



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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



POA-2020

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
-AMSCLAE-
RECIBIDO
25 ENE 2021
Firma: [Firma] Hora: 8:42hs.



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

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

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
25 ENE 2021
Firma: [Firma] Hora: 08:09

Of. No. 007-2021/UDP/AMSCLAE/EAG/eag
Panajachel, Sololá, 20 de enero de 2021

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
22 ENE 2021
Firma: [Firma] Hora: 9:19 Hrs. Letras

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
22 ENE 2021
Firma: [Firma] Hora: 8:35 NOMBRE: [Nombre]

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020**, que contiene los cuadros respectivos con la programación presupuestaria tanto física como financiera de los productos, subproductos y acciones correspondientes al ejercicio fiscal 2020 recién finalizado, 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 solicitudes de modificaciones presupuestarias y reprogramaciones financieras y de insumos, así como de metas físicas efectuadas durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, 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,

Lic. Eliezer Abia Gaitán
Jefe de Planificación
-AMSCLAE-



Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
-AMSCLAE-



c.c.: Director Ejecutivo/Dirección Ejecutiva/AMSCLAE
Director Técnico del Presupuesto/Dirección Técnica del Presupuesto/DTP-MINFIN
Contralor General de Cuentas/Contraloría General de Cuentas/CGC
Unidad de Auditoría Interna/AMSCLAE. (Copia digital).
Archivo: Unidad de Planificación.

AMSCLAE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
RECIBIDO
25 ENE 2021

Firma: [Firma] Hora: 8:34

Plan Operativo Anual

POA – 2020

**Cuadros DPSE Instrumentos
de Planificación Actualizados
al**

31-DICIEMBRE-2020

PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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

1. Función principal y gestión de la AMSCLAE

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

2. Objetivos operativos:

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

3. Estructura organizacional

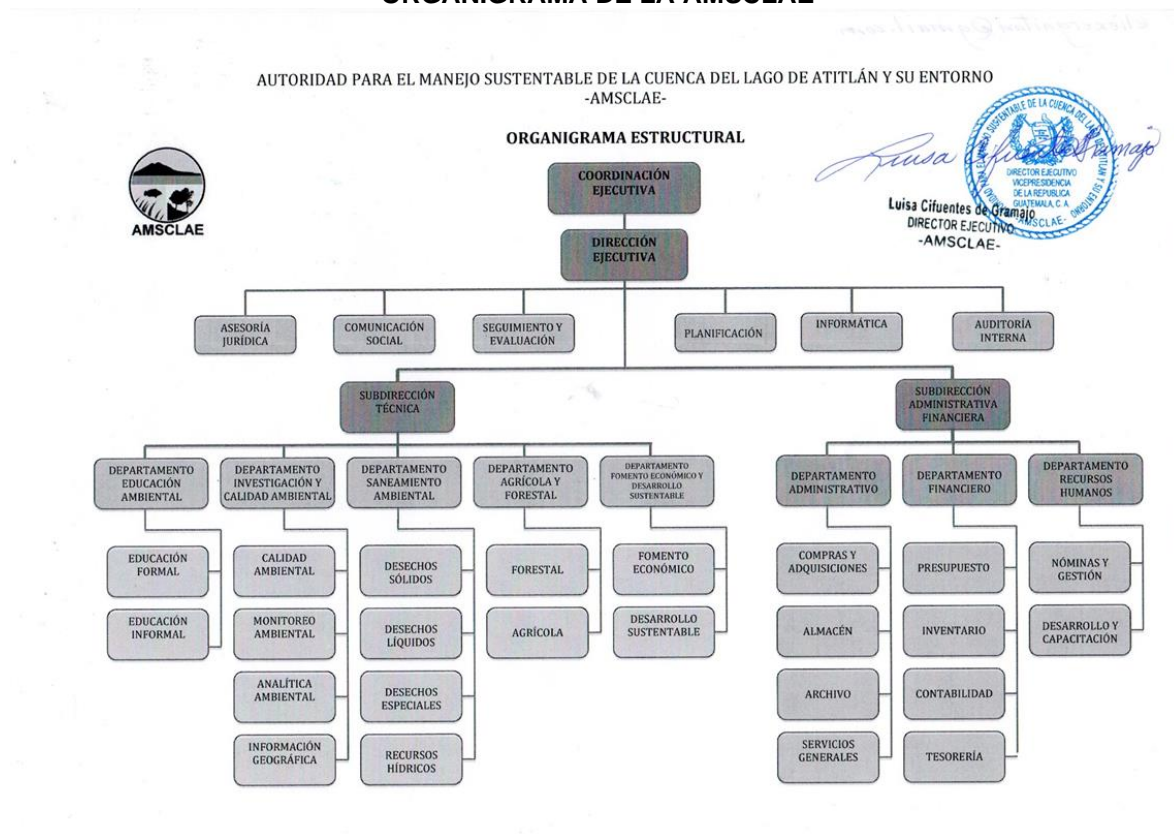
La estructura organizativa actual de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE, establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 78-2012, reglamento de la Ley de creación de la AMSCLAE, queda definida de la siguiente manera:

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

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

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

ORGANIGRAMA DE LA AMSCLAE



4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

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

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

Órganos Sustantivos:

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

Órganos Administrativos-Financieros:

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

Órganos de Apoyo:

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

Órganos de Control:

- Unidad de Auditoría Interna.

5. ANÁLISIS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS RELACIONADAS

i. Análisis de la política transversal:

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

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

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

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

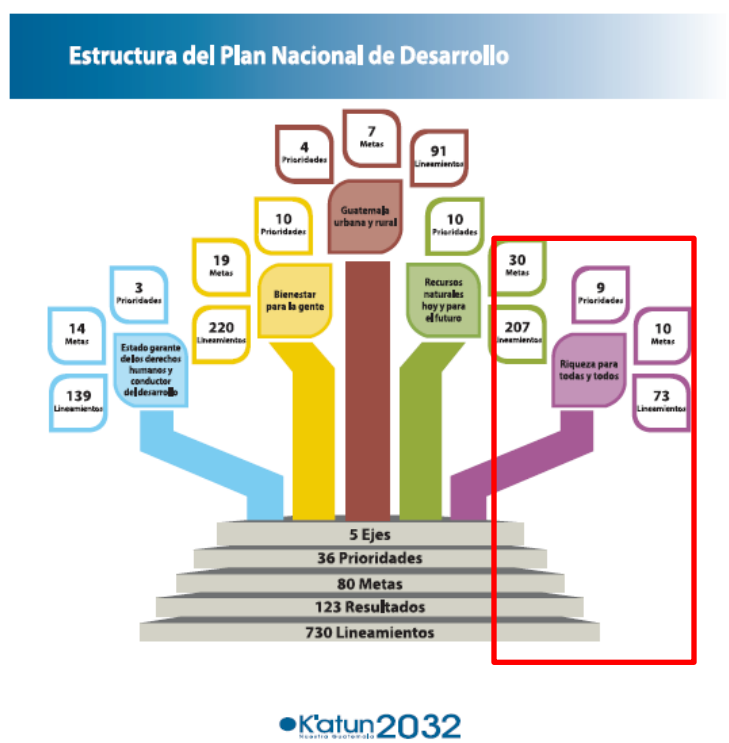
- Lineamientos Generales de política correspondientes al eje de la Política General de Gobierno “Ambiente y Recursos naturales”

iii. Plan K’atun nuestra Guatemala 2032:

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

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

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



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

iv. Metas ODS:

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

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

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

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

v. Educación:

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

vi. Gestión ambiental:

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

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

vii. Política nacional de agua:

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

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

viii. Política sobre el cambio climático:

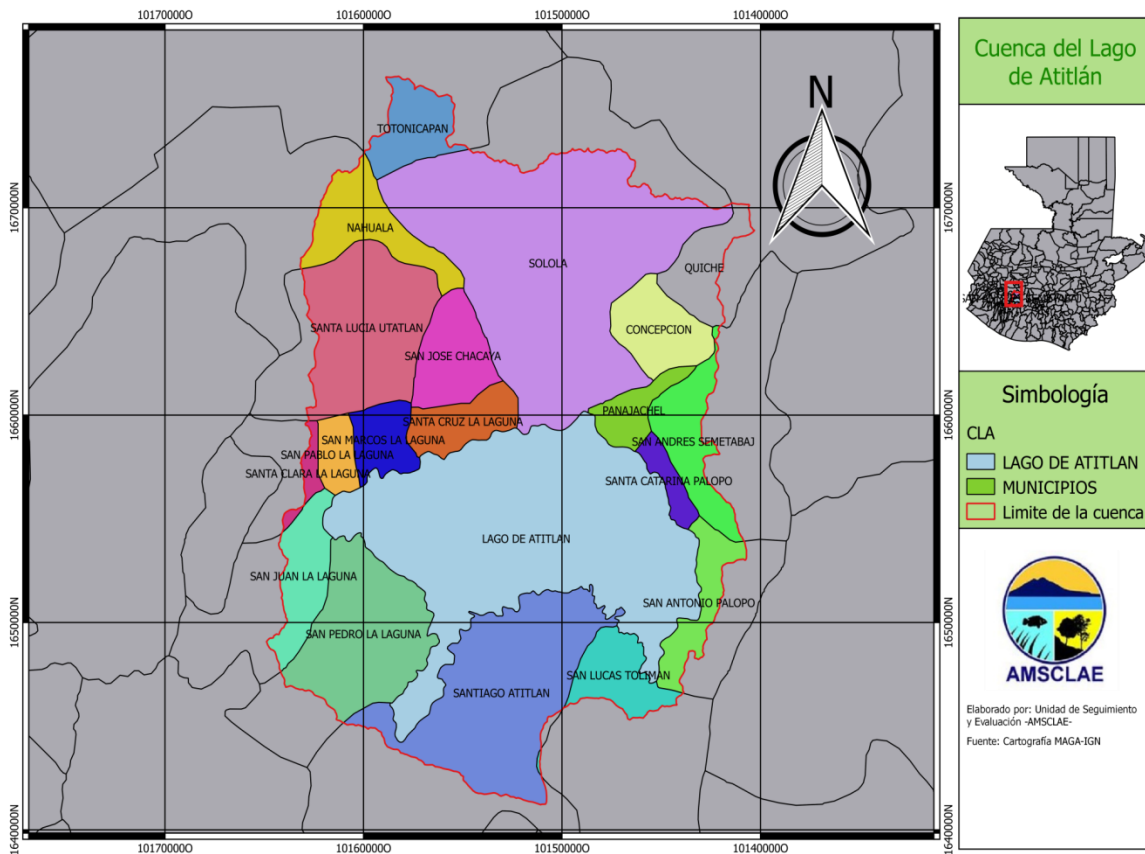
En la AMSCLAE como entidad del Estado, es de suma importancia la realización y ejecución de los programas de trabajo con énfasis en la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Ya que su accionar está enmarcado en el manejo integrado de en la cuenca del Lago de Atitlán. La formulación y la ejecución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

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

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

6. Localización territorial:

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



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

7. Población objetivo

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

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

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

ANEXOS:

**FORMAS DPSE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
2020**

1. MATRIZ POA (DPSE-14)

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2020							
				Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento o del K'atun	Meta del ODS		Final	Intermedio					Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7 %	Ambiente y Recursos Naturales	N/A	Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas.	"Para el 2028 se incrementó a 51 el valor promedio del índice de la calidad del Agua de los ríos tributarios del Lago de Atitlán, a través del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán. (De un 41 en 2018 a un 51 en el 2028)"	x	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		DOCUMENTOS	26	Q 2,472,574.33	35	Q 2,186,520.67	36	Q 2,220,664.00	97	Q6,879,759.00
			Dirección y Coordinación.			SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		DOCUMENTOS	26	Q 2,472,574.33	35	Q 2,186,520.67	36	Q 2,220,664.00	97	Q6,879,759.00	
			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	101	Q 1,372,743.67	270	Q 2,245,157.67	201	Q 2,448,454.67	572	Q6,066,356.00	
			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 221,095.67	145	Q 333,837.67	64	Q 364,672.67	265	Q819,606.00	
			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 217,088.67	39	Q 269,438.67	60	Q 320,738.67	127	Q807,266.00	
			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 214,461.67	31	Q 210,667.67	131	Q 477,185.67	162	Q902,315.00	
Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).	Ambiente y Recursos Naturales	N/A	Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.			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	17	Q 368,860.00	86	Q 1,024,132.00	77	Q 991,096.00	180	Q2,384,088.00
			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 351,237.67	1	Q 507,081.67	11	Q 294,761.67	12	Q1,153,081.00	
			PROGRAMA 94: INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19.			SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		DOCUMENTOS	0	Q -	0	Q 368,498.67	0	Q 402,642.00	0	Q53,885.00	
			Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.			SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	0	Q -	0	Q 39,985.00	0	Q 13,900.00	0	Q53,885.00	
TOTAL												Q 3,846,318.00	Q 4,800,177.00	Q 5,071,760.67	Q13,000,000.00					

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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
58	0	0	1	0	0	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	12	6	8	9	9	6	6	15	97			
								Meta financiera nómina	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 5,454,066.00	
								Meta financiera	Q 42,915.00	Q 111,104.00	Q 175,094.67	Q 325,438.67	Q 87,567.67	Q 79,545.00	Q 148,111.00	Q 53,275.00	Q 68,096.00	Q 113,389.00	Q 141,176.45	Q 79,980.55	Q 79,980.55	Q 79,980.55	Q 1,425,693.00	
								TOTAL	Q 497,420.50	Q 565,609.50	Q 629,600.17	Q 779,944.17	Q 542,073.17	Q 534,050.50	Q 602,616.50	Q 507,780.50	Q 522,601.50	Q 567,894.50	Q 595,681.95	Q 534,486.05	Q 534,486.05	Q 534,486.05	Q 6,879,759.00	
							Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	7	7	12	6	8	9	9	6	6	15	97		
									Meta financiera nómina	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 5,454,066.00
									Meta financiera	Q 42,915.00	Q 111,104.00	Q 175,094.67	Q 325,438.67	Q 87,567.67	Q 79,545.00	Q 148,111.00	Q 53,275.00	Q 68,096.00	Q 113,389.00	Q 141,176.45	Q 79,980.55	Q 79,980.55	Q 79,980.55	Q 1,425,693.00
									TOTAL	Q 497,420.50	Q 565,609.50	Q 629,600.17	Q 779,944.17	Q 542,073.17	Q 534,050.50	Q 602,616.50	Q 507,780.50	Q 522,601.50	Q 567,894.50	Q 595,681.95	Q 534,486.05	Q 534,486.05	Q 534,486.05	Q 6,879,759.00
							Acción: 1.1.1: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta física														0.00	
									Meta financiera	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 454,505.50	Q 5,454,066.00
							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	12	6	8	9	9	6	6	15	97		
									Meta financiera	Q 42,915.00	Q 111,104.00	Q 175,094.67	Q 325,438.67	Q 87,567.67	Q 79,545.00	Q 148,111.00	Q 53,275.00	Q 68,096.00	Q 113,389.00	Q 141,176.45	Q 79,980.55	Q 79,980.55	Q 79,980.55	Q 1,425,693.00
58	0	0	0	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	30	38	31	60	53	56	101	68	63	43	27	572			
								Meta financiera nómina	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 308,284.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 303,824.67	Q 3,650,356.00
								Meta financiera	Q 17,980.00	Q 3,000.00	Q 67,867.00	Q 68,598.00	Q 15,250.00	Q 550,424.00	Q 26,440.00	Q 433,285.00	Q 121,208.25	Q 264,241.75	Q 810,356.00	Q 37,350.00	Q 37,350.00	Q 37,350.00	Q 2,416,000.00	
								TOTAL	Q 321,804.67	Q 306,824.67	Q 371,691.67	Q 372,422.67	Q 323,534.67	Q 854,248.67	Q 330,264.67	Q 737,109.67	Q 425,032.92	Q 568,066.42	Q 1,114,180.67	Q 341,174.67	Q 341,174.67	Q 341,174.67	Q 6,066,356.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
						Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	Meta física	2	14	17	23	31	36	27	51	20	22	12	10	265		
								Meta financiera nómina	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 52,532.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 619,606.00
								Meta financiera	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 5,979.00	Q 4,708.00	Q 2,100.00	Q 2,970.00	Q 9,484.00	Q 12,095.00	Q 16,061.25	Q 109,111.75	Q 26,411.00	Q 6,880.00	Q 200,000.00		
								TOTAL	Q 53,652.17	Q 53,652.17	Q 57,531.17	Q 56,260.17	Q 54,632.17	Q 54,522.17	Q 61,036.17	Q 63,647.17	Q 67,613.42	Q 160,663.92	Q 77,963.17	Q 58,432.17	Q 819,606.00		
						Acción: 2.1.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera													Q 619,606.00		
								Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 52,532.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17	Q 51,552.17		
						2.1.1: Insumos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del departamento de Educación Ambiental.	Eventos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Q -	Q -	Q 3,879.00	Q 808.00	Q -	Q -	Q 2,714.00	Q -	Q 4,391.25	Q 8,164.75	Q 1,941.00	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	11	23	5	5	1	0	84		
								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,900.00	Q 5,000.00	Q -	Q 36,077.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 43,977.00	
						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	23	12	14	8	1	114		
								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 525.00	Q -	Q 28,200.00	Q 13,800.00	Q -	Q -	Q 42,525.00	
						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	5	3	3	3	9	67		
								Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 3,900.00	Q 2,100.00	Q 2,970.00	Q 3,870.00	Q 6,570.00	Q 11,670.00	Q 36,670.00	Q 10,670.00	Q 6,880.00	Q -	Q -	Q 91,600.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA														
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
						Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	16	12	0	4	0	5	30	27	20	9	4	127														
									Meta financiera nómina	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	651,266.00				
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	11,450.00	Q	40,900.00	Q	-	Q	-	Q	103,650.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	156,000.00		
									TOTAL	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	65,722.17	Q	95,172.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	157,922.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	807,266.00
						Acción: 2.2.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	54,272.17	Q	651,266.00			
						2.2.1: Promoción e incentivo a Mipymes y proyectos comunitarios amigables con el medio ambiente.	Eventos	Meta física	0	5	3	0	1	0	2	9	10	5	5	2	42														
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	6,900.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	7,850.00		
						2.2.2: Fortalecimiento y Promoción de Proyectos Turísticos sostenible.	Eventos	Meta física	0	6	4	0	3	0	2	4	5	1	0	0	25														
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	12,000.00		
						2.2.3: Promover el uso de energía limpia y renovable.	Eventos	Meta física	0	5	5	0	0	0	1	5	2	4	4	2	28														
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	40,900.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	47,100.00	Q	88,000.00
						2.2.4: Promoción e implementación de proyectos sustentables	Eventos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	12	10	10	0	0	32														
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	48,150.00		
						Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	20	0	11	0	0	131	0	162														
									Meta financiera nómina	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	602,315.00
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	14,360.00	Q	-	Q	-	Q	8,556.00	Q	-	Q	-	Q	113,644.00	Q	132,970.00	Q	30,470.00	Q	300,000.00
									TOTAL	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	64,385.42	Q	52,035.42	Q	50,025.42	Q	58,581.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	163,669.42	Q	182,995.42	Q	80,495.42	Q	902,315.00
						Acción: 2.3.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Hectareas	Meta financiera	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	50,025.42	Q	602,315.00	
						2.3.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	20	0	5	0	0	125	0	150														
									Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	35,570.00	Q	23,670.00	Q	63,250.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
						2.3.2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas practicas agricolas.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	12		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 6,300.00	Q -	Q -	Q 4,156.00	Q -	Q -	Q 100,544.00	Q 97,400.00	Q 6,800.00	Q 215,200.00		
						2.3.3: Desarrollar investigación e informes tecnicos para evaluar el grado de avance de los proyectos.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 4,050.00	Q -	Q -	Q 4,400.00	Q -	Q -	Q 13,100.00	Q -	Q -	Q 21,550.00		
						Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	0	9	8	25	17	24	20	21	21	22	13	180		
								Meta financiera nómina	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 1,106,580.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 455,272.00	Q -	Q 200,000.00	Q -	Q 6,586.00	Q 615,650.00	Q -	Q -	Q 1,277,508.00	
								TOTAL	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 547,487.00	Q 92,215.00	Q 292,215.00	Q 92,215.00	Q 98,801.00	Q 707,865.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 2,384,088.00	
						Acción: 2.4.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 92,215.00	Q 1,106,580.00		
						2.4.1: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, de la cuenca del lago de Atitlán para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos, con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	0	0	5	5	5	6	16	6	8	8	18	8	85		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 455,272.00	Q -	Q -	Q -	Q 6,586.00	Q 364,005.00	Q -	Q -	Q 825,863.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020												META FISICA Y FINANCIERA														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
						2.4.2: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de desechos sólidos, de la cuenca del lago de Atitlán, para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	0	0	4	3	13	10	7	9	10	9	3	5	73													
								Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	200,000.00	Q	-	Q	-	Q	251,645.00	Q	-	Q	451,645.00						
						2.4.3: Asistencia técnica a las municipalidades, comunidades e inmuebles de la cuenca del lago de Atitlán, en el manejo de desechos especiales, para su correcta disposición y reciclaje.	Eventos	Meta física	0	0	0	0	7	1	1	5	3	4	1	0	22													
								Meta financiera	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	0	0	1	1	3	7	0	12												
								Meta financiera nómina	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	57,229.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	670,589.00				
								Meta financiera	Q	15,880.00	Q	900.00	Q	61,888.00	Q	49,530.00	Q	1,700.00	Q	51,282.00	Q	8,400.00	Q	221,190.00	Q	1,497.00	Q	34,900.00	Q	35,325.00	Q	482,492.00		
								TOTAL	Q	71,639.92	Q	56,659.92	Q	117,647.92	Q	105,289.92	Q	58,929.92	Q	107,041.92	Q	64,159.92	Q	276,949.92	Q	57,256.92	Q	90,659.92	Q	91,084.92	Q	55,759.92	Q	1,153,081.00
						Acción: 2.5.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Documentos	Meta financiera	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	57,229.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	55,759.92	Q	670,589.00		
						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	0	1	0	1	1	0	3												
								Meta financiera	Q	-	Q	500.00	Q	38,794.00	Q	41,040.00	Q	-	Q	50,632.00	Q	-	Q	221,190.00	Q	207.00	Q	26,900.00	Q	6,300.00	Q	-	Q	385,563.00
						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	0	0	3	0	3											
								Meta financiera	Q	15,880.00	Q	-	Q	2,050.00	Q	-	Q	-	Q	650.00	Q	1,200.00	Q	-	Q	-	Q	8,000.00	Q	29,025.00	Q	-	Q	56,805.00

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

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			DPSE-ISA					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INFORMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE RENBUD	PREDECURATIVO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE				
											CUATRIMESTRE 1	Ene	FEB	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	JUL	AGO	CUATRIMESTRE 3	SEP		OCT	NOV	DIC	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.		DOCUMENTOS							Q6,879,759.00	Q6,879,759.00	Q440,695.00	Q129,525.00	Q68,496.00	Q139,375.00	Q771,320.00	Q570,252.50	Q3,216,612.50	Q251,720.00	Q180,165.00	Q463,572.00	Q238,517.00	Q597,363.00	Q57,500.00	Q57,500.00	Q57,500.00		
Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q5,454,066.00	Q5,454,066.00	Q440,695.00	Q129,525.00	Q68,496.00	Q139,375.00	Q771,320.00	Q570,252.50	Q3,216,612.50	Q251,720.00	Q180,165.00	Q463,572.00	Q238,517.00	Q597,363.00	Q57,500.00	Q57,500.00	Q57,500.00	RECURSOS HUMANOS	
Acción 1.1: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS																									RR.HH	
		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 06-2000 (Renglón 015)	BONO MONETARIO (Renglón 016)	NOMINA MENSUAL	SUB TOTAL ANUAL "12 mensual"	AGUINALDO (Renglón 071) 50% DIC	AGUINALDO (Renglón 071) 50% ENERO	BONO 14 (Renglón 072)	BONO VACACIONAL (Renglón 073)	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	N/A	N/A	N/A	N/A	
		DIRECCIÓN EJECUTIVA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q244,714.00	Q244,714.00	Q5,521.00	Q0.00	Q7,500.00	Q5,380.00	Q5,380.00	Q7,325.50	Q15,400.00	Q184,812.00	Q7,325.50	Q7,325.50	Q14,651.00	Q600.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q555,930.00	Q555,930.00	Q23,912.00	Q14,800.00	Q3,250.00	Q22,400.00	Q64,737.00	Q22,400.00	Q88,071.00	Q30,743.50	Q30,743.50	Q83,092.00	Q3,280.00	Q147,859.00	Q3,280.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		DEPARTAMENTO FINANCIERO	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q582,924.80	Q582,924.80	Q8,600.00	N/A	Q3,250.00	Q1,250.00	Q2,000.00	Q37,362.00	Q18,056.00	Q48,541.00	Q18,056.00	Q18,056.00	Q46,914.80	Q1,357.00	Q84,383.80	Q1,357.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A
		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q386,705.80	Q386,705.80	Q10,155.00	Q5,800.00	Q2,750.00	Q8,000.00	Q25,180.00	Q12,215.00	Q39,151.00	Q12,215.00	Q12,215.00	Q35,232.80	Q940.00	Q57,554.80	Q940.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	
		ASESORIA JURIDICA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q417,230.90	Q417,230.90	Q11,963.00	Q6,600.00	Q1,125.00	Q2,750.00	Q8,400.00	Q29,838.00	Q14,044.00	Q14,881.50	Q14,044.00	Q14,044.00	Q33,489.40	Q770.00	Q62,347.40	Q770.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A
		COMUNICACION SOCIAL	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q196,270.90	Q196,270.90	Q5,373.00	Q2,375.00	Q2,375.00	Q4,000.00	Q12,998.00	Q15,000.00	Q6,374.00	Q15,000.00	Q6,374.00	Q18,149.40	Q1,770.00	Q31,262.40	Q1,770.00	Q29,902.00	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	Q3,750.00	Q5,000.00	Q6,000.00	Q19,089.00	Q22,068.00	Q9,294.50	Q9,294.50	Q18,589.00	Q400.00	Q37,578.00	Q400.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	
		INFORMATICA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q5,373.00	Q3,000.00	Q3,750.00	Q2,500.00	Q4,000.00	Q12,998.00	Q15,976.00	Q6,374.00	Q6,374.00	Q12,748.00	Q200.00	Q25,696.00	Q200.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	
		PLANIFICACION	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q5,373.00	Q3,000.00	Q3,750.00	Q2,500.00	Q4,000.00	Q12,998.00	Q15,976.00	Q6,374.00	Q6,374.00	Q12,748.00	Q200.00	Q25,696.00	Q200.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	
		AUDITORIA INTERNA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q254,646.00	Q254,646.00	Q7,814.00	Q4,400.00	Q3,750.00	Q5,000.00	Q6,000.00	Q19,089.00	Q22,068.00	Q9,294.50	Q9,294.50	Q18,589.00	Q400.00	Q37,578.00	Q400.00	Q29,902.00	N/A	N/A	N/A	
		BONO POR ANTIGÜEDAD (REN 013)	N/A	N/A	13	N/A	N/A	Q13,160.00	Q13,160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL (REN 413)	N/A	N/A	413	N/A	N/A	Q184,084.00	Q184,084.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (REN 415)	N/A	N/A	415	N/A	N/A	Q83,700.00	Q83,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL	PERSONAL POR CONTRATO (RENGLÓN 021)	BONO PROFESIONAL (RENGLÓN 022)	BONO 06-2000 (RENGLÓN 023)	NOMINA MENSUAL	SUB TOTAL ANUAL "12 mensual"	AGUINALDO (Renglón 071) 50% DIC	AGUINALDO (Renglón 071) 50% ENERO	BONO 14 (Renglón 072)	BONO VACACIONAL (Renglón 073)	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO- FINANCIERO	N/A	N/A	22	N/A	N/A	Q232,450.00	Q232,450.00	Q16,000.00	Q3,750.00	Q2,500.00	Q16,625.00	Q199,500.00	Q8,187.50	Q8,187.50	Q16,375.00	Q2,000.00	Q32,950.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DIRECTOR EJECUTIVO	N/A	N/A	22	N/A	N/A	Q288,468.00	Q288,468.00	Q20,000.00	Q3,750.00	Q2,500.00	Q20,625.00	Q247,500.00	Q10,187.50	Q10,187.50	Q20,375.00	Q2,128.00	Q40,968.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUB-DIRECTOR TÉCNICO	N/A	N/A	22	N/A	N/A	Q198,661.00	Q198,661.00	Q16,000.00	Q3,750.00	Q2,500.00	Q16,625.00	Q165,711.00	Q8,187.50	Q8,187.50	Q16,375.00	Q2,000.00	Q32,950.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN Q29	N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q815,130.00	Q815,130.00	Q290,130.00	Q71,000.00	Q63,621.00	Q77,000.00	Q78,509.00	Q295,000.00	Q91,500.00	Q78,500.00	Q62,500.00	Q62,500.00	Q230,000.00	Q57,500.00	Q57,500.00	Q57,500.00	Q57,500.00	Q57,500.00	Q57,500.00	SAF
Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q1,425,693.00	Q1,425,693.00	Q654,552.33	Q42,915.00	Q111,104.00	Q175,094.67	Q325,438.67	Q368,498.67	Q87,567.67	Q79,545.00	Q148,111.00	Q53,275.00	Q402,642.00	Q68,096.00	Q113,388.00	Q141,176.45	Q79,880.55			
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	Arrendamiento de instalaciones de AMSCLAE	12	Unidad, 1 Unidad(es)	151	N/A	Q27,800.00	Q333,600.00	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	Q111,200.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00
		Energía Eléctrica	Energía Eléctrica para las oficinas de la AMSCLAE	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	Q20,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q20,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00
		Telefonía e internet	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	Q26,000.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q26,000.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00	Q6,500.00
		Sistema de alojamiento de web hosting	Sistema de alojamiento de web hosting	1	Servicio	113	N/A	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	Q0.00	Q0.00
		Servicio de Extracción de Basura de las oficinas de la AMSCLAE	Servicio de Extracción de Basura de las oficinas de la AMSCLAE	1	Servicio	115	N/A	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	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q300.00	
		Publicación Diario Oficial	sistema de archivo de la AMSCLAE	1	Servicio	121	N/A	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Impresión de memoria de labores año fiscal 2019	Impresión de memoria de labores año fiscal 2019	1	Unidad	122	N/A	Q9,100.00	Q9,100.00	Q9,100.00	Q0.00	Q2,100.00	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	Q0.00	
		Viáticos para el personal	para el personal fuera de la sucursal	10	Unidad, 1 Unidad(es)	133	N/A	Q3,300.00	Q33,000.00	Q33,000.00	Q9,900.00	Q0.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q13,200.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q9,900.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00	Q3,300.00
		Arrendamiento	Arrendamiento de parqueo para la cancha de AMSCLAE	12	Unidad, 1 Unidad(es)	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	Q14,400.00	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	
		Licencia de antivirus para 64 equipos de computo	Licencia de antivirus para 64 equipos de computo	1	Unidad	158	N/A	Q7,500.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento y Reparación	Bienes y equipos de oficina de la AMSCLAE (fotocopiadoras)	4	Servicio	162	N/A	Q5,091.25	Q20,365.00	Q20,365.00	Q16,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q16,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,365.00	Q4,365.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento y Reparación	equipos de transporte (motociclos, lanchas, carros, camionetas)	15	Servicio	165	N/A	Q4,000.00	Q60,000.00	Q60,000.00	Q25,333.33	Q0.00	Q0.00	Q16,666.67	Q8,666.67	Q7,666.67	Q4,166.67	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q27,000.00	Q0.00	Q18,000.00	Q4,659.45	Q4,340.55		
		Tallos	Alto: 2.5 Metro, Ancho: 3	3	Unidad, 1	299	133280	Q5,00																			

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO- SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPSE-ISA					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REPOSICIÓN	CODIGO DE INVENTARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable		
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov
		Duplicado de llaves, para vehículos de la AMSCLAE,	Duplicado de llaves, para vehículos de la AMSCLAE,	8	servicio	199	N/A	Q1,500.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	Q0,200.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00
		Unidad de cilindro para BH367	Unidad de cilindro para BH367	4	Unidad	298	N/A	Q772.50	Q3,090.00	Q3,090.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,090.00	Q0.00	Q3,090.00	Q0.00	Q0.00
		Caja Residual de Toner para C308	Caja Residual de Toner para C308	1	Unidad	298	N/A	Q530.00	Q530.00	Q530.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q530.00	Q0.00	Q530.00	Q0.00	Q0.00
		Unidad de revelado para C308	Unidad de revelado para C308	1	Unidad	298	N/A	Q1,681.00	Q1,681.00	Q1,681.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,681.00	Q0.00	Q1,681.00	Q0.00	Q0.00
		Limpador de cabezal de impresión para C308	Limpador de cabezal de impresión para C308	1	Unidad	298	N/A	Q195.00	Q195.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q195.00	Q0.00	Q195.00	Q0.00	Q0.00
		Guía de papel para C308	Guía de papel para C308	1	Unidad	298	N/A	Q71.00	Q71.00	Q71.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q71.00	Q0.00	Q71.00	Q0.00	Q0.00
		Rodillo de segunda transferencia de imagen para C368	Rodillo de segunda transferencia de imagen para C368	1	Unidad	298	N/A	Q482.00	Q482.00	Q482.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q482.00	Q0.00	Q482.00	Q0.00	Q0.00
		Guía de papel para C368	Guía de papel para C368	1	Unidad	298	N/A	Q58.00	Q58.00	Q58.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q58.00	Q0.00	Q58.00	Q0.00	Q0.00
		Unidad de Cilindro para BH363	Unidad de Cilindro para BH363	3	Unidad	298	N/A	Q591.67	Q1,775.00	Q1,775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,775.00	Q0.00	Q0.00	Q1,775.00	Q0.00
		Mampara protectora para mostrador	Alto: 0.8 Metro; Ancho: 2.19 Metro; Contiene: Agujero para pasar documentos; Material: Acrílico;	4	Unidad	268	127988	Q1,175.00	Q4,700.00	Q4,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,700.00	Q0.00	Q0.00	Q4,700.00	Q0.00
		Sello	Ancho: 40 Milímetros; Forma: Rectangular; Largo: 64 Milímetros; Material: Plástico; Tipo: Automático;	1	Unidad	291	37088	Q210.00	Q210.00	Q210.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q210.00	Q0.00	Q210.00	Q0.00	Q0.00
		Cobertizo de almacenamiento	Alto: 1.7 Metro; Ancho: 1.65 Metro; Fondo: 2.1 Metro; Material: Polietileno;	2	Unidad	268	60245	Q6,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	Q0.00
		Autorización de libros de actas	Autorización de libros de actas	2	servicio	195	N/A	Q220.00	Q440.00	Q440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q440.00	Q0.00	Q440.00	Q0.00	Q0.00
		Revelador para BH363	Revelador para BH363	1	unidad	298	N/A	Q450.00	Q450.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00
		Unidad de cilindro para C368	Unidad de cilindro para C368	3	Unidad	298	N/A	Q3,166.67	Q9,500.00	Q9,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q9,500.00	Q0.00	Q0.00	Q9,500.00	Q0.00
		Hilo	Grosor: 2.4 Milímetro; Material: Plástico; Tipo: Liso; Uso: Desbrozadora;	1	Rollo 78 Metros	268	125008	Q125.00	Q125.00	Q125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q125.00	Q0.00	Q0.00	Q125.00	Q0.00
		Servicio de mantenimiento preventivo de 16 cámaras de seguridad de la AMSCLAE.	Servicio de mantenimiento preventivo de 16 cámaras de seguridad de la AMSCLAE.	1	Servicio	162	N/A	Q3,635.00	Q3,635.00	Q3,635.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,635.00	Q0.00	Q0.00	Q3,635.00	Q0.00
		Oasis	Capacidad: 5 Galón; Funciones: Fila y caliente; Tipo: Dispensador; Voltaje: 127 Voltio;	5	Unidad	329	88726	Q800.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00
		Bote	Capacidad: 105 Litro; Material: Plástico; Tapadera: Si; Uso: Basura;	15	Unidad	268	37395	Q400.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			DPSE-ISA							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN	CODIGO DE INVENTARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE					
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct	Nov	Dic		
		Disco duro	Capacidad de almacenamiento: 500 Gigabyte(s); Revoluciones por minuto: 7200; Tipo: Sata; Uso: Interno.	1	Unidad	298	N/A	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	Q700.00		
		Servicio de instalación de 1 extensión telefónica en las oficinas de la AMSCLAE.	Servicio de instalación de 1 extensión telefónica en las oficinas de la AMSCLAE.	1	Servicio	199	N/A	Q800.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mantenimiento y Reparación, maquinaria otras maquinas y equipos varios.	Mantenimiento y Reparación, maquinaria otras maquinas y equipos varios.	1	servicio	169	N/A	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Termómetro infrarrojo	Emitividad: 0.95 grados centígrados; Precisión: ± 2 grados centígrados; Rango de medición de temperatura: De 32 a 380 grados centígrados; Resolución: 0.1 grados centígrados; Tipo: Pistola.	8	unidad	295	83847	Q261.88	Q2,095.00	Q2,095.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,095.00	Q0.00	
		Matriculas y licencias para lancha institucionales	Matriculas y licencias para lancha institucionales	1	servicio	195	N/A	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	
		Habilitación del libro de conocimientos para registro de vacaciones.	Habilitación del libro de conocimientos para registro de vacaciones.	1	servicio	195	N/A	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	Q300.00	Q0.00	
		Autorización de libro de conocimientos para registro de vacaciones.	Autorización de libro de conocimientos para registro de vacaciones.	1	servicio	195	N/A	Q60.00	Q60.00	Q60.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q60.00	Q0.00	
		Planta Eléctrica	Capacidad de tanque: 25 Litro(s); Combustible: Gasolina; Fases: Monofásico; Frecuencia: 60 Hz; Motor: 9.5 Caballo de Fuerza(s); Potencia mínima: 5500 Vatio(s); Revoluciones: 3600 rpm; Tensión: 120 Voltio(s); Tiempos: 4; Tipo: Portátil; Tipo de arranque: Manual;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	329	56471	Q71,000.00	Q71,000.00	Q71,000.00	Q71,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q71,000.00	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
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos							Q6,066,356.00	Q6,066,356.00																		ST	
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	Q14,887.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q5,979.00	Q4,708.00	Q26,649.00	Q2,100.00	Q2,970.00	Q9,484.00	Q12,095.00	Q158,464.00	Q16,061.25	Q109,111.75	Q26,411.00	Q6,880.00	DEA		
Acción 3.1.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos																									DEA		
			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	DIEMBRE	DEA		
		PERSONAL PERMANENTE - DEA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q378,626.00	Q378,626.00	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q126,208.67	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	Q31,552.17	DEA		
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q240,000.00	Q240,000.00	Q80,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q80,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q80,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	DEA		

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPSE-ISA							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable				
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
		Refacción	Tipo: Alimento;	10	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q250.00	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 Atitlán y su Entorno.	Eventos	Almuerzo	Tipo: Alimento;	80	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q3,200.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q3,200.00	Q0.00		
		Refacción	Tipo: Alimento;	80	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	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	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	70	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q2,800.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q525.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q525.00	Q2,275.00	Q0.00	Q0.00	Q2,275.00	Q0.00	Q0.00	
		Refacción	Tipo: Alimento;	70	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	
		Transporte de personas	Tipo: Transporte;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	141	N/A	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Refacción	Tipo: Alimento;	105	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q2,625.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	105	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q4,200.00	Q4,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,200.00	Q0.00	Q4,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Refacción	Tipo: Alimento;	30	Ración 1 unidades	211	3552	Q25.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	30	Ración 1 unidades	211	3503	Q40.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00
		N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Impresión de afiches con mensaje ambiental: doble carta, full color	0	5,000	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q3.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Impresión de materiales :stickers educativos ambientales	0	4,000	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q2.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPS/LSA							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	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	AGO	CUATRIMESTRE 3	SEP		OCT	NOV	DIC	
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	Transmisión de spots radiales para las buenas prácticas ambientales para la cuenca del Lago Atitlán y su entorno.	0	3,600	Menciones, 1 Unidad(es)	121	N/A	Q6.94	Q25,000.00	Q25,000.00	Q8,400.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,310.00	Q2,100.00	Q2,070.00	Q2,070.00	Q2,070.00	Q8,290.00	Q2,070.00	Q2,070.00	Q2,070.00	Q2,080.00	DEA	
		Transmisión de programas radiales ambientales dirigidos a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán	0	24	Programas, 1 Unidad(es)	121	N/A	Q983.33	Q23,600.00	Q23,600.00	Q1,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,800.00	Q7,200.00	Q0.00	Q900.00	Q1,800.00	Q4,500.00	Q14,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q5,600.00	Q1,800.00		
		Impresión de cartillas con mensajes educativos ambientales: 1/2 carta, full color, empastado	0	1,500	Unidad, 1 Unidad(es)	122	N/A	Q7.00	Q10,500.00	Q10,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,500.00	Q0.00	Q10,500.00	Q0.00		Q0.00
		Transmisión de pautas informativas y educativas televisivas para las buenas prácticas ambientales para la cuenca del Lago Atitlán y su entorno	2,100	Menciones, 1 Unidad(es)	121	N/A	Q7.14	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q6,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00		Q3,000.00
		Gorra	Bordado: Si; Material: Algodón; Tipo: Sport;	500	1 Unidad(es)	233	28956	Q35.00	Q17,500.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,500.00	Q0.00	Q17,500.00	Q0.00		Q0.00
Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q156,000.00	Q156,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q52,350.00	Q11,450.00	Q40,900.00	Q0.00	Q0.00	Q103,650.00	Q103,650.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
Acción 2.2.0: Nómina PpB y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	DEA	
		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	Q33,569.33	Q33,569.33	Q134,277.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	Q33,569.33	DEA
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN 029	N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q248,434.00	Q248,434.00	Q82,811.33	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q82,811.33	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	Q82,811.33	Q20,702.83	Q20,702.83	Q20,702.83	DEA
		TOTAL	Q651,266.00	Q651,266.00	Q217,088.67	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q217,088.67	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q217,088.67	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q217,088.67	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	Q54,272.17	DEA	
2.2.1: Promoción e incentivo a Mipymes y proyectos comunitarios amigables con el medio ambiente.	Eventos	Almuerzos	Tipo: Alimento;	0	Ración	211	3503	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
		Almuerzos	Tipo: Alimento;	0	Ración	211	3503	Q20.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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 (Diagnóstico de proyectos verdes)	Tipo: Alimento;	0	Ración	211	3503	Q40.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Plaqueta	Alto: 45 Centimetro; Ancho: 35 Centimetro; Material: Madera; Tipo: Reconocimiento;	0	Unidad	294	123172	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Lavamanos ecológico para inodoro (jeco-tapa)	Incluye: Grifo y coladera; Material: Cerámica;	0	Unidad	273	123362	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Semilla	Tipo: Hongo ostra; Uso: Agrícola;	158	Bolsa / 1 Libra	215	52906	Q49.68	Q7,850.00	Q7,850.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q950.00	Q950.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,900.00	Q6,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
2.2.2: Fortalecimiento y Promoción de Proyectos Turísticos sostenible.	Eventos	Saran	Ancho: 4 Metro; Color: Negro; Material: Polipropileno; Sombra: 95%;	3	Unidad	268	104440	Q4,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,500.00	Q10,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES
		0	0	0	0	0	0	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		0	0	0	0	0	0	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		0	0	0	0	0	0	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			DPSE-ISA				Responsable				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RECEPCIÓN	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE												Dic						
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct		Nov			
3.3.3: Promover el uso de energía limpia y renovable.	Eventos	0	0	0	0	0	0	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES			
		0	0	0	0	0	0	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00		
		0	0	0	0	0	0	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Panel solar	Corriente: 6 a 9 Amperio; Potencia: 320 Vatio; Tipo: Policristalino; Voltaje: 35 a 38 Voltios;	30	Unidad	297	122803	Q2,933.33	Q88,000.00	Q88,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q40,900.00	Q0.00	Q40,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q47,100.00	Q47,100.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	Q0.00
3.3.4: Promoción e implementación de proyectos sustentables	Eventos	Paral	Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 10 pies; Material: Pino rústico;	246	Unidad / 1 Unidad	214	38670	Q58.54	Q14,400.00	Q14,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,400.00	Q14,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Paral	Ancho: 3 Pulgadas(s); Grosor: 3 Pulgadas(s); Largo: 12 Pies(s); Material: Pino rústico;	32	Unidad / 1 Unidad	214	50687	Q92.81	Q2,970.00	Q2,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,970.00	Q2,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tabla	Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	48	Unidad / 1 Unidad	214	60104	Q105.00	Q5,040.00	Q5,040.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,040.00	Q5,040.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lámina	Calibre: 26; Material: Cmc; Medidas: Pies; Tamaño: 30;	10	Unidad / 1 Unidad	282	4839	Q135.00	Q1,350.00	Q1,350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,350.00	Q1,350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Cedazo	Alto: 72 Pulgadas; Ancho de perforación: 1; Material: Metal;	12	Rollo / 33 yardas	283	61739	Q654.00	Q7,848.00	Q7,848.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,848.00	Q7,848.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Ave	Clase: postura; Edad: 18 semanas; Raza: Loman; Tipo: Polla;	77	Unidad / 1 Unidad	213	129167	Q70.13	Q5,400.00	Q5,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,400.00	Q5,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Alimento concentrado	Clase: Polla; Tipo: Seco Fase 1;	3	Saco / 1 quintal	212	62160	Q200.00	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	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Pilón	Ancho: 8 centimetro; Diámetro: 5 centimetro; Especie: Cebolla; Tipo: Hortaliza;	500	Unidad / 1 Unidad	219	27764	Q1.20	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	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Semilla	Especie: Cilantro;	6	Bolsa / 1 Libra	215	27580	Q200.00	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	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Semilla	Tipo: Zanahoria;	4	Bolsa / 1 Libra	215	3580	Q300.00	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	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Pilón	Ancho: 8 centimetro; Diámetro: 5 centimetro; Especie: Repollo; Tipo: Hortaliza;	500	Unidad / 1 Unidad	219	27747	Q1.20	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	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Pilón	Ancho: 8 centimetro; Diámetro: 5 centimetro; Especie: Ciflor; Tipo: Hortaliza;	800	Unidad / 1 Unidad	219	27757	Q1.50	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	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Semilla	Tipo: Rabano;	4	Bolsa / 1 Libra	215	3579	Q175.50	Q702.00	Q702.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q702.00	Q702.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Semilla	Tipo: Acelga;	6	Bolsa / 1 Libra	215	3573	Q200.00	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	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Semilla	Tipo: Güicoy atargado;	6	Bolsa / 1 Libra	215	3577	Q200.00	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	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Semilla	Tipo: Remolacha;	6	Bolsa / 1 Libra	215	3572	Q200.00	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	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola;	15	Saco / 1 quintal	263	56306	Q96.00	Q1,440.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,440.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			DPSE-ISA				Responsable										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE												Ene	Feb		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Ene	Feb	Mar	Abr
											CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	CUATRIMESTRE 4																					
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Chapala	Hectareas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q300,000.00	Q300,000.00	Q14,360.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,360.00	Q8,556.00	Q0.00	Q0.00	Q8,556.00	Q0.00	Q277,084.00	Q0.00	Q113,644.00	Q132,970.00	Q30,470.00	DAF									
Acción 3.3.0e Nómina 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	DICEMBRE	DEA									
		PERSONAL PERMANENTE - DAF		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q540,305.00	Q540,305.00	Q180,101.67	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	Q180,101.67	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	Q180,101.67	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	Q45,025.42	DEA								
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q60,000.00	Q60,000.00	Q20,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q20,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q20,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	DEA								
		BONO POR ANTIGÜEDAD (REN 013)		N/A	N/A	13	N/A	N/A	Q2,010.00	Q2,010.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,010.00	Q2,010.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA								
TOTAL									Q602,315.00	Q602,315.00	Q200,101.67	Q50,025.42	Q50,025.42	Q50,025.42	Q50,025.42	Q200,111.67	Q52,035.42	Q50,025.42	Q50,025.42	Q50,025.42	Q200,101.67	Q50,025.42	Q50,025.42	Q50,025.42	Q50,025.42	Q50,025.42									
3.3.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Hectareas	Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola;	600	Saco; 1 Quintal	263	56306	Q41.67	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	DAF									
		Arena para sustrato	Calidad: Cernida; Variedad: Blanca;	15	1 metro cúbico	223	56307	Q107.33	Q1,610.00	Q1,610.00	Q1,610.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,610.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF								
		Mochila para herramientas	Alto: 46 Centímetros; Largo: 30.5 Centímetros; Material: Tela de nylon; Profundidad: 18 Centímetros;	14	Unidad; 1 Unidad(es)	239	61151	Q1,407.14	Q19,700.00	Q19,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q19,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q19,700.00	DAF								
		Mochila forestal	Contiene: Arnés, hebillas de liberación, cuiles, cinturón con porta herramientas, bolsillos desmontables para botellas de agua; Diseño: Ergonómico y de alta resistencia; Material: Poliamida;	3	Unidad; 1 Unidad(es)	239	54688	Q233.33	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	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	DAF								
		Mochila aspersora	Capacidad: 20 Litro; Incluye: Lanza y boquilla de acero inoxidable; Material: Poliamida;	20	Unidad; 1 Unidad(es)	268	103731	Q493.50	Q9,870.00	Q9,870.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q9,870.00	Q0.00	Q0.00	Q9,870.00	Q0.00	DAF								
		Tierra	Color: Negra; Tipo: Cernida; Uso: Vivero;	25	1 metro cúbico	263	54402	Q254.80	Q6,370.00	Q6,370.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,970.00	DAF								
3.3.2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas practicas agrícolas.	Hectareas	Guantes para apicultor	Material: Cuero y gabardina; Talla: Grande; Tipo de manga: Largo;	90	Unidad; 1 Unidad(es)	252	80757	Q179.17	Q16,125.00	Q16,125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q16,125.00	Q0.00	Q0.00	Q16,125.00	Q0.00	DAF									
		Machete	Largo: 18 Pulgadas(s);	75	Unidad; 1 Unidad(es)	286	1724	Q42.51	Q3,188.00	Q3,188.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,188.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,188.00	Q0.00	Q0.00	Q3,188.00	Q0.00	DAF								
		Pilon	Altura: 25 Centímetros; Especie: Coffea arabica;	21,875	Unidad; 1 Unidad(es)	219	98753	Q4.00	Q87,500.00	Q87,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,156.00	Q0.00	Q0.00	Q4,156.00	Q0.00	Q0.00	Q83,344.00	Q0.00	Q83,344.00	Q0.00	Q0.00	DAF								
		Azadon	Ancho: 8 Pulgadas; Cabo: No; Largo: 9 Pulgadas;	150	Unidad; 1 Unidad(es)	286	1711	Q60.08	Q9,012.00	Q9,012.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q9,012.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q9,012.00	Q0.00	Q0.00	Q9,012.00	Q0.00	DAF								
		Machete	Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Colma;	75	Unidad; 1 Unidad(es)	286	44734	Q35.00	Q2,625.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	DAF									
		Piccha	Cabo: No incluido; Material: Acero al carbono; Peso: 5 Libras;	150	Unidad; 1 Unidad(es)	286	80792	Q72.00	Q10,800.00	Q10,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,800.00	Q0.00	Q0.00	Q10,800.00	Q0.00	DAF								
		Caja Estándar para colmena	Alto: 24.5 Centímetros; Ancho: 41.5 Centímetros; Grosor de madera: 3/4 pulgadas; Incluye: 10 marcos tamaño media alza para colmena alambrados; Largo: 50.5 Centímetros; Material: Madera;	88	Unidad; 1 Unidad(es)	214	81039	Q284.94	Q25,075.00	Q25,075.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,075.00	Q0.00	Q17,200.00	Q7,875.00	Q0.00	DAF								
		Deposito de agua (tinaco)	Accesorios: Reductores, válvulas, adaptador, niple, tapón; Capacidad: 2500 Litro; Material: Plástico;	1	1 Unidad(es)	268	101230	Q2,300.00	Q2,300.00	Q2,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF								
		Overol para apicultor	Material: Gabardina; Sexo: Unisex; Talla: L;	75	1 Unidad(es)	239	80742	Q407.00	Q30,525.00	Q30,525.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q30,525.00	Q0.00	Q0.00	Q30,525.00	Q0.00	DAF								
		Ahumador	Incluye: Cámara de combustión, rejilla, arco de engrame, tapa cónica, tubo conductor de aire y fuelle; Material: Lámina galvanizada y fuelle de cuero; Uso: Manejo apícola;	75	1 Unidad(es)	286	124152	Q230.00	Q17,250.00	Q17,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,250.00	Q0.00	Q0.00	Q17,250.00	Q0.00	DAF								
		Paral	Ancho: 3 Pulgadas; Grosor: 4 Pulgadas; Largo: 12 Pies; Material: Pico rústico;	24	Unidad; 1 Unidad(es)	214	79485	Q83.33	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	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	DAF								
		Regla	Ancho: 3 Pulgadas; Grosor: 2 pulgadas; Largo: 7 Pies; Material: Madera de pino rústico;	24	Unidad; 1 Unidad(es)	214	111577	Q83.33	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	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	DAF								
		Tabla	Ancho: 13 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas; Largo: 10 Pies; Material: Madera de pino rústico;	24	Unidad; 1 Unidad(es)	214	60104	Q116.67	Q2,800.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	Q0.00	Q2,800.00	Q0.00	DAF								
		Bolsa para vivero	Ancho: 6 Pulgadas; Calibre: 3 ; Largo: 8 Pulgadas; Material: Plástico;	40	Paquete, 1000 unidades	268	81053	Q100.00	Q4,000.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF								

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																				DPISE-ISA								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INVENTARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE							
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct	Nov	Dic				
2.3.3: Desarrollar investigación e informes técnicos para evaluar el grado de avance de los proyectos.	Hectáreas	Nylon tela de lluvia	Ancho: 72 Pulgadas; Calibre: 0.06; Color: Varios; Material: Plástico;	0	Rollo; 80 yardas	268	73515	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF		
		Capote	Calibre: 26; Largo: 8 Pies(s); Material: Hierro galvanizado;	25	Unidad; 1 Unidad(es)	284	52614	Q38.00	Q950.00	Q950.00	Q0.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Melaza para ganado	Consistencia: Líquida;	2	Tonel; 54 galones	212	61385	Q800.00	Q1,600.00	Q1,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Arroz blanco	Grano: Largo;	5	Saco; 100 Libra	211	31922	Q300.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicios de análisis para la identificación de nutrientes en abonos orgánicos	Tipo: Servicio;	21	Unidad; 1 Unidad(es)	189	54495	Q833.33	Q17,500.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,400.00	Q0.00	Q0.00	Q4,400.00	Q0.00	Q0.00	Q13,100.00	Q0.00	Q13,100.00	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	N/A	Q1,277,508.00	Q1,277,508.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q655,272.00	Q0.00	Q455,272.00	Q0.00	Q200,000.00	Q622,236.00	Q0.00	Q6,586.00	Q615,650.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	OSA		
Acción: 2.4.0: 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	DIEMBRE	DEA				
		PERSONAL PERMANENTE - DSA		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q626,146.00	Q626,146.00	Q208,715.33	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q208,715.33	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q208,715.33	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	Q52,178.83	DEA	
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q480,434.00	Q480,434.00	Q160,144.67	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q160,144.67	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q160,144.67	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	Q40,036.17	
TOTAL									Q1,106,580.00	Q1,106,580.00	Q368,860.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q368,860.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q368,860.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00	Q92,215.00				
2.4.1: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, de la cuenca del lago de Atitlán para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos, con que fueron diseñadas.	Reparación y remozamiento para	Reparación y remozamiento para la planta de tratamiento	0	Servicio	173	No Aplica	Q100,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	n/a	n/a	0	No Aplica	n/a	No Aplica	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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 Voltio;	3	Unidad	329	68850	Q63,504.00	Q190,512.00	Q190,512.00	Q0.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Filabero distribuido trifásico	Número de polos 12; Potencia: 125 Amperios; Voltios: 240;	0	Unidad	297	75386	Q9,984.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Difusores burbuja	Conexión: 2 pulgadas; Diámetro: 9 Pulgadas; Material de la base: PVC; Material de la membrana: Caucho; Tipo: Burbuja fina;	480	Unidad	299	87927	Q239.58	Q115,000.00	Q115,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q115,000.00	Q0.00	Q115,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Tubo	Diámetro: 1 1/2 pulgadas; Largo: 2.5 Metro; Material: Hierro galvanizado;	60	Unidad	282	82710	Q2,496.00	Q149,760.00	Q149,760.00	Q0.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Valvula	Grosor: 1 1/2; Material: Bronce; Tipo: Compuerta;	0	Unidad	283	81816	Q624.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Instalación Electrica	Servicios técnicos en instalación eléctrica	0	Unidad	173	No Aplica	Q9,984.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Instalación profesional	Servicios: Instalación de tuberías y difusores	0	Unidad	173	No Aplica	Q76,378.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Instalación de Equipos	Servicios: Instalación de Equipos difusores	0	Unidad	173	No Aplica	Q19,918.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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 de malla	Diámetro: 2 pulgadas; Material: PVC; Uso: Sistema de riego	0	Unidad	268	72718	Q2,780.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Diámetro: 2 pulgadas; Largo: 3 Metro(s); Material: Hierro galvanizado;	12	Unidad	282	44124	Q420.00	Q5,040.00	Q5,040.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,040.00	Q0.00	Q5,040.00	Q0.00		
	Conexión Tee	Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg);	18	Unidad	283	50748	Q80.00	Q1,440.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,440.00	Q0.00	Q1,440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
	Cordo	Ángulo: 90 grados; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Hierro galvanizado (hg);	2	Unidad	283	50981	Q48.00	Q96.00	Q96.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q96.00	Q0.00	Q96.00	Q0.00		
	Saran	Ancho: 3 Metro; Incluye: Ruedo, triple costura y ojete en el perímetro; Largo: 8 Metro; Material: Polipropileno; Sombra: 50%; Uso: Viviero;	1	Unidad	268	75727	Q10.00	Q10.00	Q10.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10.00	Q0.00	Q10.00	Q0.00		

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPSI-ISA				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE	
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct
		Thinner	Estado: Líquido; Uso: Pintura;	5	Galón/ 1 unidad	261	4900	Q45.00	Q225.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q0.00
		Brocha	Cerda: Natural; Mango: Madera; Tamaño: 8 Pulgadas;	10	Unidad	299	110268	Q25.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00
		Pintura	Aplicación: Metales; Composición: Anticorrosiva;	2	Bote / 5 galones	267	4262	Q1,300.00	Q2,600.00	Q2,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,600.00	Q0.00	Q0.00	Q2,600.00	Q0.00
		Impermeabilizante	Clase: Latex; Uso: Mantenimiento;	3	Cubeta / 5 galones	261	51279	Q1,200.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q3,600.00	Q0.00
		Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales	Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales efebales 1, municipio de panajachel, departamento de Sololá.	1	Servicio	173	No Aplica	Q153,526.00	Q153,526.00	Q153,526.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q153,526.00	Q0.00	Q0.00	Q153,526.00	Q0.00
2.4.2: Asistencia técnica a las comunidades y/o municipios en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de desechos sólidos, de la cuenca del lago de Atitlán, para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos con que fueron diseñadas.		Reparación, Remozamiento, Supervisión en la construcción, Asesoría en el manejo de micro organismos, Operación y Mantenimiento de las PTDS de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Reparación, Remozamiento, Supervisión en la construcción, Asesoría en el manejo de micro organismos, Operación y Mantenimiento de las PTDS de la Cuenca del Lago de Atitlán.	1	Servicio	176	No Aplica	Q200,000.00	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		0	0	0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cemento	Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción;	100	Saco de 42.5 kilogramos	274	3645	Q77.00	Q7,700.00	Q7,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,700.00	Q0.00	Q0.00	Q7,700.00	Q0.00
		varilla	Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	60	Unidad	281	36275	Q13.00	Q780.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q780.00	Q0.00
		varilla	Grado: 40; Grosor: 3/8 de pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	120	Unidad	281	36279	Q30.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q3,600.00	Q0.00
		Block	Alto: 19 Centímetros(s); Ancho: 14 Centímetros(s); Clase: A; Largo: 39 Centímetros(s); Material: Cemento; Resistencia: 70 kg/cm ² ;	500	Unidad	275	57172	Q7.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00
		Costanera	Alto: 2 Pulgadas(s); Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro;	28	Unidad	281	30527	Q160.00	Q4,480.00	Q4,480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,480.00	Q0.00	Q0.00	Q4,480.00	Q0.00
		Lámina	Calibre: 28; Largo: 6 Pies; Material: Hierro galvanizado y zinc; Tipo: Acanalada;	70	Unidad	284	79788	Q120.00	Q8,400.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q8,400.00	Q0.00
		Lámina	Calibre: 28; Largo: 8 Pies; Material: Hierro galvanizado y zinc; Tipo: Acanalada;	18	Unidad	284	79789	Q130.00	Q2,340.00	Q2,340.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,340.00	Q0.00	Q0.00	Q2,340.00	Q0.00
		Inodoro con tanque	Capacidad de descarga: 6 Litro; Estilo: Elongado; Material: Cerámica; Tipo: Tradicional;	2	Unidad	273	101659	Q500.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00
		Biodegestor	Alto: 1.95 Metro; Capacidad: 1300 Litro; Diámetro: 1.2 Metro; Incluye: Tapa sanitaria, manguera, válvula pvc de 1 pulgada, tubería pvc de 2 pulgadas, bicon de 120 a 220 litros; Material: Plástico;	1	Unidad	329	85330	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00
		pila	Capacidad: 87 Litro; Lavaderos: 2; Material: Plástico;	1	Unidad	268	85561	Q400.00	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q400.00	Q0.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		DPSI-ISA									
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable						
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic			
		Medidor multiparamétrico	Rango de medición: Oxígeno 0.01 - 20 mg/l (0 a 200 %), conductividad 0 us/cm a 85.0 ms/cm, ph 0-14, turbidez 0.05 1500 NTU, temperatura 0-35 grados celsius; Sensores: Profundidad, Conductividad, turbidez, fitoclorinas, clorofila, ph, oxígeno disuelto y temperatura.	1	Unidad / 1 Unidad(es)	323	126749	Q220,800.00	Q220,800.00	Q220,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q220,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
2.5.2: Evaluar de forma sistemática las condiciones meteorológicas e hidrométricas.	Documentos	Plan anual de servicio celular GPS	Vantage Connect, recepción y almacenamiento de datos web cada 60 min	8	Servicio / Servicio	113	NA	Q1,985.00	Q15,880.00	Q15,880.00	Q15,880.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Mantenimiento	Estaciones meteorológica inalámbrica; Marca DAVIS Vantage PRO 2 Plus	8	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Molinete magnético; Marca QTT MP 200	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q650.00	Q650.00	Q650.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Espuma limpiadora	Aplicador; Spray; Uso: Computadora.	6	Envase / 20 Onza	269	5502	Q35.00	Q210.00	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	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Aire	Envase; Metálico; Tipo: Comprimido; Uso de referencia: Limpieza de compuerta.	16	Envase / 20 Onza	292	28829	Q40.00	Q640.00	Q640.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Bateria	Alimentación: 6 Voltio; Carga eléctrica: 12 Amperio; Forma: Rectangular; Material: Plomo; Tipo: Recargable para estación meteorológica	7	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q671.43	Q4,700.00	Q4,700.00	Q675.00	Q0.00	Q0.00	Q675.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,025.00	Q0.00	Q0.00	Q4,025.00	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	Q4,166.67	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	
		Candado	Material: Acero; Tamaño: 1 Pulgadas(s); Uso: Exterior;	18	Unidad / 1 Unidad	289	58603	Q66.67	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Brocha	Cerda: Natural; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Tipo: Mango de plástico;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	299	38388	Q7.50	Q45.00	Q45.00	Q45.00	Q0.00	Q0.00	Q45.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
2.5.3: Evaluar las acciones, actividades y proyectos que tiendan a mejorar la calidad de los recursos naturales, el aprovechamiento, manejo e impacto de los mismos, en temas relacionados con recurso hídrico, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, y desechos y contaminantes.	Documentos	Agar plate count agar	Agar: 15 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Digerido pancreático de caseína: 5 gramos/ litro; Extracto de levadura: 2.5 gramos/litro; Glucosa: 1 gramos/litro; Uso: Diagnóstico de laboratorio;	2	Frasco / 500 Gramos	261	28830	Q900.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Agar papa dextrosa	Agar: 15; Consistencia: Granulado; Dextrosa: 20 gramo / litro; Infusión de papa: 200 gramo / litro;	2	Frasco / 500 Gramos	261	32590	Q412.00	Q824.00	Q824.00	Q824.00	Q0.00	Q0.00	Q824.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Agar tripticasa	Agar: 15 gramos/litro; Cloruro de sodio: 5 gramos/ litro; Consistencia: Polvo; Digerido pancreático de caseína: 15 gramos/ litro; Estado: Granulado; Lecitina: 0.07 gramos/litro; Peptona de soya: 5 gramos/litro; Polisorbato ochenta: 5 gramos/litro; Uso: Laboratorio;	2	Frasco / 500 Gramos	261	45841	Q390.00	Q780.00	Q780.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Caja petri	Altura: 15 Milímetros(s); Descartable: Si; Diámetro: 90 Milímetros(s); Estéril: Si; Material: Poliestireno;	100	Unidad / 1 Unidad(es)	295	34985	Q3.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																				DPSF-ISA						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable					
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic		
2.5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Aritán.	Documentos	Papel filtro	Uso: Laboratorio; Diámetro: 47 Milímetros; Análisis: Microbiológico; Material: Celulosa; Poro: 0.45 micras;	2	Caja / 100 Unidad(es)	243	57007	Q190.00	Q380.00	Q380.00	Q380.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q380.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DICA		
		Placa	Ancho: 7.5 centímetros; Determinación: Contaminación microbiológica de alimentos; Estado: Sólido deshidratado; Largo: 9 centímetros; Material: Desechable; Metodología: Recuento de escherichia coli y coliformes; Tipo: Medio para cultivo bacteriológico; Uso: Muestreo microbiológico.	4	Paquete / 25 Unidad(es)	261	44107	Q322.50	Q1,290.00	Q1,290.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,290.00	Q1,290.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00	
		Hisopo	Estéril; Si; Longitud: 14 Centímetros(s); Uso: Clínico;	100	Unidad / 1 Unidad(es)	295	7582	Q0.75	Q75.00	Q75.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00	
PROGRAMA 94: INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19.		DOCUMENTOS							Q53,885.00	Q53,885.00																		
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.		DOCUMENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q53,885.00	Q53,885.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q39,985.00	Q39,985.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q13,900.00	Q0.00	Q13,900.00	Q0.00	Q0.00	ADMÓN	
3.1.1. Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.		DOCUMENTOS	Chaleco de seguridad	Diseño: Con cintas reflectivas; Talla: L; Tela: Poliéster;	330	330	239	96940	Q28.79	Q9,500.00	Q9,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,700.00	Q8,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	ADMÓN	
			Guantes	Incluye: Palma; Material: Nitrilo y tela elástica; Talla: Xl; Uso: Industrial;	215	215	254	76265	Q16.60	Q3,570.00	Q3,570.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,970.00	Q2,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00		
			Cloro	Consistencia: Líquido; Uso: Limpieza;	330	330	261	4894	Q6.77	Q2,235.00	Q2,235.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,885.00	Q1,885.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q350.00	Q0.00	Q350.00	Q0.00	Q0.00		
			Macarilla	Tipo: Desechable;	12	12	295	29961	Q500.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
			Macarilla	Clip: Metálico; Diseño: Con válvula; Filtro: N95; Material: Polipropileno, poliéster y espuma; Sujetadores: Elásticos; Tipo: Desechable;	30	30	295	87118	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00
			jabón	Clase: Antiséptico y/o antibacterial; Tipo: Gel concentrado; Uso: Manos;	320	320	292	38077	Q9.70	Q3,105.00	Q3,105.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,755.00	Q2,755.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q350.00	Q0.00	Q350.00	Q0.00		Q0.00
			Hipoclorito de calcio	Concentración: 65%; Consistencia: Granulado;	4	4	261	46776	Q1,100.00	Q4,400.00	Q4,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,400.00	Q4,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00
			Mochila aspersora	Capacidad: 16 Litro; Incluye: Regulador de presión; Material: Plástico;	35	35	268	119838	Q225.00	Q7,875.00	Q7,875.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,875.00	Q7,875.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00
			Garrafa (bidón) para combustible	Capacidad: 5 Galón; Material: Polietileno;	35	35	268	87390	Q30.00	Q1,050.00	Q1,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,050.00	Q1,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00
			Mascarilla	Diseño: Con válvula; Filtro: N95; Sujetadores: Elásticos; Tipo: Desechable;	200	200	295	51868	Q50.00	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	Q10,000.00	Q0.00	Q10,000.00	Q0.00		Q0.00
		Lentes protectores	Material: Policarbonato; Sujeción: Ajustable; Tipo: Transparente a prueba de rayones; Uso: Protección visual;	352	352	268	93085	Q17.47	Q6,150.00	Q6,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,350.00	Q4,350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,800.00	Q0.00	Q1,800.00	Q0.00	Q0.00		
TOTAL INSTITUCIONAL									Q13,000,000.00	Q13,000,000.00																		

FICHA DE SEGUIMIENTO AL POA (DPSE-16)

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

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

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020				
				META		META		META		META		META		META					
Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Fortalecimiento a las gestiones institucionales.	2018	94	100	26	30%	21	35	34%	31	36	36%	35	97	100%	87		
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos	Eventos de fortalecimiento a personas y entidades en temas de saneamiento ambiental para el control de la contaminación en la cuenca del Lago de Atitlán. Eventos realizados/ Eventos programados * 100	2018	602	100	101	27%	100	270	46%	256	201	27%	196	572	100%	552		
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término del año.		

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOTAL 2020				
				META		META		META		META		META		META					
Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada			
Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	Fortalecimiento a las gestiones institucionales.	2019	94	100	26	26.80	21	35	36.082474	31	36	37.113402	35	97	100	87		
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	145	54.716981	145	64	24.150943	59	265	100	260		
Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles	2018	180	100	28	22.05	27	39	30.708661	33	60	47.244094	60	127	100	120		
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	31	19.135802	31	131	80.864198	131	162	100	162		
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de deshos y contaminantes	2018	14	100	17	9.44	17	86	47.777778	78	77	42.777778	77	180	100	172		
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	1	8.3333333	1	11	91.666667	11	12	100	12		
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término del año.		