Eventos	Eventos	Tablero distribuidor trifásico	Número de polos 12; Potencia: 125 Amperios; Víctos: 240;	3	Unidad	297	75386	Q9,984.00	Q29,952.00	Q29,952.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q29,952.00	Q0.00	Q29,952.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Difusores burbuja	Diámetro: 1/2 pulgadas; Dicrómetro: 2 Pulgadas; Material de la base: PVC; Material de la membrana: Cauchón; Tipo: Burbuja fina;	480	Unidad	299	87927	Q250.00	Q120,000.00	Q120,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q120,000.00	Q0.00	Q120,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo	Diámetro: 1/2 pulgadas; Largo: 2.5 Metro; Material: Hierro;	60	Unidad	282	82710	Q2,496.00	Q149,760.00	Q149,760.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q149,760.00	Q0.00	Q149,760.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Válvula	Grosor: 1 1/2; Material: Bronce; Tipo: Compuesta;	60	Unidad	283	81816	Q624.00	Q37,440.00	Q37,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q37,440.00	Q0.00	Q37,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Instalación Electrica	Servicios técnicos en instalación eléctrica	1	Unidad	173	No Aplica	Q9,984.00	Q2,984.00	Q2,984.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,984.00	Q0.00	Q2,984.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Instalación profesional	Servicios: Instalación de tubería y valvulas	1	Unidad	173	No Aplica	Q76,378.00	Q76,378.00	Q76,378.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q76,378.00	Q0.00	Q76,378.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Instalación de equipos	Servicios: Instalación de Enjuntas difusores	1	Unidad	173	No Aplica	Q19,918.00	Q19,918.00	Q19,918.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q19,918.00	Q0.00	Q19,918.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Filtro de malla	Diámetro: 2 pulgadas; Material: PVC; Uso: Sistema de riego	56	Unidad	268	72718	Q2,780.00	Q155,680.00	Q155,680.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q155,680.00	Q0.00	Q155,680.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	QUARTERLY 1	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					QUARTERLY 3	QUARTERLY 4	Sept	Oct	Nov	Dic	Responsable		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto						
Mantenimiento		Espectrómetro, Marca Merck, Modelo PRODU 6001, color negro, SICON 00356A89		1	Servicio / Servicio	163	NA	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Mantenimiento		Equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802		1	Servicio / Servicio	169	N/A	Q5,100.00	Q5,100.00	Q5,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,100.00	Q0.00	Q5,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Mantenimiento		Medidor Multiparamétrico portátil para Laboratorio, marca HACH, Modelo HQ40D, color negro, SICON 0037CLP9.		1	Servicio / Servicio	169	N/A	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Mantenimiento		Medidor Multiparamétrico, marca HACH, Modelo HQ40D color negro, SICON 003FC1D0		1	Servicio / Servicio	169	N/A	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Mantenimiento		Micropipetas varios volúmenes		6	Servicio / Servicio	199	NA	Q500.00	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	
Masking tape		Ancho: 2 Pulgadas(s);		3	Rollo / Metro	2120	Q17.00	Q51.00	Q51.00	Q51.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q51.00	Q0.00	Q51.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Toalla		Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mavordomio;		3	Fardo / 24 Unidad(es)	243	27973	Q190.00	Q570.00	Q570.00	Q570.00	Q0.00	Q0.00	Q570.00	Q0.00	Q570.00	Q0.00	Q570.00	Q0.00	Q570.00	Q0.00	Q570.00	Q0.00	Q570.00
Toalla		Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Mavordomio;		6	Paquete / 200 Unidad(es)	243	37746	Q27.00	Q162.00	Q162.00	Q162.00	Q0.00	Q0.00	Q162.00	Q0.00	Q162.00	Q0.00	Q162.00	Q0.00	Q162.00	Q0.00	Q162.00	Q0.00	Q162.00
Papel filtro		Uso: Laboratorio; Diámetro: 47 Milímetro; Análisis: Calidad de agua; Material: Fibra de vidrio; Tipo: 934-4;		1	Caja / 100 Unidad(es)	243	56127	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	
Cuaderno		Clase: Empatado; Estilo de hoja: Con líneas; Tamaño: 100 hojas;		10	Unidad / 1 Unidad(es)	244	2217	Q15.00	Q150.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00
Buffer		Analisis: Ph 7; Estado: Líquido;		1	Envase / 1 Litro	261	8348	Q140.00	Q140.00	Q140.00	Q140.00	Q0.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00
Buffer		Analisis: Ph 4; Estado: Líquido;		1	Envase / 1 Litro	261	8349	Q140.00	Q140.00	Q140.00	Q140.00	Q0.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00	Q0.00	Q140.00
Ácido clorhídrico		Concentración: 37%; Envase: Vidrio; Estado: Acusoso; Grado: Reactivos;		1	Envase / 2,5 Litro	261	10310	Q260.00	Q260.00	Q260.00	Q260.00	Q0.00	Q0.00	Q260.00	Q0.00	Q260.00	Q0.00	Q260.00	Q0.00	Q260.00	Q0.00	Q260.00	Q0.00	Q260.00
Ácido sulfúrico		Concentración: 99,99%; Estado: Acusoso; Grado: Reactivos;		1	Envase / 2,5 litros	261	10311	Q287.00	Q287.00	Q287.00	Q287.00	Q0.00	Q0.00	Q287.00	Q0.00	Q287.00	Q0.00	Q287.00	Q0.00	Q287.00	Q0.00	Q287.00	Q0.00	Q287.00
Etanol absoluto		Concentración: 99,99%; Estado: Acusoso; Grado: Reactivos; Uso: Laboratorio;		2	Envase / 2,5 Litro	261	14128	Q360.00	Q720.00	Q720.00	Q720.00	Q0.00	Q0.00	Q720.00	Q0.00	Q720.00	Q0.00	Q720.00	Q0.00	Q720.00	Q0.00	Q720.00	Q0.00	Q720.00
Hidróxido de sodio		Concentración: 99%; Estado: Sólido; Uso: Laboratorio;		4	Frasco / 1 Kilogramo	261	25487	Q272.00	Q1,088.00	Q1,088.00	Q1,088.00	Q0.00	Q0.00	Q1,088.00	Q0.00	Q1,088.00	Q0.00	Q1,088.00	Q0.00	Q1,088.00	Q0.00	Q1,088.00	Q0.00	Q1,088.00
Acetona		Estado: Líquido; Grado: Industrial; Uso: Laboratorio;		1	Envase / 1 Galón	261	30284	Q150.00	Q150.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00
Cloro		Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;		18	Bote / 200 Millilitros	261	4894	Q2.22	Q40.00	Q40.00	Q40.00	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00
Buffer		Analisis: Ph 10; Estado: Líquido;		2	Envase / 1 Litro	261	47978	Q140.00	Q280.00	Q280.00	Q280.00	Q0.00	Q0.00	Q280.00	Q0.00	Q280.00	Q0.00	Q280.00	Q0.00	Q280.00	Q0.00	Q280.00	Q0.00	Q280.00
Agua desmineralizada		Tipo: Cúpulas de 5 galones; Uso: Diversos;		150	Unidad / 1 Unidad(es)	261	57389	Q16.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q2,400.00
Solución estandar de conductividad		Conductividad eléctrica: 1,413 microsiemens/cmetros; Uso: Líquido; Uso: Laboratorio;		2	Fresco / 500 Mililitro	261	58407	Q85.00	Q170.00	Q170.00	Q170.00	Q0.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q170.00
Lazo		Diametro: 1/4 pulgadas; Material: Polipropileno; Tipo: Trenzado;		300	Unidad / 1 Metro	268	103351	Q5.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	
Marcador		Color: Varios; Punto: Fino; Tipo: Permanente;		6	Unidad / 1 Unidad(es)	291	14959	Q10.00	Q60.00	Q60.00	Q60.00	Q0.00	Q0.00	Q60.00	Q0.00	Q60.00	Q0.00	Q60.00	Q0.00	Q60.00	Q0.00	Q60.00	Q0.00	Q60.00
Detergente		Estate: Líquido; Tipo: Alcalino Libre de fosfato; Uso: Laboratorio;		4	Envase / 2,5 Litro	292	54479	Q500.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00
Paño limpiador		Ancho: 11.2 Centímetros; Largo: 21.3 Centímetros; Material: Microfibra;		2	Caja / 280 Unidad(es)	292	5878	Q55.00	Q110.00	Q110.00	Q110.00	Q0.00	Q0.00	Q110.00	Q0.00	Q110.00	Q0.00	Q110.00	Q0.00	Q110.00	Q0.00	Q110.00	Q0.00	Q110.00
Guanetes		Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitribo; Talla: L;		2	Caja / 100 Unidad(es)	295	7571	Q80.00	Q160.00	Q160.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q160.00
Guanetes		Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitribo; Talla: M;		10	Caja / 100 Unidad(es)	295	7572	Q80.00	Q800.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q800.00
Guanetes		Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitribo; Talla: M;		6	Caja / 100 Unidad(es)	295	7573	Q80.00	Q480.00	Q480.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q480.00
Gradilla		Altura: 7.5 Centímetros; Anchos: 11 Centímetros; Capacidad de tubos: 40; Esterilizable: Si; autoclavé; Largo: 26.5 Centímetros; Material: Acero epoxico; Recubrimiento: Plástico; Resistencia: Productos químicos y corrosivos; Uso: Tubo de ensayo;		3	Unidad / 1 Unidad(es)	295	49610	Q300.00	Q900.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q900.00

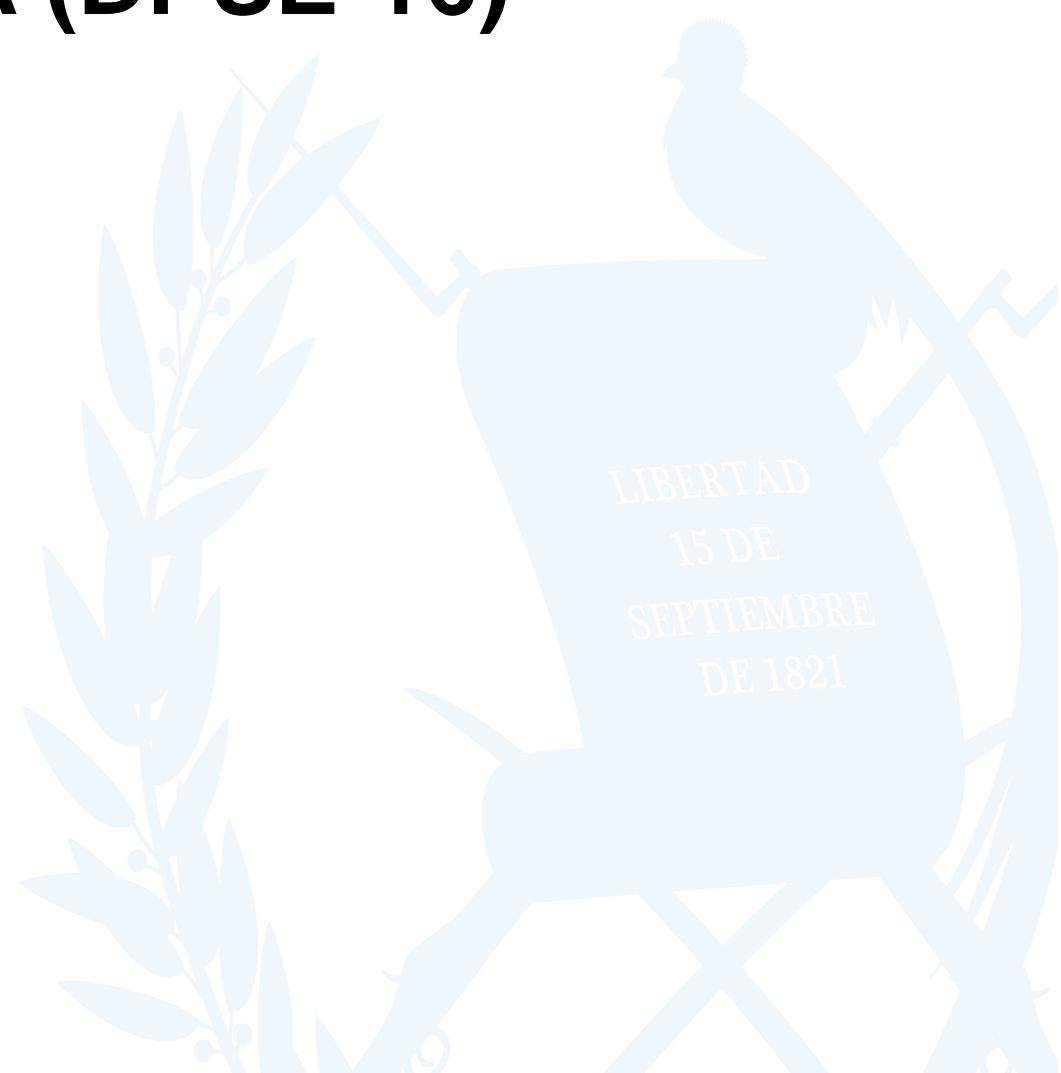
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable			
											cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Cuarto trimestre 3	Sep	Oct	Nov	Dic		
		Cinta testigo	Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor;	1	Rollo / 60 Yarda	295	50716	Q100.00	Q100.00	Q100.00	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	Q0.00	Q0.00
		Filtro	Uso: Laboratorio; Material: Fibra de vidrio; Diámetro: 47 mm; Altura: 100 mm;	6	Paquete / 100 Unidad(es)	295	54633	Q800.00	Q4,800.00	Q4,800.00	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
		Frasco para laboratorio	Capacidad: 500 Mililitro; Incluye: Tapadera; Material: Vidrio;	12	Unidad / 1 Unidad(es)	295	64006	Q103.75	Q1,245.00	Q1,245.00	Q1,245.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tubo de cultivo	Capacidad: 30 Mililitro; Diámetro: 20 Milímetro; Fondo: Redondo; Largo: 150 mm; Material: Plástico; Color: Autoclavable; Material del tapón: Plástico; Tapon: De resaca;	100	Unidad / 1 Unidad (es)	295	71735	Q14.00	Q1,400.00	Q1,400.00	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	Q0.00	Q0.00
		Película selladora de laboratorio	Material: Parafina plástica; Condición: Esteril, Largo: 125 Pie(s), Ancho: 4 Pulgadas(s);	2	Unidad / 1 Unidad(es)	295	83440	Q350.00	Q700.00	Q700.00	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	Q0.00
		Batería	Tipo: Aaa; Uso: Recargable;	3	Par / 1 Unidad(es)	297	2793	Q60.00	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
		Batería	Clase: "C"; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Tipo: Recargable; Voltaje: 1.5 Voltio(s);	10	Blister / 2 Unidad(es)	297	56320	Q175.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q1,750.00	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	Q0.00	Q0.00
		Batería	Tipo: Az; Uso: Recargable;	10	Par / 1 Unidad(es)	297	2792	Q70.00	Q700.00	Q700.00	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	Q0.00
		Reuesto de Equipo de campo	Survejer handheld (pocket) para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Repuesto / 1 Unidad(es)	298	NA	Q30,000.00	Q30,000.00	Q30,000.00	Q30,000.00	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
		Accesorio	Sensor de turbidez, HL4 para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	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
		Kit de repuestos	que incluye: Membrana RO, cartucho pulidor, filtro final 0.2 micras, lámpara uv, ultrafiltro, filtro de viento para sistema de purificación de agua Thermo Scientific, Modelo SmartZurri 3, SICON 003CA802	1	Kit / 1 Unidad(es)	298	NA	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
		Reuesto de Equipo de campo	Banda elástica de resistencia de 8 yardas, tipo tubular, color negro, resistencia especial gruesa , para muestreador de agua beta de 3.2 L, marca Wildco, SICON 002A7243	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	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
		Reuesto de Equipo de campo	Kit de mantenimiento, sensor LDO para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	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
		Reuesto de Equipo de campo	Kit de mantenimiento, sensor pH integrado para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	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
		Reuesto de Equipo de campo	Sensor de Clorofila a para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	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
		Reuesto de Equipo de campo	Sensor de Clorofila b para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	Q14,600.00	Q14,600.00	Q14,600.00	Q14,600.00	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	Q0.00	Q0.00
		Reuesto de Equipo de campo	Sensor de LDO para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	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
		Reuesto de Equipo de campo	Sensores de profundidad para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, SICON 002CA802	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	NA	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
		Reuesto de Equipo de campo	Tapa de sensor LDO para sonda de LDO Marca HACH, Modelo HQ40D, SICON 001FC110	3	Repuesto / 1 Unidad(es)	298	NA	Q3,000.00	Q9,000.00	Q9,000.00	Q9,000.00	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
		Reuesto de Equipo de campo	Tapa de sensor LDO para sonda de LDO Marca HACH, Modelo HQ40D, SICON 001FC110	3	Repuesto / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q3,000.00	Q9,000.00	Q9,000.00	Q9,000.00	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
		Reuesto de Equipo de Laboratorio	Termostato para Autoclave eléctrica, tipo olla, SICON 00198176	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q2,600.00	Q2,600.00	Q2,600.00	Q2,600.00	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	Q0.00	Q0.00
		Diagnóstico	Para el sistema de aire acondicionado tipo Mini Split, color blanco hueso; Marca Ecos; SICON: 001E0535	1	Servicio / Servicio	199	N/A	Q500.00	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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE														Responsable	
										cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic			
2.5-2: Evaluar de forma sistemática las condiciones meteorológicas e hidrométricas.	Documentos	Bomba de vacío	Rotación del motor: 3600 revoluciones por minuto; Tipo de motor: motor: Simple; tipo de motor: motorico; potencia: 1.7 caballos a fuerza; cantidad de motores: 1; frecuencia: 60 Herz(s); fuente de alimentación: 110 voltios(1);	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	123730	Q16,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q16,000.00	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	Cap / 100 Unidad(es)	261	56111	Q200.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q400.00	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 Herz; Rango de temperatura: 100 a 150 grados celcius; Tensión de alimentación: 115 Voltio;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	144007	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	
2.5-3: Evaluar las acciones, actividades y proyectos que tiendan a mejorar la calidad de los recursos hídricos, 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	Medidor multiparamétrico	Incluye: Adaptador de energía; Rango de medición: 0-1000 mg/l, conductividad 0-200 mS/cm, pH 0-14, tds 0-50000 mg/l, temperatura 0-80 grados celcius; Sensores: Conductividad, tds, salinidad, ph, oxigeno disuelto y temperatura;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	111088	Q259,000.00	Q259,000.00	Q259,000.00	Q259,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q259,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA
		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	
		Mantenimiento	Estaciones meteorológica inalmbricas; Marca Datalogic Weather Pro 2 Plus	8	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento	Medidor multiparamétrico; Marca OTT ME PRO	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Espuma limpadora	Aplicador: Spray; Uso: Computadora;	6	Envase / 20 Onza	269	5502	Q40.00	Q240.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00	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	Q0.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Aire	Envase: Metálico; Tipo: Compresión; Uso: Referencia: Limpieza de computo;	16	Envase / 20 Onza	292	28829	Q45.00	Q720.00	Q720.00	Q720.00	Q0.00	Q0.00	Q720.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Batería	Alimentación: 6 Voltio; Carga eléctrica: 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	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		
		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	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		
2.5-4: Desarrollar y actualizar información relacionada con desechos, contaminantes y niveles de contaminación para proponer soluciones para su manejo.	Documentos	Brocha	Celulosa Natural; Tamano: 2 Pulgadas(4); Tipo: Mango de plástico;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	299	38388	Q20.00	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	DICA	
		Agar plate count agar	Agar: 15 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Digerido pancreatico de caseina: 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		
		Agar papá dextrosa	Agar: 15; Consistencia: Granulado; Dextrosa: 20 gramos/litro; Infusión de agua: 30 gramos/litro;	2	Frasco / 500 Gramos	261	32590	Q2,000.00	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			
		Agar trépticasa	Agar: 15 gramos/litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/ litro; Consistencia: Polvo; Digerido pancreatico de caseina: 15 gramos/ litro; Estado: Granulado; Lechinas: 0.07 gramos/litro; Peptona: 0.05 gramos/litro; Polisorbato octeno: 5 gramos/litro; Uso: Laboratorio;	2	Frasco / 500 Gramos	261	45841	Q1,700.00	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			
		Caja petri	Altura: 15 Millímetros(); Descartable: Si; Diámetro: 90 Millímetro(); Estéril: Si; Material: Poliestireno;	100	Unidad / 1 Unidad(es)	295	34985	Q3.00	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			
	Papel	Uso: Impresora plotter;	Ancho: 24 Pulgadas(6); Tipo: Bond; Gramaje: 80; Largo: 150 Pulgadas;	6	Rollo / 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			
		Reactivos de Kovacs	Estado: Líquido; Uso: Reacción ipl;	1	Frasco / 100 Mililitro	261	26522	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			

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														DPSE-15A										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGON	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE														Responsible			
										Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Agosto	Cuatrimestre 3	Sep	Oct	Nov	Dic			
Documentos		Caldo Ima modificado	Cloruro sódico: 5 gramos/litro; Composición: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-d-galactopiranósido (g) y 0.08 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Densidad: 1.06; Fórmula química: Potasio: 2 gramos/litro; Hidrogenofosfato disódico: 2.7 gramos/litro; Sorbita: 1 gramo/litro; Sulfato de laurilo y sodio: 0.1 gramos/litro; Triptofano: 1 gramos/litro; Triptosina: 5 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	3	Frasco / 500 Gramos	261	29581	Q2,500.00	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 15.0 miligramos/litro; Reactivos: Sí; Tubos: De reacción y blanco s/c;	3	Unidad / 1 Unidad(es)	261	46171	Q1,558.33	Q4,675.00	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	DICA
		Test de cubetas para fotómetros	Auxiliares de: 25 pruebas; Determinación: Dgo (demanda biológica de oxígeno); Rango: 25 a 1500 miligramos/litro; Reactivos: Sí; Tubos: De reacción y blanco;	3	Kit / 25 Unidad(es)	261	46173	Q1,500.00	Q4,500.00	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	DICA
		Kit de test de cubetas para fosfatos	Determinación: Fósforo; Método: Fotométrico; Uso: Laboratorio; Tipo: Prueba; Rango: 1.5 - 76.7 mg/l pod <sup>4</sup> ; fósfato;	4	Kit / 25 Unidad(es)	261	56423	Q1,700.00	Q6,800.00	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	DICA
		Pinzón 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	DICA
		Diagnóstico para ploter, Marca HP, SICOIN 001E9D036	para ploter, Marca HP, SICOIN 001E9D036	1	Servicio / Servicio	199	N/A	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	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	DICA
		Kit de mantenimiento para ploter, Marca HP, SICOIN 001E9D926	para ploter, Marca HP, SICOIN 001E9D926	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	DICA
		Mantenimiento y reparación	Mantenimiento y reparación para ploter, Marca HP, SICOIN 001E9D926	1	Servicio / servicio	169	N/A	Q1,700.00	Q1,700.00	Q1,700.00	Q1,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,700.00	Q1,700.00	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	DICA
2.5.5- Apoyar en el desarrollo de proyectos de investigación mediante la ampliación de interacciones con sectores productivos e intermedios, 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 sustentable, desechos y contaminantes.		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	DICA	
		Servicio de impresión	de manta vinilica del evento del Simposio; Ancho: 3 metros; Alto: 1 metros; Ojetes; Material: Vinil;	2	Unidad / 1 Unidad(es)	122	NA	Q350.00	Q700.00	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	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	Q0.00	Q0.00	Q21,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA	
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	300	Reclam / 3 Unidades	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	DICA		
		Desayuno	Tipo: Alimento;	100	Reclam / 1 Unidades	211	5325	Q60.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	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	DICA		
		Cena	Tipo: Alimento;	100	Reclam / 1 Unidades	211	26395	Q25.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	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	DICA		
		Mantenimiento	Equipo de buceo; incluye: chaleco, fuerza principal, endotermico, termometro,	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	DICA	
		Empaque	para boquilla 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	DICA		
		Protector	para válvula de botella de aire comprimido para buceo, SICOIN 0038011A, 0038013A	6	Unidad / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q100.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	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	DICA		
		Mantenimiento	Equipo de buceo; incluye accesorios marca SCUBA: VCD, regulador principal, regulador alterno, manguera de VCD, brújula, manómetro y profundímetro; tanque de oxígeno color azul.	2	Servicio / Servicio	199	NA	Q1,500.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	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	DICA	



# FICHA DE SEGUIMIENTO AL POA (DPSE-16)



Vía Principal 3-56, Zona 2, Plaza San Lorenzo. Panajachel, Sololá, Guatemala, C.A.  
Teléfonos: PBX (502) 7961-6464

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 -AMSLAE-																
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO													TOAL 2020					
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuartimestre 1 2020			Cuartimestre 2 2020			Cuartimestre 3 2020									
			AÑO	META		META		META		META		META								
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 RECUEROS 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%				

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOAL 2020					
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuartimestre 1 2020			Cuartimestre 2 2020			Cuartimestre 3 2020									
			AÑO	META		META		META		META		META								
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 público 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 desechos 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				