

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021



POA-2021

COPIA

AMSCLAE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
RECIBIDO
24 SEP 2021

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTÉI

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

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Of. No. 079-2021/UDP/AMSCLAE/EAG/eag
Panajachel, Sololá, 22 de septiembre de 2021

Firma: _____ Hora: 8:21

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

Respetable Licda. Gramajo:

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

Por este medio remito copia del Plan Operativo Anual 2021 (POA-2021) de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE- ACTUALIZADO al 31 de Agosto de 2021, en formato físico y digital (CD), que contiene los cuadros respectivos con la programación presupuestaria tanto física como financiera de los productos, subproductos y acciones correspondientes al ejercicio fiscal 2021, con apego a la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el sector público de Guatemala, 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 propuestos.

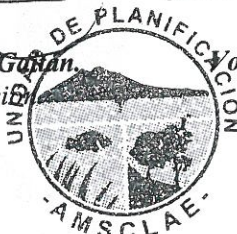
La presente versión responde a la incorporación al Plan Operativo Anual vigente de todas las actualizaciones derivadas de las modificaciones y reprogramaciones realizadas al presupuesto físico y financiero de la AMSCLAE debidamente aprobadas al Segundo Cuatrimestre de 2021.

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

Atentamente,

-AMSCLAE-
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RECIBIDO
24 SEP 2021
Firma: _____ Hora: 8:17hrs.

Lic. Eliezer Abiud Guzmán.
Jefe de Planificación
-AMSCLAE-



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



- c.c.: Director Ejecutivo/Dirección Ejecutiva/AMSCLAE. (Copia digital)
- 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.**

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
23 SEP 2021
HORA: 13:18 NOMBRE: FLORE

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

15 JUL 2020

GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

30 ABR 2020

Firma: _____ Hora: 08:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Of. No. 045-2020/UDP/AMSCLAE/EAG/eag
Panajachel, Sololá, 29 de abril de 2020

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
30 ABR 2020
HORA: 08:46 NOMBRE: _____

Licenciada:

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

Respetable Licda. Gramajo:

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

Por este medio en cumplimiento derivado de los Lineamientos Generales de Planificación para el periodo 2021-2025, remitimos los siguientes planes Institucionales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE:


- 1) **Plan Operativo Anual** para el ejercicio fiscal 2021 (**POA 2021**),
- 2) **Plan Operativo Multianual** para el periodo de 2021-2025 (**POM 2021-2025**), y
- 3) **Plan Estratégico Institucional**, para el periodo de 2020-2028 (**PEI 2020-2028**)

Lo anterior en cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la ley orgánica del Presupuesto", y respondiendo a los objetivos de la Institución de conformidad con el Decreto No. 133-96 "Ley de Creación de la AMSCLAE" y su reglamento, en base a la Transferencia de Información Normativa y Lineamientos para el proceso de Planificación y Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados para el ejercicio fiscal 2021 y Multianual 2021-2025 impartidos por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN de conformidad con el Oficio-Circular/DPS-SPPD No. 0003-02-2020, de fecha 17 de febrero de 2020, con apego a las normas generales de control interno gubernamental de la Contraloría General de Cuentas.

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

Atentamente


Licda. Eliézer Abud Gaitán.
Jefe de Planificación.
AMSCLAE-


Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
AMSCLAE-



c.c.: Ing. Pedro Giovanni Toc Cobos/Director Ejecutivo/AMSCLAE
Doctor Edwin Humberto Salazar Jerez/Contralor General de Cuentas/CGC
Dirección Técnica del Presupuesto/DTP/MINFIN
Archivo: Unidad de Planificación.

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

COPIA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

20 ABR 2021

GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

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

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Of. No. 032-2021/UDP/AMSCLAE/EAG/eag
Panajachel, Sololá, 14 de abril de 2021

RECEPCION DE DOCUMENTOS
20 ABR 2021
HORA: 11:01 NOMBRE: Pedro Giovanni Toc Cobos

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

Respetable Licda. Gramajo:

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

Por este medio remito copia del Plan Operativo Anual 2021 (POA-2021) de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE- ACTUALIZADO al 31 DE MARZO DE 2021, en formato físico y digital (CD), que contiene los cuadros respectivos con la programación presupuestaria tanto física como financiera de los productos, subproductos y acciones correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 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 propuestos.

La presente actualización responde a las modificaciones realizadas al presupuesto físico y financiero de la AMSCLAE por la reorientación del Plan-Presupuesto, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 las cuales no debían exceder del 31 de marzo de 2021, así como a las solicitudes de modificaciones presupuestarias y reprogramaciones físicas y financieras presentadas durante el período por los responsables de los distintos Departamentos y unidades de la AMSCLAE.

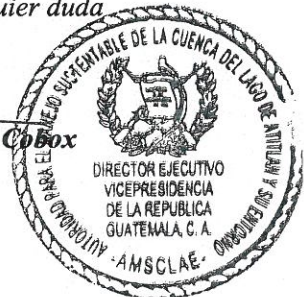
Sin otro particular, a la presente actualización se adjunta copia de la documentación de soporte y copia del Comprobante de Modificación Física C02F, No. 14 y Resolución No. D.E.-06-2021, agradeciendo la atención prestada, quedando a sus órdenes para ampliar o aclarar cualquier duda en relación al presente.

Atentamente,

Lic. Eliezer Abán Gaitán
Jefe de Planificación
-AMSCLAE-

Vo. Bo. 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.





VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C.A.

Lic. César Guillermo Castillo Reyes
VICEPRESIDENTE

Guatemala, 14 de enero de 2021
Of. No. VP-GC-0010-2021

Señor
Pedro Geovanni Toc Cobox
Director Ejecutivo
AMSCLAE
Su Despacho

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia al oficio Of.-Externo-No.-452-2020 D.E./AMSCLAE/PGTC/eag, mediante el cual traslada para aprobación de la Vicepresidencia de la República el Plan Operativo Anual de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, en cumplimiento al artículo 23 literal i) del Acuerdo Gubernativo 78-2012.

En virtud de lo anterior, se aprueba el Plan trasladado por AMSCLAE a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia mediante oficio No. 045-2020/UDP/AMSCLAE/EAG/eag de fecha 30 de abril de 2020. No obstante, se solicita realizar los ajustes necesarios tomando en consideración el contexto de pandemia por Covid 19, en el que nos encontramos.

Aprovecho la oportunidad para reiterar mis muestras de consideración y alta estima.

C + C - K

Plan Operativo Anual

POA – 2021

Cuadros SPPD
Instrumentos de Planificación
31 de agosto de 2021

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:

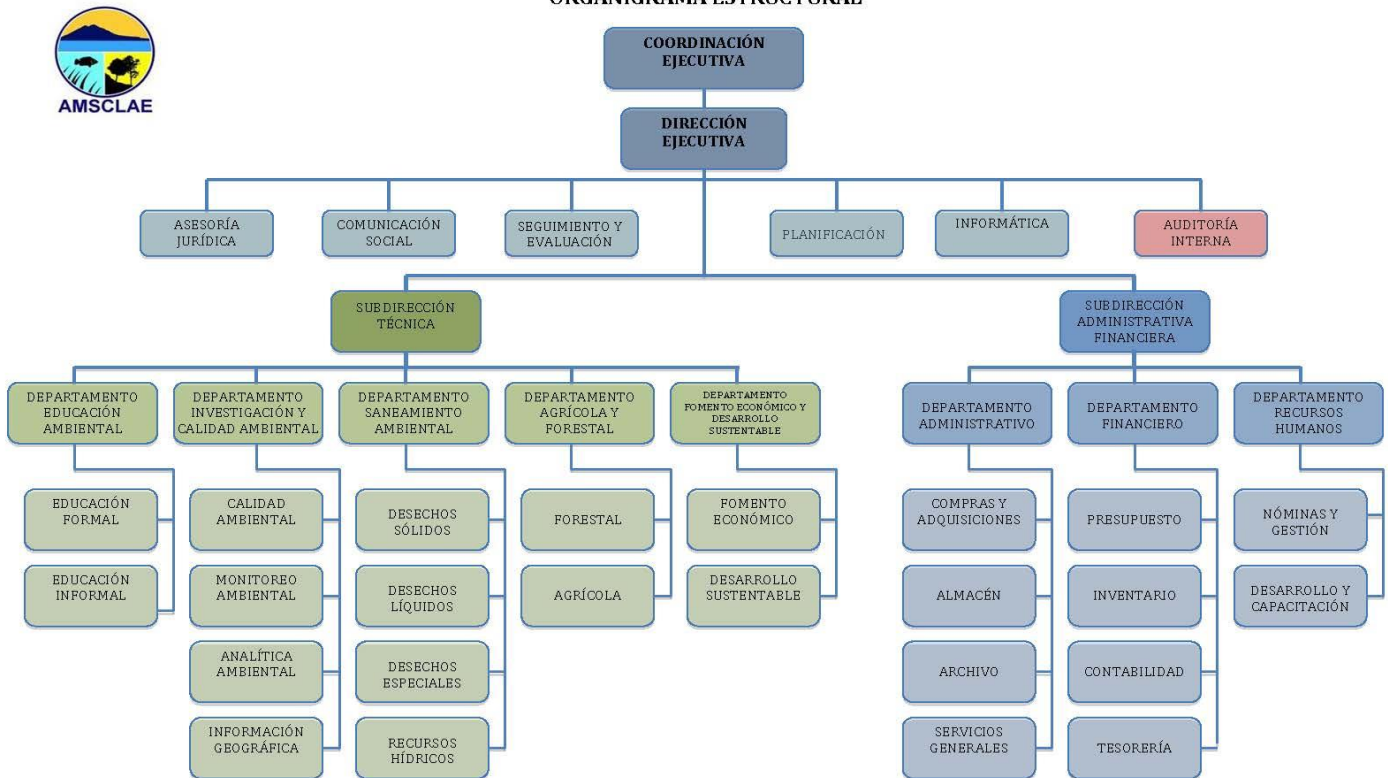
A nivel superior por una Coordinación Ejecutiva, una Dirección Ejecutiva asesorada por seis unidades de apoyo y control.

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.

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

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



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 2020-2024 y orientaciones estratégicas:

La Planificación Operativa Anual -POA-2021 que plantea la AMSCLAE se deriva del Plan Estratégico Institucional para el período 2020-2028, y presta atención a los lineamientos Generales de política General de Gobierno, en los pilares que orientan

la gestión gubernamental en los cuales la AMSCLAE tiene intervención, dentro de los que se mencionan algunos:

Impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable y no renovable compatibles con la conservación del medio ambiente.

Y sus acciones estratégicas:

Fortalecer la legislación e institucionalidad para promover la explotación ambientalmente sostenible de fuentes de energía.

Continuar con el aumento de la energía limpia y renovable en la matriz energética nacional.

ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO

Fomentar el desarrollo social, cultural, económico y territorial en un entorno amigable con el medio ambiente, de tal manera que se garantice la sostenibilidad a largo plazo.

La temática ambiental plantea grandes desafíos para el país, en virtud de que, desde hace décadas, los impactos del cambio climático han tenido efectos negativos en el territorio nacional, pues han afectado al área rural y la periferia urbana. Por ello se requieren acciones inmediatas para contrarrestar los efectos adversos de esta problemática, mejorar las condiciones de vida de la población, promover el desarrollo económico y reducir las vulnerabilidades.

Para la consecución de este objetivo sectorial se presentan las siguientes acciones estratégicas:

Y sus acciones estratégicas:

Durante 2020, promover la conservación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales; asimismo, priorizar la conservación de los bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la reforestación.

Gestionar y proteger los ecosistemas acuáticos en situación de riesgo, sitios Ramsar, 16 sistemas lacustres y fluviales.

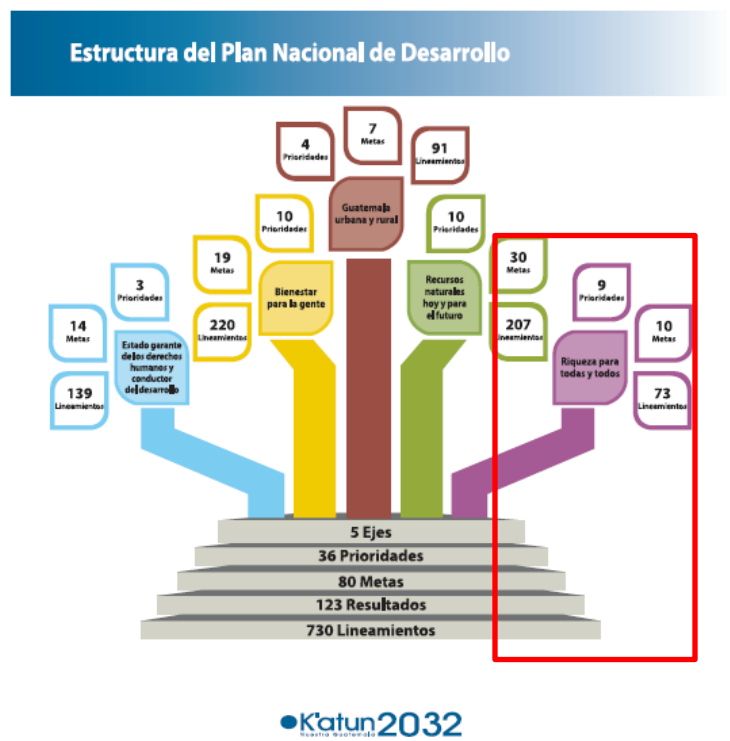
Fortalecer los esquemas de incentivos para la conservación de los bosques y la protección y vigilancia de las áreas protegidas; asimismo, la efectividad en el manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) ocasionados por el cambio de uso de la tierra, la actividad agropecuaria, el sector energético, el transporte, la industria y los residuos sólidos y líquidos.

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.

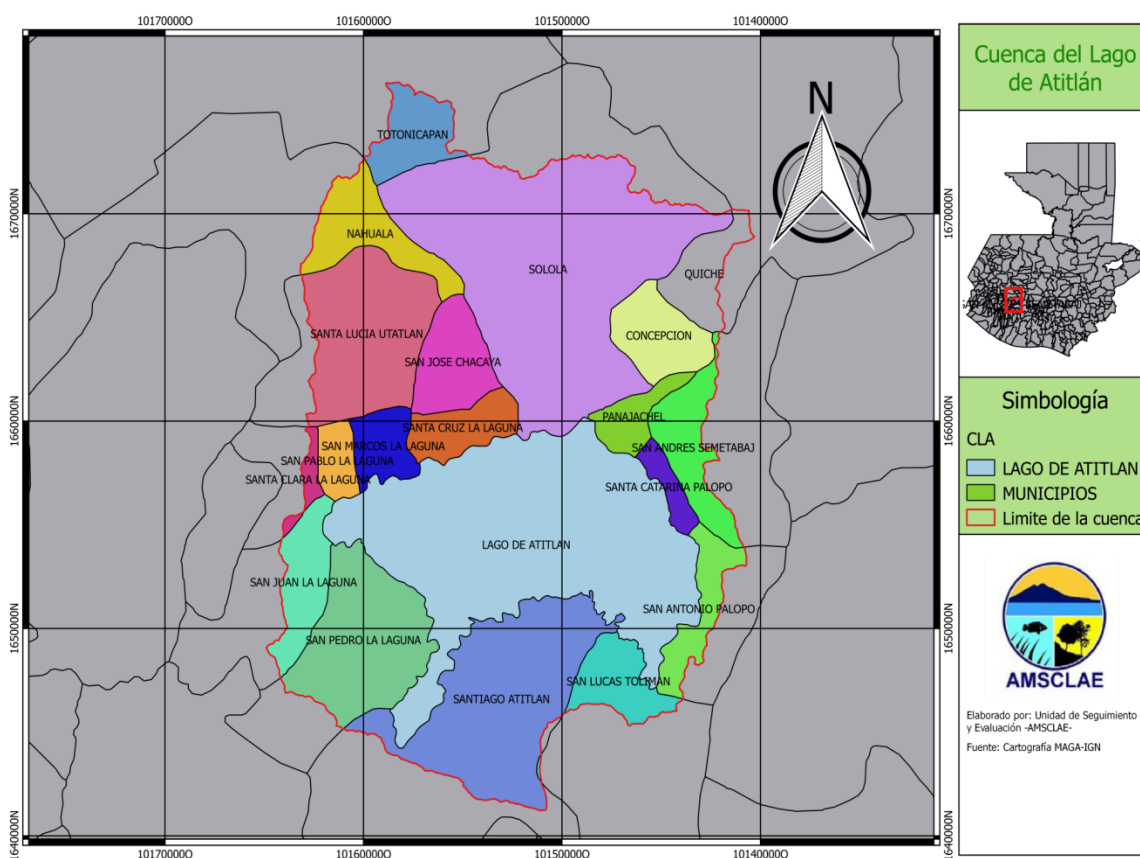
El combate y prevención de incendios forestales para reducir los impactos negativos de la variabilidad climática y el cambio climático, es un tema primordial que merece especial atención por la importancia de los bosques en las zonas de recarga hídricas y para evitar la erosión, pérdida de suelo fértil 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 2018, en base al Instituto Nacional de Estadísticas-INE.

No.	Municipio en la cuenca	Distribución por sexo		TOTAL
		Hombres	Mujeres	
1	Sololá Cabecera	37,288	40,901	78,189
2	San José Chacayá	1,950	2,118	4,068
3	Santa Lucía Utatlán	9,931	11,353	21,284
4	Concepción	3,171	3,430	6,601
5	San Andrés Semetabaj	4,601	5,290	9,891
6	Panajachel	7,269	7,808	15,077
7	Santa Catarina Palopó	1,930	1,994	3,924
8	San Antonio Palopó	4,417	5,025	9,442
9	San Lucas Tolimán	10,624	10,860	21,484
10	Santa Cruz la Laguna	2,850	2,970	5,820
11	San Pablo la Laguna	3,638	3,661	7,299
12	San Marcos la Laguna	1,253	1,364	2,617
13	San Juan la Laguna	5,203	5,268	10,471
14	San Pedro la Laguna	5,202	5,503	10,705
15	Santiago Atitlán	19,975	20,683	40,658
TOTALES		119,302	128,228	247,530

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas -INE- 2018

ANEXOS:

**FORMAS DPSE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
2021**

1. MATRIZ POA (SPPD-14)

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-14

RESULTADO INSTITUCIONAL		Nivel		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021							
Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
											Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
"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 2,174,022.39	33	Q 2,407,967.20	38	Q 2,171,698.42	97	Q6,753,688.00
				Dirección y Coordinación.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Documentos	26	Q 2,174,022.39	33	Q 2,407,967.20	38	Q 2,171,698.42	97	Q6,753,688.00
				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	131	Q 1,510,940.00	224	Q 2,057,882.00	146	Q 1,709,607.00	501	Q5,278,429.00
				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 232,605.45	112	Q 280,582.45	88	Q 302,857.45	256	Q816,045.36
				Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	32	Q 198,404.87	47	Q 330,450.87	35	Q 211,177.87	114	Q740,033.62
				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 293,300.95	16	Q 604,190.95	171	Q 382,410.95	187	Q1,279,902.84
				Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Eventos	43	Q 357,686.00	65	Q 342,454.00	23	Q 414,851.00	131	Q1,114,990.99
				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 428,942.73	1	Q 500,203.73	12	Q 398,309.73	13	Q1,327,456.19

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES		SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Metros Cuadrados	0	Q	-	0	Q	-	1182	Q 967,883.00	1182	Q967,883.00
	000 001: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Metros Cuadrados	0	Q	-	0	Q	-	75	Q 89,471.00	75	Q89,471.00
	000 002: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUCH, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Metros Cuadrados	0	Q	-	0	Q	-	751	Q 258,328.00	751	Q258,328.00
	000 003: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Metros Cuadrados	0	Q	-	0	Q	-	356	Q 620,084.00	356	Q620,084.00
TOTAL									Q	3,684,962.39		Q	4,465,849.20		Q 4,849,188.42		Q13,000,000.00

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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												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	7	6	7	6	13	6	8	6	12	6	6	14	97			
								Meta financiera nómina	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 5,257,571.00	
								Meta financiera	Q 47,018.00	Q 73,785.00	Q 115,925.72	Q 184,770.00	Q 94,178.89	Q 178,921.89	Q 150,463.75	Q 231,879.00	Q 219,001.75	Q 83,521.00	Q 60,063.00	Q 56,589.00	Q 1,496,117.00			
								TOTAL	Q 485,148.92	Q 511,915.92	Q 554,056.64	Q 622,900.92	Q 532,309.81	Q 617,052.81	Q 588,594.67	Q 670,009.92	Q 657,132.67	Q 521,651.92	Q 498,193.92	Q 494,719.92	Q 6,753,688.00			
							Dirección y Coordinación.	Documentos	Meta física	7	6	7	6	13	6	8	6	12	6	6	14	97		
									Meta financiera nómina	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 5,257,571.00	
									Meta financiera	Q 47,018.00	Q 73,785.00	Q 115,925.72	Q 184,770.00	Q 94,178.89	Q 178,921.89	Q 150,463.75	Q 231,879.00	Q 219,001.75	Q 83,521.00	Q 60,063.00	Q 56,589.00	Q 1,496,117.00		
									TOTAL	Q 485,148.92	Q 511,915.92	Q 554,056.64	Q 622,900.92	Q 532,309.81	Q 617,052.81	Q 588,594.67	Q 670,009.92	Q 657,132.67	Q 521,651.92	Q 498,193.92	Q 494,719.92	Q 6,753,688.00		
							Acción: 1.1.1: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta física													0.00		
									Meta financiera	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 438,130.92	Q 5,257,571.00	
							1.1.2: Fortalecimiento, apoyo y gestión para el desarrollo de las actividades, y ejecución de las acciones, planes y proyectos de la AMSCLAE en cumplimiento de los objetivos institucionales.	Documentos	Meta física	7	6	7	6	13	6	8	6	12	6	6	14	97		
									Meta financiera	Q 47,018.00	Q 73,785.00	Q 115,925.72	Q 184,770.00	Q 94,178.89	Q 178,921.89	Q 150,463.75	Q 231,879.00	Q 219,001.75	Q 83,521.00	Q 60,063.00	Q 56,589.00	Q 1,496,117.00		
58	0	0	2	0	0		PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos	Meta física	7	21	49	54	56	57	56	55	51	46	43	6	501		
									Meta financiera nómina	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 311,875.00	Q 3,742,500.00
									Meta financiera	Q 4,100.00	Q 30,366.00	Q 105,759.00	Q 123,215.00	Q 86,019.00	Q 272,241.00	Q 254,641.00	Q 197,481.00	Q 259,850.00	Q 136,691.00	Q 59,326.00	Q 6,240.00	Q 1,535,929.00		
									TOTAL	Q 315,975.00	Q 342,241.00	Q 417,634.00	Q 435,090.00	Q 397,894.00	Q 584,116.00	Q 566,516.00	Q 509,356.00	Q 571,725.00	Q 448,566.00	Q 371,201.00	Q 318,115.00	Q 5,278,429.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021													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	0	2	27	27	29	28	28	27	27	28	28	5	256	
Meta financiera nómina	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11			Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 616,045.36			
Meta financiera	Q 4,100.00	Q 6,366.00	Q 10,545.00	Q 6,246.00	Q 6,246.00			Q 6,246.00	Q 34,446.00	Q 28,296.00	Q 35,197.00	Q 6,246.00	Q 49,826.00	Q 6,240.00	Q 200,000.00							
TOTAL	Q 55,437.11	Q 57,703.11	Q 61,882.11	Q 57,583.11	Q 57,583.11			Q 57,583.11	Q 85,783.11	Q 79,633.11	Q 86,534.11	Q 57,583.11	Q 101,163.11	Q 57,577.11	Q 816,045.36							
						Acción: 2.1.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 51,337.11	Q 616,045.36
						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
Meta financiera	Q -	Q -	Q 4,299.00	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	Q 7,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						2.1.2: Proceso de formación a la población educativa enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos	Meta física	0	0	6	6	8	6	7	6	6	6	6	0	57	
Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q 3,200.00	Q 7,500.00	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q 22,700.00							
						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	0	0	14	14	14	15	14	14	14	15	15	0	129	
Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	Q 6,600.00	Q -	Q -	Q 31,580.00	Q -	Q 38,180.00						
						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	0	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	70	
Meta financiera	Q 4,100.00	Q 6,366.00	Q 6,246.00	Q 6,246.00	Q 6,246.00			Q 6,246.00	Q 31,246.00	Q 6,246.00	Q 35,197.00	Q 6,246.00	Q 6,246.00	Q 6,240.00	Q 126,871.00							

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021													META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
						2.2.6: Fomento de energía limpia y renovable.	Eventos	Meta física	0	3	4	4	3	3	3	3	4	2	3	0	32		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 76,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 76,000.00	
						Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	5	11	21	25	125	0	187		
								Meta financiera nómina	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 879,902.84
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 29,140.00	Q 144,700.00	Q 26,680.00	Q 110,370.00	Q 13,270.00	Q 75,840.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 400,000.00
								TOTAL	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 102,465.24	Q 218,025.24	Q 100,005.24	Q 183,695.24	Q 86,595.24	Q 149,165.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 1,279,902.84
						Acción: 2.3.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Hectareas	Meta financiera	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 73,325.24	Q 879,902.84	
						2.3.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	5	10	10	0	125	0	150		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,140.00	Q 9,200.00	Q -	Q -	Q 13,270.00	Q 1,920.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,530.00
						2.3.2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas practicas agricolas.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	1	11	25	0	0	0	37	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q 134,000.00	Q 21,850.00	Q 110,370.00	Q -	Q 59,150.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 350,370.00
						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	0	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 4,830.00	Q -	Q -	Q 14,770.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,100.00
						Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	7	10	12	14	13	18	15	19	8	10	5	0	131		
								Meta financiera nómina	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 835,061.99
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 10,500.00	Q 68,832.00	Q 13,520.00	Q -	Q 7,500.00	Q 43,080.00	Q 86,997.00	Q 49,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 279,929.00
								TOTAL	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 80,088.50	Q 138,420.50	Q 83,108.50	Q 69,588.50	Q 77,088.50	Q 112,668.50	Q 156,585.50	Q 119,088.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 69,588.50	Q 1,114,990.99

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						2.5.4: Desarrollar y actualizar información relacionada con desechos, contaminantes y puntos de contaminación para proponer soluciones para su manejo.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 23,650.00	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 39,055.00	Q -	Q -	Q 105.00	Q -	Q -	Q 64,810.00	
						2.5.5: Apoyar en el desarrollo de proyectos de investigación mediante la ampliación de alianzas con sectores académicos nacionales e internacionales, organización de simposios, seminarios y talleres técnico-científicos de capacitación en temas de manejo integrado de los recursos hídricos, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, desechos y contaminantes.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,982.00	Q -	Q 41,161.00	Q -	Q -	Q -	Q 58,143.00	
						2.5.6: Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Atitlán.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 21,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,200.00	
						2.5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Atitlán.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
58	0	0	0	0	0	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	Metros Cuadrados	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	554	111	1182	
							Quetzales	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 440,836.00	Q 439,206.00	Q 87,841.00	Q 967,883.00	
							TOTAL			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 440,836.00	Q 439,206.00	Q 87,841.00	Q 967,883.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						000 001: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ.	Metros Cuadrados	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75
							Quetzales	Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89471	0	0	Q 89,471.00
							TOTAL			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 89,471.00	Q -	Q -	Q 89,471.00
						000 002: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUCH, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	Metros Cuadrados	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	376	75	751
							Quetzales	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 103,331.00	Q 129,164.00	Q 25,833.00	Q 258,328.00
							TOTAL			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 103,331.00	Q 129,164.00	Q 25,833.00	Q 258,328.00
						000 003: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	Metros Cuadrados	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	178	36	356
							Quetzales	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 248,034.00	Q 310,042.00	Q 62,008.00	Q 620,084.00
							TOTAL			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 248,034.00	Q 310,042.00	Q 62,008.00	Q 620,084.00
TOTAL INSTITUCIONAL									Q 801,123.92	Q 854,156.92	Q 971,690.64	Q 1,057,990.92	Q 930,203.81	Q 1,201,168.81	Q 1,155,110.67	Q 1,179,365.92	Q 1,228,857.67	Q 1,411,053.92	Q 1,308,600.92	Q 900,675.92	Q 13,000,000.00	

3. DETALLE DE INSUMOS (SPPD-15A)

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			SPFD-ISA					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CÓDIGO 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
		Papel higiénico	Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s)	43	Caja 6 Unidades	243	41767	Q118.72	Q5,105.00	Q5,105.00	Q3,750.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,355.00	Q0.00	Q1,355.00	Q0.00	Q0.00	
		Servilletas	Color: Blanca; Diseño: Estampado; Material: Papel	100	Paquete (100 unidades)	243	26912	Q5.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Separador	Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Oficio	150	Empaque (5 unidades)	243	51404	Q8.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Toalla	Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo;	200	Unidad, 1 Unidades	243	37392	Q40.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,587.75	Q0.00	Q0.00	Q1,587.75	Q0.00	Q2,412.25	Q2,412.25	Q0.00	Q0.00
		Block Adhesivo	Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas	50	Unidad, 1 Unidades	244	2212	Q6.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Archivador	Agujero: 2; Ancho de lomo: 3 pulgadas; Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Carta	200	Unidad, 1 Unidades	244	30621	Q10.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Archivador	Material: Cartón; Tamaño: Oficio;	150	Unidad, 1 Unidades	244	2210	Q20.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Cheque	Característica: Numerado; Formato: Estándar; Impresión: Un color tiro; Tipo: Voucher;	1,450	Unidad, 1 Unidades	247	4939	Q0.93	Q1,350.50	Q1,350.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,350.50	Q0.00	Q1,350.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Formulario 1-h	Uso: Constancia de ingreso a situación e inventario	20	Talonnario (50 unidades)	247	32354	Q43.00	Q860.00	Q860.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q860.00	Q0.00	Q340.00	Q0.00	Q520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Formulario	200-a3; tipo de registro: forma fiscal	2	Talonnario (50 unidades)	247	33068	Q47.00	Q94.00	Q94.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q94.00	Q0.00	Q94.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Formulario	Papel: Sensibilizado; Tamaño: Carta; Uso: Requisición materiales	10	Talonnario (100 unidades)	249	8201	Q100.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Guaantes protector	Material: Cuero; Talla: unica; uso: diversos	3	Par (unidades)	252	82925	Q20.00	Q60.00	Q60.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q60.00	Q60.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servicio de Reparación Cafetera Hamilton Código bien fungible: ELEC-008	Servicio de Reparación Cafetera Hamilton Código bien fungible ELEC-008	1	Servicio	199	N/A	Q75.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servicio de Reparación Cafetera Hamilton Código Sicoin 0023FE8	Servicio de Reparación Cafetera Hamilton Código Sicoin 0023FE8	1	Servicio	169	N/A	Q75.00	Q75.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Llanta	Clase: Todo terreno; Medida: 215/65 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial	4	Unidad, 1 Unidades	253	34522	Q1,500.00	Q75.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Guaantes de hule	tamaño: mediano; uso: limpieza	3	Unidad, 1 Unidades	254	26721	Q75.00	Q225.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Alcohol	Pureza: 0.7; Tipo: Etílico; Uso: Laboratorio;	75	Envase, (1 Galón)	261	19615	Q53.33	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Alcohol gel	Concentración: 68%; Vía de administración: Tópico;	50	Envase, (1 Galón)	261	28310	Q80.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Combustible	Monto: Q.100.00; Tipo: Cupón de combustible;	620	Cupon, 1 Unidades	262	33102	Q100.00	Q62,000.00	Q62,000.00	Q45,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q45,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,000.00	Q17,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Combustible	Monto: Q.50.00; Tipo: Cupón de combustible;	323	Cupon, 1 Unidades	262	38247	Q50.00	Q16,150.00	Q16,150.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,150.00	Q6,150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servicio de mantenimiento preventivo de 16 cámaras de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la AMSCLAE.	Servicio de mantenimiento preventivo de 16 cámaras de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la AMSCLAE.	1	Servicio	169	N/A	Q4,500.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENEJÓN	CÓDIGO 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
		Computadora portátil	Accesorio: Mochila, mouse óptico y mouse pad; Cámara: Web frontal de alta definición; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 16 Gigabyte; Pantalla: De definición completa (Fhd 1080p); Procesador: Intel core i7 de 2.6 gigahercio; Puertos: 1 hdmi, 3 usb v3.0, 1995, 1 vga; Sistema operativo: Microsoft windows 10 oem de 64 bits profesional (original) en español; Tamaño de monitor: 15.6 Pulgadas; Tarjeta de video: Intel integrada; Unidad óptica externa: Dvd+/-rw;	5	Unidad 1 Unidades	328	59365	Q2,200.00	Q11,000.00	Q11,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q11,000.00	Q11,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Impresión mantas vinílicas de 3 x 2 metros	Impresión mantas vinílicas de 3 x 2 metros	7	servicio	122	N/A	Q270.00	Q1,890.00	Q1,890.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,890.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,890.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: ABda430; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: Tn-324c;	4	Unidad 1 Unidades	267	107693	Q1,300.00	Q5,200.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: ABda330; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: Tn-324e;	4	Unidad 1 Unidades	267	107694	Q1,300.00	Q5,200.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: ABda230; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: Tn-324y;	4	Unidad 1 Unidades	267	107695	Q1,300.00	Q5,200.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: ABda130; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: Tn-324k;	8	Unidad 1 Unidades	267	107696	Q800.00	Q6,400.00	Q6,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,400.00	Q0.00	Q6,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio de mantenimiento preventivo de 16 cámaras de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la AMSCLAE	Servicio de mantenimiento preventivo de 16 cámaras de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la AMSCLAE	1	Servicio	199	N/A	Q4,500.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Diagnóstico Electromecánico	Vehículo Camioneta 4Runner Marca Toyota; Placas: PD493KXM	1	Servicio	199	N/A	Q1,350.00	Q1,350.00	Q1,350.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cocoa	Clase: Dulce; Estado: Polvo;	20	Bote 400 Gramos	211	20754	Q30.00	Q600.00	Q600.00	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
		Caja Residual de tóner para BH C308	Caja Residual de tóner para BH C308	1	Unidad, 1 Unidades	298	N/A	Q528.00	Q528.00	Q528.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q528.00	Q0.00	Q0.00	Q528.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Banda de Transferencia de imagen para BH C308	Banda de Transferencia de imagen para BH C308	3	Unidad, 1 Unidades	298	N/A	Q1,127.00	Q3,381.00	Q3,381.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,381.00	Q0.00	Q0.00	Q3,381.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Rodillo de transferencia para BH 367	Rodillo de transferencia para BH 367	1	Unidad, 1 Unidades	298	N/A	Q700.00	Q700.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Rodillo de segunda transferencia para BH C308	Rodillo de segunda transferencia para BH C308	1	Unidad, 1 Unidades	298	N/A	Q810.00	Q810.00	Q810.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q810.00	Q0.00	Q0.00	Q810.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Curso de inglés básico	Curso de inglés básico	1	Tipo: servicio;	185	91832	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA				Responsable				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Dic					
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep			Oct	Nov		
		Transmisión de pautas informativas y educativas televisivas para las buenas prácticas ambientales para la cuenca del Lago Atitlán y su entorno	Transmisión de pautas informativas y educativas televisivas para las buenas prácticas ambientales para la cuenca del Lago Atitlán y su entorno	3,000	Menciones, 1 Unidad(es)	121	N/A	Q8.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q8,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q8,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	DEA	
		Servicio técnico para diseño, edición y producción de material audiovisual para televisión	Servicio técnico para diseño, edición y producción de material audiovisual para televisión	1	1 Unidad(es)	189	65480	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
		Computadora portátil	Accesorios: Adaptador de corriente, mouse; Cámara: Web frontal de alta definición integrada; Capacidad disco duro: 512 Gigabyte; Conectividad: Tarjeta de red inalámbrica wifi y bluetooth; Memoria ram: 16 Gigabyte; Procesador: 2.9 Gigahertz; Puertos: 1 hdmi, usb, rj45; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de monitor: 15.6 Pulgadas; Tarjeta gráfica: Integrada; Tipo de disco duro: Ssd; Tipo de memoria ram: Ddr4;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	328	82822	Q18,251.00	Q18,251.00	Q18,251.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q18,251.00	Q18,251.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
		Gorra	Bordado: Si; Material: Algodón; Tipo: Sport;	150	Unidad, 1 Unidad(es)	233	28956	Q50.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
		Memoria sdhc	Capacidad: 128 Gigabyte; Clase: 10;	2	Unidad, 1 Unidad(es)	291	127054	Q600.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
		Bateria	Alimentación: 19 Voltios); Forma: Rectangular; Material: Lítio ion; Recargable: Si; Tamaño: Estándar;	2	Unidad, 1 Unidad(es)	297	25667	Q400.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
		Sistema de micrófono inalámbrico de solapa	Commutación de amplitud de banda: 42 mhz; Conector jack: 3.5; Convertidor: Para micrófonos de mano; Frecuencia del transmisor y receptor: 1680; No. de transmisores: 2; Receptores: Para camara;	3	1 Unidad(es)	324	53904	Q400.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEA
		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	Q156,000.00	Q156,000.00	Q3,727.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,727.00	Q135,773.00	Q25,793.00	Q106,630.00	Q3,350.00	Q0.00	Q16,500.00	Q4,000.00	Q5,000.00	Q7,500.00	Q0.00	DEFEDES		
		Acción 2.2.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos		N/A	N/A	N/A	N/A	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEA		
		PERSONAL PERMANENTE - DEFEDES		N/A	N/A	11	N/A	N/A	Q397,582.00	Q397,582.00	Q132,527.33	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	Q132,527.33	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	Q132,527.33	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	Q33,131.83	DEA	
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029		N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q186,451.62	Q186,451.62	Q62,150.54	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	Q62,150.54	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	Q62,150.54	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	Q15,537.64	DEA	
		TOTAL							Q584,033.62	Q584,033.62	Q194,677.87	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	Q194,677.87	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	Q194,677.87	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	Q48,669.47	DEA	
		3.2.1: Fomento e identificación de alternativas económicas sostenibles con enfoque de buenas prácticas ambientales.	Eventos		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	
		Almuerzo. Acto de cierre negocios verdes	Tipo: Alimento; menú especial.	35	Ración, 1 unidad (es)	211	37922	Q100.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
		3.2.2: Impulsar espacios de promoción de proyectos y negocios con enfoque ambiental y de desarrollo económico local.	Eventos		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	DEFEDES		
		Almuerzo. Evento presencial de promoción	Tipo: Alimento; menú especial.	25	Ración, 1 unidad (es)	211	37922	Q100.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
		Servicio televisivo. Divulgación de negocios verdes	Servicio televisivo para divulgación y comunicación de negocios y proyectos verdes. Tiempo: máximo 1 hora, Tipo: conversatorio	6	Servicio	121	N/A	Q750.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																			SPFD-ISA				Responsable					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Dic							
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct		Nov				
Eventos	Costanera	Alto: 4 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Galvanizado;	12	1(unidades)	282	51549	Q250.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DEFEDES	
	Costanera	Alto: 6 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Hierro; Perfil: C;	13	1(unidades)	281	39248	Q400.00	Q5,200.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	Costanera	Alto: 8 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Material: Hierro;	8	1(unidades)	281	19665	Q600.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	Panel Solar	Corriente: 8 a 9 Amperio; Potencia: 320 Watio; Tipo: Policristalino; Voltaje: 35 a 38 Voltio;	16	1(unidades)	297	122803	Q2,100.00	Q33,600.00	Q33,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q33,600.00	Q0.00	Q33,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	Panel Solar Proyecto "Mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales instalación paneles solares fotovoltaicos, San Marcos La Laguna, Sololá"	Corriente: 8 a 9 Amperio; Potencia: 320 Watio; Tipo: Policristalino; Voltaje: 35 a 38 Voltio;	14	1(unidades)	297	122803	Q2,100.00	Q29,400.00	Q29,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q29,400.00	Q0.00	Q29,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
0	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Hectareas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q310,890.00	Q29,140.00	Q144,700.00	Q26,680.00	Q110,370.00	Q89,110.00	Q13,270.00	Q75,840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF		
Acción 2.3.o: Nómima PstP y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Hectareas	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	DICIEMBRE	DEA				
PERSONAL PERMANENTE - DAF	N/A	N/A	11	N/A	N/A	0612,548.00	0612,548.00	Q204,182.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q204,182.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q204,182.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	Q51,045.67	DEA		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029	N/A	N/A	29	N/A	N/A	Q267,354.84	Q267,354.84	Q89,118.28	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q89,118.28	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	Q22,279.57	DEA		
TOTAL						Q879,902.84	Q879,902.84	Q293,300.95	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q293,300.95	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q293,300.95	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24	Q73,325.24		
3.1.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Hectareas	Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola;	74	Saco; 1 Quintal	263	56306	Q80.00	Q5,920.00	Q5,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Carreta de mano	Capacidad: 185 Kilogramos(s); Material: Metal; Material del mango: Caucho; Número de ruedas: 1;	14	Unidad; 1 Unidad(es)	286	19602	Q350.00	Q4,900.00	Q4,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,900.00	Q0.00	Q4,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Bolsa para vivero	Ancho: 4 Pulgadas(s); Calibre: 3; Largo: 8 Pulgadas(s); Material: Plástico;	90	Paquete; 1000 unidades	268	54525	Q45.00	Q4,050.00	Q4,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,050.00	Q4,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Manguera	Diámetro: 1/2 pulgada; extremo rosado; Largo: 100 pies; Material: hule reforzado; Uso: Jardinería	16	Unidad	254	49295	Q250.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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		
		Abono orgánico	Clase: Compost; Uso: Agrícola;	40	Saco; 1 Quintal	263	56306	Q80.00	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	Q0.00	Q3,200.00	Q3,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Arena para sustrato	Calidad: Cerrida; Variedad: Blanca;	5	1 metro cubico	223	56307	Q110.00	Q550.00	Q550.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q550.00	Q0.00	Q550.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Bolsa para vivero	Ancho: 4 Pulgadas(s); Calibre: 3; Largo: 8 Pulgadas(s); Material: Plástico;	25	Paquete; 1000 unidades	268	54525	Q45.00	Q1,125.00	Q1,125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,125.00	Q0.00	Q1,125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Alambre de amarre	Calibre: 16; Tipo: Acero;	28	1 libra	281	80200	Q5.00	Q140.00	Q140.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q140.00	Q140.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Clavo	Largo: 2 1/2 pulgada; Uso: Lámina;	10	Bolsa / 1 libra	283	30008	Q10.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Lamina	Ancho: 0.85 metros; calibre 150, largo 9 pies, material fibra de vidrio	15	Unidad	272	117968	Q175.00	Q2,625.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q2,625.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Tierra	Color: Negra; Tipo: Cerrida; Uso: Vivero;	20	1 metro cubico	263	54402	Q96.00	Q1,920.00	Q1,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,920.00	Q0.00	Q1,920.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA				Responsable				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REVENIDOR	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Dic					
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep			Oct	Nov		
2.4.2: Asistencia técnica a las municipalidades y 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	Costanera	Alto: 4 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 20 Pie(s); Material: Galvanizado;	22	Unidad	282	51549	Q161.00	Q3,542.00	Q3,542.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,542.00	Q3,542.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DSA			
		Ladrillo	Ancho: 6.5 Centímetros(s); Grosor: 11 Centímetros(s); Largo: 23 Centímetros(s); Tipo: Tayuyo;	975	Unidad	271	45225	Q5.00	Q4,875.00	Q4,875.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,875.00	Q4,875.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00		
		Tubo	Diámetro: 6 Pulgadas(s); Largo: 6 Metros(s); Material: Pvc; Uso: Drenaje;	2	Unidad	268	38668	Q1,150.00	Q2,300.00	Q2,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,300.00	Q2,300.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Electromalla	Cuadros: 6 x 6 pulgadas; Grado: 70; Material: Acero; Tipo: - 9/9 3.80mm,;	3	Plancha	281	39041	Q350.00	Q1,050.00	Q1,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,050.00	Q1,050.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Geotextil	Material: Fibra sintética; Tipo: N1-4000;	18	Rolla	231	53376	Q280.00	Q5040.00	Q5040.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5040.00	Q5040.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Respirador	Filtros: Si; Forma: Media cara; Material: Caucho; Material del filtro: Carbón activado; Uso: Protección personal;	62	Unidad	295	19601	Q355.16	Q22,020.00	Q22,020.00	Q10,500.00	Q0.00	Q0.00	Q10,500.00	Q0.00	Q11,520.00	Q11,520.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 38;	5	Par	233	51611	Q203.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	5	Par	233	51612	Q203.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	15	Par	233	51632	Q203.00	Q3,045.00	Q3,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,045.00	Q3,045.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	10	Par	233	51633	Q203.00	Q2,030.00	Q2,030.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,030.00	Q2,030.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 42;	10	Par	233	51634	Q203.00	Q2,030.00	Q2,030.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,030.00	Q2,030.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 43;	5	Par	233	51635	Q203.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Guantes	Material: Nitrilo floccado; Talla: 8;	47	Par	254	137483	Q55.00	Q2,585.00	Q2,585.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,585.00	Q2,585.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,585.00	Q2,585.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Guantes	Material: Nitrilo floccado; Talla: 9;	48	Par	254	137425	Q55.52	Q2,665.00	Q2,665.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,665.00	Q2,665.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,665.00	Q2,665.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Chaleco de seguridad	Diseño: Con cintas reflectivas; Talla: L; Tela: Poliéster;	25	Unidad	239	96940	Q46.76	Q1,169.00	Q1,169.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,169.00	Q867.00	Q0.00	Q0.00	Q502.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		N/A	No Aplica	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		Q0.00	Q0.00	
		Arrendamiento de equipo de maquinaria para el vertedero de San Lucas Tolmán.	SERVICIO / HORAS	154	N/A	Q550.00	Q49,500.00	Q49,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q49,500.00	Q49,500.00	Q0.00	Q0.00		Q0.00		
		Cemento	Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugr; Uso: Construcción;	12	Saco / Unidad	274	3645	Q75.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Poste prefabricado	Alto: 2.5 Metro; Ancho: 8.5 Centímetros; Grosor: 8.5 Centímetros; Material: Concreto;	80	Poste / Unidad	275	131563	Q175.00	Q14,000.00	Q14,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,000.00	Q14,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,000.00	Q14,000.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
		Alambre espigado	Calibre: 14; Tipo: Espigado ferrado;	4	Rolla / Unidad	283	47868	Q337.00	Q1,348.00	Q1,348.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,348.00	Q1,348.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,348.00	Q1,348.00	Q0.00		Q0.00	Q0.00	
Costal	Capacidad: 100 Libra(s); Estilo: Con serigrafía; Material: Fibra sintética;	5000	Unidad	232	56201	Q5.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Respirador	Filtros: Si; Forma: Media cara; Material: Caucho; Material del filtro: Carbón activado; Uso: Protección personal;	29	Unidad	295	19601	Q734.00	Q21,286.00	Q21,286.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q21,286.00	Q21,286.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 37;	10	Par	233	51610	Q83.00	Q830.00	Q830.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q830.00	Q830.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 38;	10	Par	233	51611	Q263.00	Q2,630.00	Q2,630.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,630.00	Q2,630.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	35	Par	233	51612	Q220.14	Q7,705.00	Q7,705.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,705.00	Q7,705.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	40	Par	233	51632	Q203.00	Q8,120.00	Q8,120.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,120.00	Q8,120.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	30	Par	233	51633	Q203.00	Q6,090.00	Q6,090.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,090.00	Q6,090.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 42;	15	Par	233	51634	Q203.00	Q3,045.00	Q3,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,045.00	Q3,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 43;	5	Par	233	51635	Q203.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CÓDIGO 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
		Computadora portátil	Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 12 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 3.9 Gigahercio;	1	Unidad / 1 Unidades	328	122086	Q12,300.00	Q12,300.00	Q12,300.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q12,300.00	Q12,300.00	00.00	00.00	00.00	
		Recambio Rele SSR III (Control DC)	400V, 55 A; Autoclave digital RAYPA, SICOIN 0030A444	1	Repuesto / 1 Unidades	298	NA	Q5,614.30	Q5,614.30	Q5,614.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q5,614.30	Q5,614.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Mantenimiento	Agitador Vortex analógico, Marca Unico, Modelo L-VM1000, SICOIN 00382132	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q1,000.00	00.00	Q1,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Recambio contactor	220V, 3 Contactos, 3.5 KW; Autoclave digital RAYPA, SICOIN 0030A444	1	Repuesto / 1 Unidades	298	NA	Q2,395.70	Q2,395.70	Q2,395.70	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q2,395.70	Q2,395.70	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Micropipeta	Certificada: Si; Material: Plástico; Medida: 500 a 5000 microlitro (ul); Tipo: Digital; Uso: Volumétrica;	1	Unidad / 1 Unidades	295	29197	Q3,375.00	Q3,375.00	Q3,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q3,375.00	00.00	00.00	Q3,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Micropipeta	Material: Plástico; Tipo: Digital; Volumen: 100 a 10000 Microlitros(l);	1	Unidad / 1 Unidades	295	54819	Q3,375.00	Q3,375.00	Q3,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q3,375.00	00.00	00.00	Q3,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Bata	Largo: A la rodilla; Logotipo: Bordado; Material: Tela de gabardina; Talla: L; Tipo de manga: Larga;	2	Unidad / 1 Unidades	233	134465	Q350.00	Q700.00	Q700.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q700.00	00.00	00.00	00.00	Q700.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Zapatos	Estilo: Media bota; Punta de acero; No; Sexo: Femenino; Suela: Antideslizante; Talla: 37; Tipo: Industrial; Uso: Agrícola;	1	Par / 1 Unidades	233	30989	Q1,050.00	Q1,050.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Zapatos	Estilo: Media bota; Punta de acero; No; Sexo: Femenino; Suela: Antideslizante; Talla: 38; Tipo: Industrial; Uso: Agrícola;	1	Par / 1 Unidades	233	30990	Q1,050.00	Q1,050.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Zapatos	Estilo: Media bota; Punta de acero; No; Sexo: Masculino; Suela: Antideslizante; Talla: 40; Tipo: Industrial; Uso: Agrícola;	1	Par / 1 Unidades	233	30997	Q1,050.00	Q1,050.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Zapatos	Estilo: Media bota; Punta de acero; No; Sexo: Masculino; Suela: Antideslizante; Talla: 38; Tipo: Industrial; Uso: Agrícola;	1	Par / 1 Unidades	233	30995	Q1,050.00	Q1,050.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	Q1,050.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Buffer	Análisis: Ph 7; Estado: Líquido;	2	Envase / 1 litro	261	8348	Q250.00	Q500.00	Q500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q500.00	Q500.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Buffer	Análisis: Ph 4; Estado: Líquido;	2	Envase / 1 litro	261	8349	Q250.00	Q500.00	Q500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q500.00	Q500.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Buffer	Análisis: Ph 10; Estado: Líquido;	2	Envase / 1 litro	261	47978	Q250.00	Q500.00	Q500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q500.00	Q500.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Papel térmico	Ancho: 2 1/4; Largo: 160 Pés; Uso: Impresora;	4	Rollo / 1 Unidades	269	50068	Q28.75	Q115.00	Q115.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	Q115.00	Q115.00	00.00	00.00	00.00	00.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										SPFD-ISA																					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENECIÓN	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable										
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic							
		Unidad de poder ininterrumpido (ups)	Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltampere; Frecuencia: 60 Hertz; Número de tomas: 8 ; Tiempo de respaldo de batería: 20 Minuto; Topología: Línea Interactiva; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio;	2	Unidad / 1 Unidades	328		111792	Q700.00	Q1,400.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
3.3.2: 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	Q3,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q0.00	Q24,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00				
		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	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		Mantenimiento	Molinete magnético; Marca OTT MF PRO	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,500.00	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		
		Espuma limpiadora	Aplicador: Spray; Uso: Computadoras;	7	Envase / 20 Onza	269	5502	Q40.00	Q280.00	Q280.00	Q280.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q280.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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;	16	Envase / 20 Onza	269	38793	Q40.00	Q640.00	Q640.00	Q640.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	
		Nivel para Sensor radiación ultravioleta	para estaciones meteorológicas	3	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q85.00	Q255.00	Q255.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q255.00	Q0.00	Q0.00	Q255.00	Q0.00	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: Medido; Tipo: Comprimido; Uso de referencia: Limpieza de computo;	22	Envase / 20 Onza	292	28829	Q45.00	Q990.00	Q990.00	Q990.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q990.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo de turbidez para medir la calidad del agua	Tubo de turbidez para medir la calidad del agua	1	Unidad / 1 Unidad (es)	295	62868	Q1,570.00	Q1,570.00	Q1,570.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,570.00	Q0.00	Q0.00	Q1,570.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Batería	Tipo: Aa; Uso: Recargable;	8	Pa / 1 Unidad(es)	297	2792	Q68.75	Q550.00	Q550.00	Q550.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q550.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Nivel para Sensor radiación solar	para estaciones meteorológicas	3	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q85.00	Q255.00	Q255.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q255.00	Q0.00	Q0.00	Q255.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Mástil	Tipo tripode; Material: Metal; Uso: para el montaje de la estación meteorológica Marca DAVIS Vantage PRO 2 Plus	1	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q1,240.00	Q1,240.00	Q1,240.00	Q1,240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		KR de repuestos	que incluye: Membrana RO, cartucho pulidor, filtro final 0.2 micras, lampara uv, ultrafiltro, filtro de venteo para el sistema de purificación de agua Thermo Scientific. Modelo	1	Kr / 1 Unidad(es)	298	NA	Q17,042.00	Q17,042.00	Q17,042.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,042.00	Q0.00	Q0.00	Q17,042.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		ISS Suite de sensor integrada	Uso: conector de todos los sensores, para estaciones meteorológicas	3	Unidad / 1 Unidad (es)	298	NA	Q4,250.00	Q12,750.00	Q12,750.00	Q12,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Brocha	Cerda: Natural; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Tipo: Mango de plástico;	3	Unidad / 1 Unidad(es)	299	38388	Q20.00	Q60.00	Q60.00	Q60.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q0.00	Q0.00	
Filtro de protección	Repuesto para micropipeta marca Eppendorf; 1-10 ml; modelo Research Plus; CODIGO OTB-145	1	Juego / 50 Unidad(es)	298	NA	Q780.00	Q780.00	Q780.00	Q780.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q780.00	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			

DICA

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA				Responsable	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGION	CÓDIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Dic		
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep			Oct
		Repuesto	Gabinete para disco duro de 2.5"	1	Unidad / 1 Unidades	298	N/A	Q105.00	Q105.00	Q105.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q105.00	Q0.00	Q105.00	Q0.00	Q0.00	
		microscopio	Alimentación: 1.10 x 240 Voltios; Ancho platina: 160 a 240 Milímetro; Cabeza trinocular: 55 a 75 Milímetro; Contiene: Cámara de 5 a 10 megapíxeles hd; Lentes: 2.	1	Unidad / 1 Unidades	323	113285	Q18,135.00	Q18,135.00	Q18,135.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q18,135.00	Q0.00	Q0.00	Q18,135.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
2.5.5: Apoyar en el desarrollo de proyectos de investigación mediante la ampliación de alianzas con sectores académicos nacionales e internacionales, organización de simposios, seminarios y talleres técnico-científicos de capacitación en temas de manejo integrado de los recursos hídricos, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, desechos y contaminantes.	Documentos	Servicio de Impresión	de banner del evento del Simposio; full color en vinil; roll up; Tamaño: 1.30 x 0.80 m	3	Unidad / 1 Unidades	122	NA	Q400.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio de Impresión	de manta vinílica del evento del Simposio; Ancho: 2 metros; Alto: 2 metros; Djetes	2	Unidad / 1 Unidades	122	NA	Q500.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio de atención y protocolo	Servicio de hospedaje	45	Servicio / Servicio	196	NA	Q398.73	Q17,943.00	Q17,943.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,952.00	Q0.00	Q0.00	Q1,952.00	Q0.00	Q15,991.00	Q15,991.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Almuerzo	Tipo: Alimento;	300	Ración / 1 Unidades	211	3503	Q55.00	Q16,500.00	Q16,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,100.00	Q0.00	Q0.00	Q8,100.00	Q0.00	Q8,400.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Desayuno	Tipo: Alimento;	100	Ración / 1 Unidades	211	5325	Q60.00	Q6,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q185.00	Q0.00	Q0.00	Q185.00	Q0.00	Q5,815.00	Q5,815.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Refacción	Tipo: alimento;	150	Ración / 1 Unidades	211	3552	Q50.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,320.00	Q0.00	Q0.00	Q4,320.00	Q0.00	Q3,180.00	Q3,180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cena	Tipo: Alimento;	100	Ración / 1 Unidades	211	26395	Q80.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q0.00	Q7,775.00	Q7,775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
3.3.6: Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Atitlán.	Documentos	Mantenimiento	Equipo de buceo; incluye: chaleco, fuente principal, profundímetro, manómetro, brújula, fuente alterna.	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Mantenimiento	Tanque de aire para equipo de buceo; incluye prueba hidrostática.	4	Servicio / Servicio	169	NA	Q1,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Mantenimiento	Equipo de buceo; incluye accesorios marca SCUBA: VCD, regulador principal, regulador alterno, manguera de VCD, brújula, manómetro y profundímetro; tanque de oxígeno color azul.	2	Servicio / Servicio	199	NA	Q4,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Pila	Material: Plástico;	2	Rollo / 1500 Metro	232	60771	Q100.00	Q200.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Nitrox (aire comprimido)	Tipo: Vale de 80 pies cúbicos; Uso: Buceo;	24	Vale / 1 Unidades	261	74831	Q127.08	Q3,050.00	Q3,050.00	Q3,050.00	Q0.00	Q0.00	Q3,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Carro completo con contador	para Ploter, Marca HP, SICOIN 001E926	1	Unidad / 1 Unidades	298	NA	Q3,250.00	Q3,250.00	Q3,250.00	Q3,250.00	Q0.00	Q0.00	Q3,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Toldo	Alto: 2.45 Metro; Ancho: 2 Metro; Largo: 3 Metro; Material: Vinil; Material de estructura: Aluminio; Tipo: 4 aguas;	1	Unidad / 1 Unidades	299	123285	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
2.5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Atitlán.	Documentos	N/A	N/A	0	N/A	N/A	NA	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	Metros Cuadrados								Q967,883.00	Q967,883.00															ST
000 000: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLA, SOLOLA.	Metros Cuadrados	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLA, SOLOLA.	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLA, SOLOLA.	1	SERVICIO	331	SNP 263378	Q 89,471.00	Q89,471.00	Q89,471.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q89,471.00	Q0.00	Q89,471.00	Q0.00	Q0.00

**4. FICHA DE
SEGUIMIENTO AL POA
(SPPD-16)**

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																SPPD-16	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCIAE-																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOAL 2021		
			META		META		META		META		META		META		META		
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	Documentos	No. De Documentos generados / No. De documentos programados * 100	2020	97	100	26	30%	25	33	34%	31	38	36%	0	97	100%	57.7%
Entidades públicas y privadas, fortalecidas en temas de Saneamiento Ambiental, para el control de la contaminación, en 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	2019	75	100	131	27%	129	224	46%	225	146	27%	0	501	100%	70.7%
								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														
			LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOAL 2021		
			META		META		META		META		META		META		META		
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Dirección y Coordinación.	Documentos	No. De Documentos generados / No. De documentos programados * 100	2019	17	100	26	26.80	25	33	34.020619	31	38	39.175258		97	100	57.7%
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 sobre el manejo integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán. Número de eventos de Capacitación y Concientización realizados/Número de eventos de capacitación y concientización planeados* 100	2020	0	100	56	21.88	56	112	43.75	112	88	34.375		256	100	65.6%
Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector público y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Número de eventos en temas de proyectos de desarrollo económico y sostenible. Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles realizados/Número de eventos en temas de proyectos económicos sostenibles planeados * 100	2019	0	100	32	28.07	32	47	41.22807	47	35	30.701754		114	100	69.3%
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 eventos en las temáticas de conservación de suelos, conservación y recuperación forestal y agricultura sostenible. # de eventos de conservación de suelo, conservación y recuperación forestal y agricultura sostenible realizados / # eventos de conservación de suelo, conservación y recuperación forestal y agricultura sostenible programados X 100	2019	178	100	0	0	0	16	8.5561497	15	171	91.44385		187	100	8.0%
Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes. (Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en temas de desechos y contaminantes Realizados o Ejecutados) / (Número de eventos de fortalecimiento a entidades públicas y privadas en temas de desechos y contaminantes Programados) * 100	2020	75	100	43	32.82	41	65	49.618321	66	23	17.557252		131	100	81.7%
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	Eventos de recolección de información para elaboración de 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. Número de eventos realizados / Número de eventos programados * 100	2019	16	100	0	0	0	1	7.6923077	1	12	92.307692		13	100	7.7%
								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.
														Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			