

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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021



POA-2021



COPIA

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. 015-2022/UDP/AMSCLAE/EAG/eag

Panajachel, Sololá, 10 de febrero de 2022



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

Respetable Licda. Gramajo:

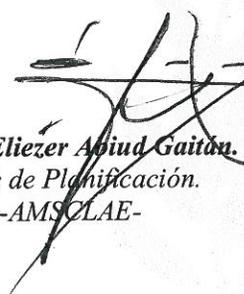
Con atento saludo me dirijo usted deseándole muchos éxitos en sus labores al frente de la SEGEPLAN.

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 DICIEMBRE 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 recién finalizado, con apego a la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el sector público de Guatemala y a los lineamientos y recomendaciones emitidas por la SEGEPLAN, y al Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG- de la Contraloría General de Cuentas-CGC, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas institucionales.

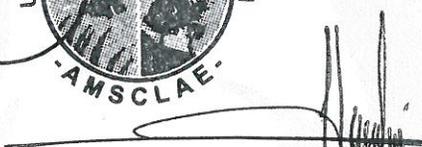
En consecuencia, con la presente actualización se informan las variaciones que sufrieron las acciones, metas y objetivos en seguimiento a la ejecución del gasto, vinculado con el Plan Operativo Anual 2021, derivado de las solicitudes de modificaciones presupuestarias y reprogramaciones financieras y de insumos, así como de metas físicas efectuadas durante el TERCER CUATRIMESTRE del ejercicio fiscal 2021, presentadas por los responsables de los distintos Departamentos y unidades de la AMSCLAE.

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

Atentamente,


Lic. Eliezer Abiud Gaitán,
Jefe de Planificación.
-AMSCLAE-




Ing. Pedro Geovanni Toc Cobos
Director Ejecutivo
-AMSCLAE-



c.c.: Director Ejecutivo/Dirección Ejecutiva/AMSCLAE
Archivo: Unidad de Planificación.

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

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.

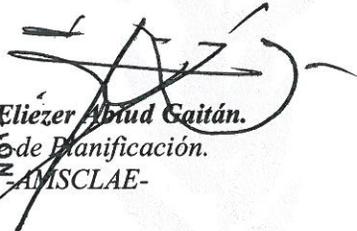
Por este medio en cumplimiento derivado de los Lineamientos Generales de Planificación para el periodo 2021-2025, remitimos los siguientes planes Institucionales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno-AMSCLAE:

- 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.

COPIA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
20 ABR 2021
A las 8:42 Hrs. Lul. 30

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

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
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.

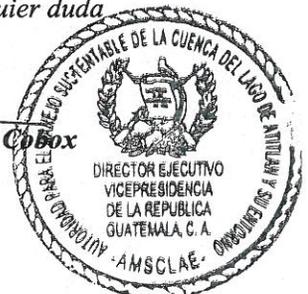
La presente actualización responde a las modificaciones realizadas al presupuesto físico y financiero de la AMSCLAE por la reorientación del Plan-Presupuesto, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General 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 Abul 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 diciembre 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:

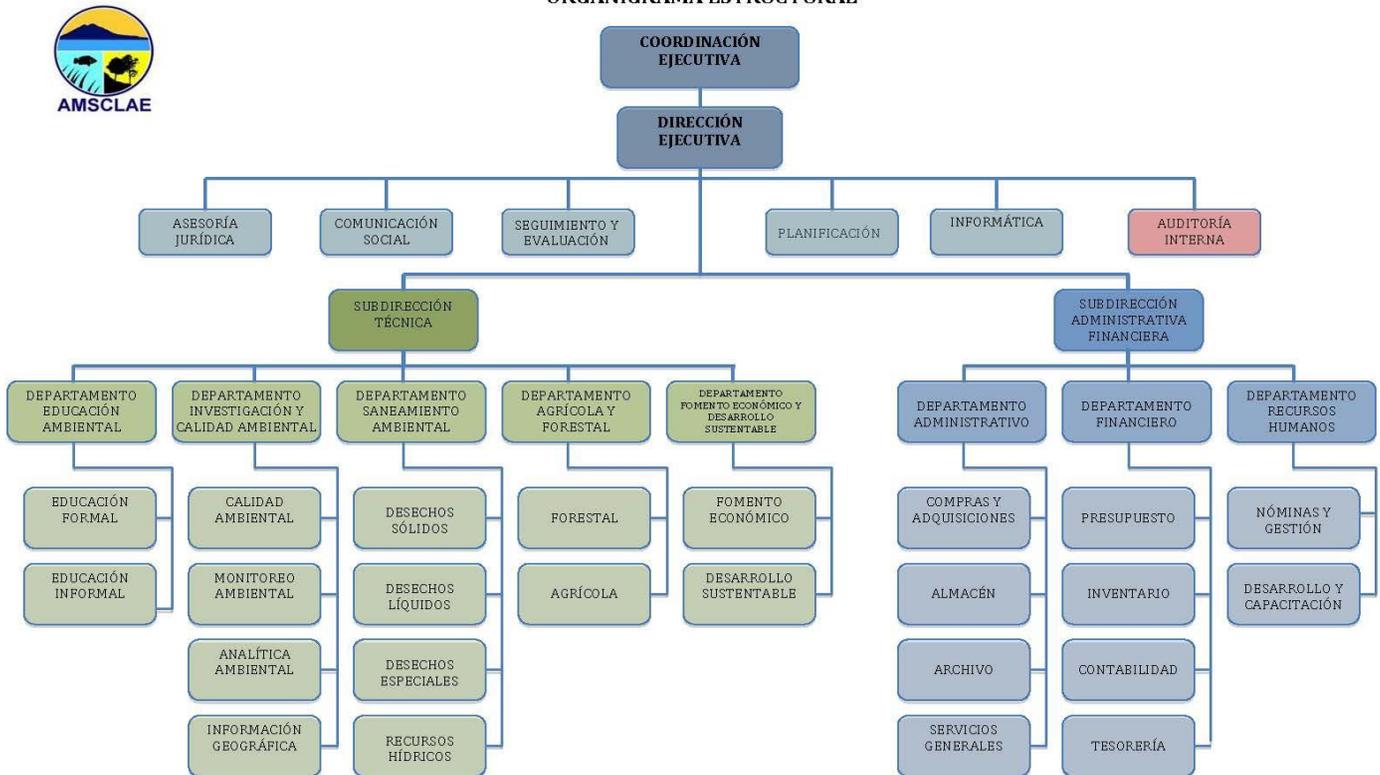
A nivel superior por una Coordinación Ejecutiva, una Dirección Ejecutiva asesorada por seis unidades de apoyo y control.

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.

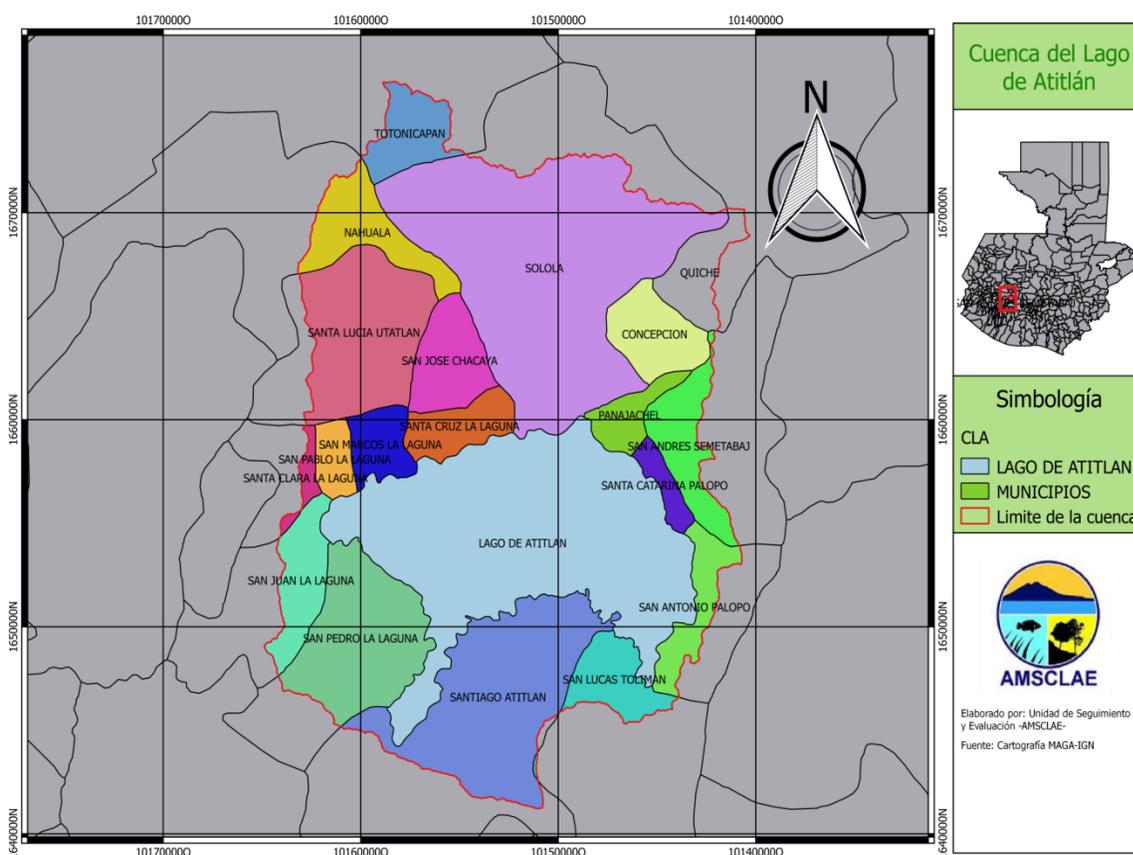
El combate y prevención de incendios forestales para reducir los impactos negativos de la variabilidad climática y el cambio climático, es un tema primordial que merece especial atención por la importancia de los bosques en las zonas de recarga hídricas y para evitar la erosión, pérdida de suelo fértil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

RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021								
Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
	Final								Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
"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 2,366,455.86	33	Q 2,419,712.17	38	Q 2,665,677.89	97	Q7,451,845.93
			Dirección y Coordinación.	SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Documentos	26	Q 2,366,455.86	33	Q 2,419,712.17	38	Q 2,665,677.89	97	Q7,451,845.93
			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 1,298,164.69	224	Q 1,677,812.69	146	Q 1,604,293.69	501	Q4,580,271.07
			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 232,887.12	112	Q 238,114.12	88	Q 345,889.12	256	Q816,890.36
			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 167,823.43	47	Q 299,869.43	35	Q 180,596.43	114	Q648,289.29
			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 199,443.00	16	Q 460,172.00	171	Q 338,714.00	187	Q998,329.00
			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 345,690.89	65	Q 299,490.89	23	Q 433,823.89	131	Q1,079,005.67
			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 352,320.25	1	Q 380,166.25	12	Q 305,270.25	13	Q1,037,756.75

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES		SOLOLÁ	N/A	N/D	N/D		Metros Cuadrados	o	Q	-	o	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	o	Q	-	o	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	o	Q	-	o	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	o	Q	-	o	Q	-	356	Q 620,084.00	356	Q620,084.00
TOTAL									Q	3,664,620.55		Q	4,097,524.86		Q 5,237,854.58		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 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 6,019,366.93	
								Meta financiera	Q 41,793.00	Q 56,219.00	Q 102,954.72	Q 159,033.50	Q 74,372.89	Q 104,155.89	Q 101,685.75	Q 133,042.00	Q 209,498.75	Q 130,852.50	Q 132,195.50	Q 186,675.50	Q 1432,479.00			
								TOTAL	Q 543,406.91	Q 557,832.91	Q 604,568.63	Q 660,647.41	Q 575,986.80	Q 605,769.80	Q 603,299.66	Q 634,655.91	Q 711,112.66	Q 632,466.41	Q 633,809.41	Q 688,289.41	Q 7,451,845.93			
							Dirección y Coordinación.	Documentos	Meta física	7	6	7	6	13	6	8	6	12	6	6	14	97		
									Meta financiera nómina	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 6,019,366.93										
									Meta financiera	Q 41,793.00	Q 56,219.00	Q 102,954.72	Q 159,033.50	Q 74,372.89	Q 104,155.89	Q 101,685.75	Q 133,042.00	Q 209,498.75	Q 130,852.50	Q 132,195.50	Q 186,675.50	Q 1,432,479.00		
									TOTAL	Q 543,406.91	Q 557,832.91	Q 604,568.63	Q 660,647.41	Q 575,986.80	Q 605,769.80	Q 603,299.66	Q 634,655.91	Q 711,112.66	Q 632,466.41	Q 633,809.41	Q 688,289.41	Q 7,451,845.93		
							Acción: 1.1.1: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta física													0.00		
									Meta financiera	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 501,613.91	Q 6,019,366.93											
							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 41,793.00	Q 56,219.00	Q 102,954.72	Q 159,033.50	Q 74,372.89	Q 104,155.89	Q 101,685.75	Q 133,042.00	Q 209,498.75	Q 130,852.50	Q 132,195.50	Q 186,675.50	Q 1,432,479.00		
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 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 263,945.17	Q 3,167,342.07	
								Meta financiera	Q 4,100.00	Q 22,246.00	Q 97,123.00	Q 118,915.00	Q 81,152.00	Q 257,513.00	Q 161,676.00	Q 121,691.00	Q 112,403.00	Q 152,653.00	Q 194,367.00	Q 89,090.00	Q 1,412,929.00			
								TOTAL	Q 268,045.17	Q 286,191.17	Q 361,068.17	Q 382,860.17	Q 345,097.17	Q 521,458.17	Q 425,621.17	Q 385,636.17	Q 376,348.17	Q 416,598.17	Q 458,312.17	Q 353,035.17	Q 4,580,271.07			

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 51,407.53	Q 51,407.53	Q 51,407.53	Q 616,890.36										
								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 7,146.00	Q 12,846.00	Q 27,897.00	Q 21,246.00	Q 84,876.00	Q 6,240.00	Q 200,000.00	
								TOTAL	Q 55,507.53	Q 57,773.53	Q 61,952.53	Q 57,653.53	Q 57,653.53	Q 57,653.53	Q 58,553.53	Q 64,253.53	Q 79,304.53	Q 72,653.53	Q 136,283.53	Q 57,647.53	Q 816,890.36	
						Acción: 2.1.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 51,407.53	Q 51,407.53	Q 51,407.53	Q 616,890.36										
						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 -	Q -	Q -	Q 7,950.00	Q -	Q 12,249.00
						2.1.2: Proceso de formación a la población educativa enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos	Meta física	0	0	6	6	8	6	7	6	6	6	6	6	0	57
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 900.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,500.00	Q -	Q 20,400.00
						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	15	0	129
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,600.00	Q -	Q 15,000.00	Q 33,680.00	Q -	Q 55,280.00	
						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	7	5	70
								Meta financiera	Q 4,100.00	Q 6,366.00	Q 6,246.00	Q 27,897.00	Q 6,246.00	Q 23,746.00	Q 6,240.00	Q 112,071.00						

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				
						Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenibles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	9	10	13	14	11	13	9	16	8	10	1	114		
					Meta financiera nómina			Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	492,289.29
					Meta financiera			Q -	Q -	Q -	Q 3,727.00	Q 25,793.00	Q 106,630.00	Q 3,350.00	Q -	Q -	Q 3,500.00	Q 7,800.00	Q 5,200.00	Q -	Q -	Q -	156,000.00
					TOTAL			Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 44,751.11	Q 66,817.11	Q 147,654.11	Q 44,374.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 44,524.11	Q 48,824.11	Q 46,224.11	Q -	Q -	Q -	648,289.29
					Acción: 2.2.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	Q 41,024.11	492,289.29	
					2.2.1: Fomento e identificación de alternativas económicas sostenibles con enfoque de buenas prácticas ambientales.	o	Meta física	0	0	0	3	3	4	4	4	1	2	1	1	1	23		
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	3,500.00
					2.2.2: Impulsar espacios de promoción de proyectos y negocios con enfoque ambiental y de desarrollo económico local.	Eventos	Meta física	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	8		
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 700.00	Q 25,000.00	Q 5,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,000.00	Q -	Q -	Q -	38,000.00
					2.2.3: Promocionar alternativas económicas de materiales reciclables.	Eventos	Meta física	0	1	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	8		
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	-
					2.2.4: Fomento de Turismo sostenible.	Eventos	Meta física	0	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	0	0	16		
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 3,027.00	Q 793.00	Q 5,255.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 800.00	Q 5,200.00	Q -	Q -	15,075.00
					2.2.5: Fortalecimiento de capacidades de productores locales.	Eventos	Meta física	0	3	1	4	4	2	3	1	5	2	2	0	0	27		
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,075.00	Q 3,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	23,425.00

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	0	125	25	187		
								Meta financiera nómina	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 598,329.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,280.00	Q 136,580.00	Q 15,180.00	Q 84,689.00	Q 4,010.00	Q 57,611.00	Q -	Q 77,650.00	Q -	Q 400,000.00	
								TOTAL	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 74,140.75	Q 186,440.75	Q 65,040.75	Q 134,549.75	Q 53,870.75	Q 107,471.75	Q 49,860.75	Q 127,510.75	Q -	Q 998,329.00	
						Acción: 2.3.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Hectareas	Meta financiera	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 49,860.75	Q 598,329.00	
						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 2,780.00	Q 6,760.00	Q -	Q -	Q 4,010.00	Q 5,940.00	Q -	Q 3,730.00	Q -	Q 23,220.00	
						2.3.2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas practicas agricolas.	Hectareas	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	25	37		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,500.00	Q 128,320.00	Q 14,430.00	Q 84,689.00	Q -	Q 49,421.00	Q -	Q 59,150.00	Q -	Q 357,510.00	
						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 750.00	Q -	Q -	Q 2,250.00	Q -	Q 14,770.00	Q -	Q 19,270.00	
						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 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 799,076.67
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 10,500.00	Q 68,832.00	Q 13,520.00	Q -	Q 3,068.00	Q 16,544.00	Q 64,124.00	Q 49,696.00	Q 53,645.00	Q -	Q -	Q 279,929.00	
								TOTAL	Q 66,589.72	Q 66,589.72	Q 77,089.72	Q 135,421.72	Q 80,109.72	Q 66,589.72	Q 69,657.72	Q 83,133.72	Q 130,713.72	Q 116,285.72	Q 120,234.72	Q 66,589.72	Q -	Q 1,079,005.67	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021															
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA			
						Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la cuenca del lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	0	13		
								Meta financiera nómina	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 660,756.75
								Meta financiera	Q -	Q 15,880.00	Q 76,078.00	Q 40,110.00	Q 11,313.00	Q 8,057.00	Q 132,932.00	Q 7,612.00	Q 16,372.00	Q 20,600.00	Q 48,046.00	Q -	Q -	Q 377,000.00	
								TOTAL	Q 55,063.06	Q 70,943.06	Q 131,141.06	Q 95,173.06	Q 66,376.06	Q 63,120.06	Q 187,995.06	Q 62,675.06	Q 71,435.06	Q 75,663.06	Q 103,109.06	Q 55,063.06	Q -	Q 1,037,756.75	
						Acción: 2.5.0: Nómina PpR y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Documentos	Meta financiera	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 55,063.06	Q 660,756.75	
						2.5.1: Evaluar de forma sistemática la calidad ambiental de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), mediante la recolección de datos y análisis de laboratorio.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3			
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 36,663.00	Q 24,320.00	Q 10,533.00	Q 8,057.00	Q 24,347.00	Q 3,747.00	Q 16,362.00	Q -	Q 23,046.00	Q -	Q -	Q 147,075.00	
						2.5.2: Evaluar de forma sistemática las condiciones meteorológicas e hidrométricas.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3			
								Meta financiera	Q -	Q 15,880.00	Q 2,365.00	Q 13,990.00	Q 780.00	Q -	Q 67,608.00	Q -	Q -	Q 3,456.00	Q -	Q -	Q -	Q 104,079.00	
						2.5.3: Evaluar las acciones, actividades y proyectos que tiendan a mejorar la calidad de los recursos naturales, el aprovechamiento, manejo e impacto de los mismos, en temas relacionados con recurso hídrico, buenas prácticas agrícolas y forestales, desarrollo económico y sostenible, y desechos y contaminantes.	Documentos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,705.00	Q 3,865.00	Q -	Q 6,445.00	Q -	Q -	Q -	Q 17,015.00	

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			
						2.5.4: 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	1	1	0	2	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 22,282.00	Q 1,800.00	Q -	Q -	Q 18,155.00	Q -	Q -	Q 10,699.00	Q 25,000.00	Q -	Q 77,936.00	
						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 16,117.00	Q -	Q 10.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,127.00
						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	1	1	0	2	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 14,768.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,768.00
						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	1	0	0	1	
								Meta financiera	Q -	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	482	478	222	1182	
							Quetzales	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 378,827.00	Q 413,373.00	Q 175,683.00	Q 967,883.00	
							TOTAL			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 378,827.00	Q 413,373.00	Q 175,683.00	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	Q 89,471.00	0	0	Q 89,471.00
							TOTAL		Q -	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	300	151	751
							Quetzales	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 103,331.00	Q 103,331.00	Q 51,666.00	Q 258,328.00
							TOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 103,331.00	Q 103,331.00	Q 51,666.00	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	107	178	71	356
							Quetzales	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 186,025.00	Q 310,042.00	Q 124,017.00	Q 620,084.00
							TOTAL		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 186,025.00	Q 310,042.00	Q 124,017.00	Q 620,084.00
TOTAL INSTITUCIONAL										Q 811,452.08	Q 844,024.08	Q 965,636.80	Q 1,043,507.58	Q 921,083.97	Q 1,127,227.97	Q 1,028,920.83	Q 1,020,292.08	Q 1,087,460.83	Q 1,427,891.58	Q 1,505,494.58	Q 1,217,007.58	Q 13,000,000.00

3. DETALLE DE INSUMOS (SPPD-15A)

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACION DE INSUMOS																		SPFD-ISA											
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE RUBRO	PRELIMINAR	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												RESPONSABLE								
											CUATRIMESTRE 1	Ene	Feb	Mar	Abr	CUATRIMESTRE 2	May	Jun	Jul	Ago	CUATRIMESTRE 3	Sep		Oct	Nov	Dic					
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.		Documentos		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q7,451,845.93	Q7,451,845.93	Q421,628.55	Q103,844.36	Q109,585.86	Q141,875.00	Q791,600.00	Q369,050.00	Q300,567.17	Q2,506,918.50	Q256,044.00	Q203,519.00	Q581,180.38	Q112,600.00	Q198,552.00	Q115,823.03	Q1,362,771.35	RECURSOS HUMANOS					
Acción: 1.1.1: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Documentos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q6,019,366.93	Q6,019,366.93	Q421,628.55	Q103,844.36	Q109,585.86	Q141,875.00	Q791,600.00	Q369,050.00	Q300,567.17	Q2,506,918.50	Q256,044.00	Q203,519.00	Q581,180.38	Q112,600.00	Q198,552.00	Q115,823.03	Q1,362,771.35	RECURSOS HUMANOS					
	DOCUMENTOS	NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	SALARIO BASE (Reglón 01)	COMPLEMENTO AL SALARIO (Reglón 02)	BONO PROFESIONAL (Reglón 04)	BONO 66-2000 (Reglón 05)	BONO MONETARIO (Reglón 06)	BONO POR ANTIGÜEDAD (Reglón 07)	NOMINA MENSUAL	SUB TOTAL ANUAL *12 mensual	AGUINALDO (Reglón 07) 50% DIC	AGUINALDO (Reglón 07) 50% ENERO	BONO 14 (Reglón 07)	BONO VACACIONAL (Reglón 07)	RECONVENCIÓN AL PERSONAL (Reglón 11)	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (Reglón 13)	N/A	RECURSOS HUMANOS					
		DIRECCIÓN EJECUTIVA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q216,514.00	Q216,514.00	Q25,351.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q15,551.00	Q186,812.00	Q7,320.50	Q14,651.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A				
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q576,334.00	Q576,334.00	Q14,853.00	Q208.33	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q350.00	Q41,439.33	Q497,272.00	Q19,315.50	Q38,651.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		DEPARTAMENTO FINANCIERO	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q9,764.00	Q9,764.00	Q5,600.00	Q208.33	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q24,722.33	Q11,682.00	Q11,682.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q351,620.00	Q351,620.00	Q10,255.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,180.00	Q302,160.00	Q12,215.00	Q12,215.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		ASISORIA JURIDICA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q402,832.00	Q402,832.00	Q11,963.00	Q6,600.00	Q1,125.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q28,838.00	Q146,056.00	Q14,044.00	Q14,044.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		COMUNICACIÓN SOCIAL	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q267,246.00	Q267,246.00	Q7,814.00	Q4,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q19,139.00	Q229,668.00	Q9,294.50	Q9,294.50	Q18,589.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		INFORMÁTICA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q3,000.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,998.00	Q155,976.00	Q6,374.00	Q6,374.00	Q12,748.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		PLANIFICACIÓN	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q181,672.00	Q181,672.00	Q3,000.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,998.00	Q155,976.00	Q6,374.00	Q6,374.00	Q12,748.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		AUDITORIA INTERNA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q267,246.00	Q267,246.00	Q7,814.00	Q4,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q19,139.00	Q229,668.00	Q9,294.50	Q9,294.50	Q18,589.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	N/A	N/A	N/A			
		Gastos para atender el pago de sentencias judiciales en las cuales el gobierno y sus entidades resulten condenadas y que no han podido preverse en las partidas específicas correspondientes, Reglón presupuestario 913	N/A	N/A	913	N/A	N/A	N/A	Q1,273,252.00	Q1,273,252.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,273,252.00	RR.HH			
		REGLÓN 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL (Actividad 1)	N/A	N/A	413	N/A	N/A	N/A	Q33,448.00	Q33,448.00	Q0.00	Q0.00	Q33,448.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		REGLÓN 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (Actividad 1)	N/A	N/A	415	N/A	N/A	N/A	Q9,256.00	Q9,256.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		REGLÓN 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL (Actividad 2)	N/A	N/A	413	N/A	N/A	N/A	Q91,552.00	Q91,552.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		REGLÓN 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (Actividad 2)	N/A	N/A	415	N/A	N/A	N/A	Q20,744.00	Q20,744.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00			
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	TOTAL PRESTACIONES DE LEY	PERSONAL POR CONTRATO (Reglón 02)	BONO PROFESIONAL (Reglón 04)	BONO 66-2000 (Reglón 05)	NOMINA MENSUAL	SUB TOTAL ANUAL *12 mensual	BONO POR ANTIGÜEDAD (Reglón 07)	AGUINALDO (Reglón 07) 50% DIC	AGUINALDO (Reglón 07) 50% ENERO	BONO 14 (Reglón 07)	BONO VACACIONAL (Reglón 07)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		Sub-director Administrativo Financiero	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	Q232,450.00	Q232,450.00	Q16,000.00	Q375.00	Q250.00	Q16,625.00	Q199,500.00	Q0.00	Q8,187.50	Q8,187.50	Q16,375.00	Q200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		Director Ejecutivo	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	Q288,450.00	Q288,450.00	Q20,000.00	Q375.00	Q250.00	Q20,625.00	Q247,500.00	Q0.00	Q10,187.50	Q10,187.50	Q20,375.00	Q200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		Sub-director Técnico	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	Q232,450.00	Q232,450.00	Q16,000.00	Q375.00	Q250.00	Q16,625.00	Q199,500.00	Q0.00	Q8,187.50	Q8,187.50	Q16,375.00	Q200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
		NOMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	CUATRIMESTRE 2	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	CUATRIMESTRE 3	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	N/A					
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029	N/A	N/A	29	N/A	N/A	N/A	Q1,048,432.93	Q1,048,432.93	Q290,790.55	Q56,819.36	Q71,971.19	Q81,000.00	Q81,000.00	Q368,300.00	Q74,000.00	Q80,300.00	Q107,000.00	Q107,000.00	Q389,342.38	Q107,000.00	Q107,000.00	Q85,821.03	Q89,519.35	N/A					
Dirección y Coordinación.	Documentos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q1,432,479.00	Q1,432,479.00	Q360,000.22	Q41,793.00	Q56,219.00	Q102,954.72	Q159,033.50	Q413,256.53	Q74,372.89	Q104,155.89	Q101,685.75	Q133,042.00	Q659,222.25	Q209,498.75	Q130,852.50	Q132,195.50	Q186,675.50	SAP					
1.1.2: Fortalecimiento, apoyo y gestión para el desarrollo de las acciones, planes y proyectos de la AMSCLAE en cumplimiento de los objetivos institucionales.	Documentos	Energía Eléctrica	Energía Eléctrica para las oficinas de la AMSCLAE	12	Servicio	111	N/A	Q5,000.00	Q60,000.00	Q60,000.00	Q16,819.00	Q4,255.00	Q4,422.00	Q4,642.00	Q3,500.00	Q20,530.00	Q3,580.00	Q5,650.00	Q5,650.00	Q5,650.00	Q22,651.00	Q5,150.00	Q6,150.00	Q5,650.00	Q5,701.00	N/A					
		Telefonia e internet	Telefonia e internet	12	Servicio	113	N/A	Q5,078.92	Q60,947.00	Q60,947.00	Q19,212.00	Q4,803.00	Q4,803.00	Q4,803.00	Q4,803.00	Q19,215.00	Q4,803.00	Q4,803.00	Q4,806.00	Q4,803.00	Q22,520.00	Q4,803.00	Q4,717.00	Q6,500.00	Q6,500.00	N/A					
		Sistema de alojamiento de web hosting	Sistema de alojamiento de web hosting	1	Servicio	113	N/A	Q5,376.00	Q5,376.00	Q5,376.00	Q5,376.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
		Mantenimiento y Reparación	maquinaria otras maquinas y equipos varios	10	Servicio	169	N/A	Q350.00	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	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	N/A					
		Publicacion Diario Oficial	sistema de archivo de la AMSCLAE	1	Servicio	121	N/A	Q2,051.00	Q2,051.00	Q2,051.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,051.00	Q0.00	Q2,051.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
		Impresión de memoria de labores año fiscal 2020	Impresión de memoria de labores año fiscal 2020	1	Servicio	122	N/A	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q0.00	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
		viáticos para el personal	para el personal fuera de la cuenca	6	Unidad, 1 Unidad(es)	133	N/A	Q1,285.17	Q7,711.00	Q7,711.00	Q1,286.00	Q275.00	Q294.00	Q49.00	Q568.00	Q6,425.00	Q425.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
		Arrendamiento	Arrendamiento de instalaciones de AMSCLAE	12	Unidad, 1 Unidad(es)	151	N/A	Q27,800.00	Q333,600.00	Q333,600.00	Q111,200.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q111,200.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q111,200.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00	Q27,800.00					
		Arrendamiento	Arrendamiento de parqueo para la lancha de AMSCLAE	12	Unidad, 1 Unidad(es)	151	N/A	Q2,000.83	Q24,010.00	Q24,010.00	Q7,210.00	Q910.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,400.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q8,400.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00					
		Licencia de antivirus para 64 equipos de computo	Licencia de antivirus para 64 equipos de computo	1	Servicio	158	N/A	Q7,292.00	Q7,292.00	Q7,292.00	Q7,292.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00					
		Licencia ZOOM	Licencia ZOOM	11	Servicio	158	N/A	Q227.27	Q2,500.00	Q2,500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q1,000.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00					
		Mantenimiento y Reparación	Bienes y equipos de oficina de la AMSCLAE (fotocopadoras)	4	Servicio	162	N/A	Q2,000.00	Q8,000.00	Q8,000.00	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	REEMPLAZO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																		
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep	Oct		Nov	Dic			
		Capacitación de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y manejo de conflictos.	Capacitación de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y manejo de conflictos.	1	servicio	185	116979	Q4,800.00	Q4,800.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servicio de extracción de basura de las oficinas de la AMSCLAE	Servicio de extracción de basura de las oficinas de la AMSCLAE	1	Unidad, 1 Unidad(es)	115	N/A	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Gasto de seguro vehiculos de la AMSCLAE	vehiculos de la AMSCLAE	1	Unidad, 1 Unidad(es)	191	N/A	Q64,985.00	Q64,985.00	Q64,985.00	Q27,101.22	Q0.00	Q0.00	Q27,101.22	Q0.00	Q37,883.78	Q19,449.39	Q18,434.39	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Impuesto Circulación de vehiculos	Circulación de vehiculos	2	Servicio	195	N/A	Q232.25	Q464.50	Q464.50	Q464.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q464.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Impuesto de Gestión de traslado y cambio de uso de vehiculo Camioneta, 4 unidades.	Impuesto de Gestión de traslado y cambio de uso de vehiculo Camioneta, 4 unidades.	2	Servicio	195	N/A	Q268.75	Q537.50	Q537.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q537.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q537.50	Q0.00	
		Atención y Protocolo	Actividades de Dirección Ejecutiva	10	Servicio	196	N/A	Q1,278.40	Q12,784.00	Q12,784.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,784.00	Q0.00	Q12,784.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia externa en las Oficinas de la AMSCLAE.	1	Servicio	197	N/A	Q67,193.00	Q67,193.00	Q67,193.00	Q9,593.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q9,593.00	Q28,800.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q28,800.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	Q7,200.00	
		Diagnostico	para vehiculos al servicio de la AMSCLAE.	1	Servicio	199	N/A	Q3.00	Q3.00	Q3.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3.00	Q0.00	Q3.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Duplicado de llaves	Tamaño: 75 milimetro; material: latón;	17	Servicio	199	N/A	Q11.76	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Cremona	Lite: No.	150	Frasco (453 Gramos)	211	2312	Q30.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q1,320.00	Q0.00	Q0.00	Q1,320.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,180.00	Q680.00	Q0.00	Q1,500.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	
		Azucar	Clase: blanca	80	Bolsa (2500 gramos)	211	2405	Q17.50	Q1,400.00	Q1,400.00	Q700.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Punto de acceso inalámbrico multipropósito	Compatibilidad: Estándar inalámbrico 802.11a/b/g/n; Frecuencias máxima de acción: 5 Gigahercio(s); Frecuencias mínima de acción: 2.4 Gigahercio(s); Incluye: Cable eléctrico o transformador de corriente; Sistema: Multiplexado espacial; Tipo de antena: Interna;	3	Unidad, 1 Unidad(es)	326	32112	Q2,000.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Refacción	tipo: alimento	359	Ración (1 Unidad(es)	211	3552	Q43.20	Q15,509.00	Q15,509.00	Q1,275.00	Q0.00	Q0.00	Q1,275.00	Q0.00	Q270.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q270.00	Q13,964.00	Q4,325.00	Q6,139.00	Q2,500.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	
		Café	Clase: Molido; Sabor: Clásico	80	Paquete 1 libra.	211	3505	Q71.88	Q5,750.00	Q5,750.00	Q2,170.00	Q0.00	Q0.00	Q2,170.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,580.00	Q1,580.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Rodillo de separación de alimentador de originales para BM 367/C308/C368	Rodillo de separación de alimentador de originales para BM 367/C308/C368	3	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q720.00	Q2,160.00	Q2,160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,160.00	Q0.00	Q0.00	Q2,160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Agua	Clase: Purificada; Presentación: Cupón	327	Cupón (5 galon)	211	33069	Q7.08	Q2,315.00	Q2,315.00	Q2,315.00	Q0.00	Q475.00	Q1,840.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Almuerzo	Tipo: Alimento; Uso: Menú especial	348	Ración (1 Unidad(es)	211	37922	Q106.35	Q37,010.00	Q37,010.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,400.00	Q27,410.00	Q7,085.00	Q4,725.00	Q5,000.00	Q10,600.00	Q0.00	Q0.00	
		Silla tipo presidente	Diseño: Ergonómico con apoyabrazos y apoyacabeza; Material de tapizado: Mesh; Rodos: 5;	17	Unidad, 1 Unidad(es)	322	98608	Q1,500.00	Q25,500.00	Q25,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q16,500.00	Q9,000.00	Q0.00	Q0.00	
		Camisa	Diseño: Bolsa en el lateral superior izquierdo; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	233	80675	Q55.00	Q55.00	Q55.00	Q55.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q55.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio de impresión de 75 reconocimientos	full color con sello dorado de 50 x 30 cm	1	Servicio / 1 unidades	122	N/A	Q2,660.00	Q2,660.00	Q2,660.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,660.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,660.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Equipo de seguridad para cortafuegos	Almacenamiento: 400 Gigabyte; Interface de túnel: 3000 túneles van loose;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	326	82510	Q15,000.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Palangana	Capacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico;	12	Unidad	268	27891	Q6.25	Q75.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q75.00	Q75.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Separador	Ancho: 8.5"; Largo: 11"; Material: Cartón; Tamaño: Carta; Uso: Archivo	150	Paquete (5 unidades)	243	2201	Q4.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		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	Q1,355.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servilletas	Color: Blanca; Diseño: Estampado; Material: Papel	600	Paquete (100 unidades)	243	26912	Q2.83	Q1,700.00	Q1,700.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REEMPLAZO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable				
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
		Boton insignia	Diámetro: 0.75 Pulgadas; Material: Metal;	75	Unidad, 1 Unidad(es)	289	59455	Q26.67	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00			
		Toalla	Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo;	200	Unidad, 1 Unidad(es)	243	37392	Q40.00	Q8,000.00	Q8,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q1,587.75	Q0.00	Q0.00	Q1,587.75	Q0.00	Q2,412.25	Q2,412.25	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Block Adhesivo	Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas	50	Unidad, 1 Unidad(es)	244	2212	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		
		Llanta	Clase: Todo terreno; Medida: 255/70 r16; Plegos: 8 ; Tipo: Radial;	12	Unidad, 1 Unidad(es)	253	118450	Q1,083.33	Q13,000.00	Q13,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q13,000.00	Q0.00	Q0.00	Q13,000.00	Q0.00	Q0.00		
		Archivador	Material: Cartón; Tamaño: Oficio;	150	Unidad, 1 Unidad(es)	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	Q0.00	
		Cheque	Característica: Numerado; Formato: Estándar; Impresión: Un color tiro; Tipo: Voucher;	1	Unidad, 1 Unidad(es)	247	4939	Q0.50	Q0.50	Q0.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.50	Q0.00	Q0.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Formulario 1-h	Uso: Constancia de ingreso a almacén e inventario	20	Talonnario (50 unidades)	247	32354	Q17.00	Q340.00	Q340.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q340.00	Q0.00	Q340.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Formulario	200-á3; 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	Q0.00	
		Agenda	Cartografía a color; No; Gramaje del papel: 70; Páginas troqueladas por mes; No; Papel: Bond; Tapa;	70	Unidad, 1 Unidad(es)	244	22488	Q86.73	Q6,071.00	Q6,071.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,071.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,071.00	Q0.00	
		Guantes 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	Q0.00	
		Llanta	Clase: Todo terreno; Medida: 215/65 r16; Plegos: 6; Tipo: Radial;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	253	34522	Q1,075.00	Q4,300.00	Q4,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,300.00	Q0.00	Q0.00	Q4,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Guantes de hule	tamaño: mediano; uso: limpieza	3	Unidad, 1 Unidad(es)	254	26721	Q25.00	Q225.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q225.00	Q225.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Alcohol	Pureza: 0.7; Tipo: Etílico; Uso: Laboratorio;	85	Envase, (1 Galón)	261	19615	Q52.94	Q4,500.00	Q4,500.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q3,750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q250.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	
		Alcohol gel	Concentración: 68%; Via de administración: Tópico;	50	Envase, (1 Galón)	261	28310	Q70.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,750.00	Q0.00	Q2,750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	
		Combustible	Monto: Q 100.00; Tipo: Cupón de combustible;	620	Cupon, 1 Unidad(es)	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	Q17,000.00	Q17,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Combustible	Monto: Q 50.00; Tipo: Cupón de combustible;	323	Cupon, 1 Unidad(es)	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	Q6,150.00	Q6,150.00	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	169	N/A	Q3,250.00	Q3,250.00	Q3,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,250.00	Q0.00	Q3,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Acetaminofén (paracetamol)	Concentración: 250mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Via de administración: Oral;	50	Caja / 12 unidades	266	28532	Q15.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	
		Suero oral	Forma farmacéutica: Solución; Via de administración: Oral;	50	Envase / 475 mililitro	266	71941	Q15.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	
		Diclofenaco + complejo b	Concentración: Diclofenaco potásico 25mg + vitamina b1 50mg+ vitamina b6 50mg + vitamina b12 250mg; Forma farmacéutica: Cápsulas de	50	Caja / 120 Unidades	266	44745	Q15.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Portabanner	Alto: 1 Metro; Ancho: 1.5 Metro; Material: Aluminio; Tipo: Roll up; Uso: Manta vinilica;	10	Unidad, 1 Unidad(es)	284	76092	Q250.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																	SPFD-ISA													
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REEMPLAZO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable									
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Cuatrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic						
		Mantel	Ancho: 1.35 Metro(s); Largo: 2.45 Metro(s); Tela: Sintetex;	5	Unidad / 1 unidades	232	34774	Q280.00	Q1,400.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,400.00	
		Tinta	Código de cartucho: Pg210 x1; Color: Negro; Marca: Canon; Uso: Impresora;	5	Unidad, 1 Unidad(es)	267	41509	Q100.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tinta	Color: Verde; Tipo: Indeleble;	8	Envase (30 mililitros)	267	56649	Q20.00	Q160.00	Q160.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		protector para hojas	Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Carta; Uso: Oficina;	10	Paquete (100 unidades)	268	5391	Q60.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Gafete	Color: Varios; Material: Plástico; Uso: Identificación	17	Unidad, 1 Unidad(es)	268	5398	Q22.94	Q390.00	Q390.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q90.00	Q0.00	Q40.00	Q0.00	Q50.00	Q300.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Caja	Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si;	39	Unidad, 1 Unidad(es)	268	25820	Q99.69	Q3,888.00	Q3,888.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,888.00	Q3,888.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		protector para hojas	Color: Transparente; Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Uso: Oficina;	11	Paquete (100 unidades)	268	28064	Q50.00	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	
		Porta gafete con cinta	Alto: 9.5 Centímetro; Ancho: 6.2 Centímetro; Material: Plástico; Material de cinta: Poliéster;	70	Unidad, 1 Unidad(es)	268	88650	Q16.50	Q1,155.00	Q1,155.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,155.00	Q0.00	Q1,155.00	Q0.00	Q0.00	Q1,155.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lazo	Diámetro: 3/4 pulgada; Largo: 189 Metro(s); Material: Polipropileno;	4	Unidad, 1 Unidad(es)	268	38544	Q125.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Limpiador de pantallas	Aplicador: Spray; Consistencia: Líquido;	50	Envase: 60 Mililitro	269	83918	Q30.00	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	Q0.00
		Juego de llaves	Medidas: 3/8 a 1 1/4 pulgadas; Piezas: 14; Tipo: Cola-corona;	100	Unidad, 1 Unidad(es)	286	96945	Q58.00	Q5,800.00	Q5,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Chapa	Mecanismo: Mecánica; Revestimiento: Cromada	3	Unidad, 1 Unidad(es)	289	9270	Q80.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Computadora de escritorio	Capacidad de disco duro de estado sólido: 2 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con Transmision: Tamaño de	2	Unidad, 1 Unidad(es)	328	136719	Q7,022.50	Q14,045.00	Q14,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,045.00	Q0.00	Q14,045.00	
		Candado	Material: Acero; Tamaño: 3 Pulgadas(s); Uso: Exterior;	3	Unidad, 1 Unidad(es)	289	36276	Q60.00	Q180.00	Q180.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Sujeta papel	Característica: Mediano tipo lagarto; Material: Metal;	50	Caja (12 unidades)	291	2058	Q20.00	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Portaminas	Cuerpo/barril: Plástico; Dimensión de la mina: 0.7 Milímetro(s);	70	Unidad / 1 unidades	291	25860	Q8.57	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Sujeta papel	Característica: Grante tipo lagarto	15	Caja (12 unidades)	291	2062	Q16.67	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Bolígrafo	Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tinta: Punta fina;	180	Unidad	291	30345	Q4.50	Q810.00	Q810.00	Q810.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q810.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		CD-r	Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x;	274	Unidad, 1 Unidad(es)	291	21506	Q6.50	Q1,781.00	Q1,781.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,781.00	Q0.00	Q1,781.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Actualización	Cuentadancia Institucional	4	servicio	195	N/A	Q27.50	Q110.00	Q110.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q27.50	Q27.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q82.50	Q27.50	Q27.50	Q27.50	Q27.50	Q27.50	Q27.50	Q27.50	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Sello	Ancho: 10 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 39 Milímetro(s); Líneas: 3; Material: Plástico; Tipo: Automático	6	Unidad, 1 Unidad(es)	291	30308	Q116.67	Q700.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q500.00	Q60.00	Q290.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Lápiz	Material: Madera; No: 2; Tipo: Hb;	100	Unidad, 1 Unidad(es)	291	30628	Q2.00	Q200.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Unidad de poder ininterrumpido (ups)	Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltampere; Frecuencia: 60 Hertz; Número de tomas: 12;	8	Unidad, 1 Unidad(es)	328	60141	Q1,303.75	Q10,430.00	Q10,430.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q10,430.00	Q5,385.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,045.00	Q0.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																	SPFD-ISA							
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REEMPLAZO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable			
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Cuatrimestre 3	Sep	Oct		Nov	Dic	
		Computadora portatil	Accesorios: 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 Ggabyte; Pantalla: De definición completa (fhd 1080p); Procesador: Intel core i7 de 2.6 gghahertz; Puertos: 1 hdmi, 3 usb v3.0, 1 v45, 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-v-rw;	4	Unidad 1 Unidades	328	59365	Q1,454.25	Q5,817.00	Q5,817.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,817.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,817.00	
		Impresión mantas vinilicas de 3 x 2 metros	Impresión mantas vinilicas 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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,890.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: A8da30; 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	Q0.00
		Tóner	Código: A8da30; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: Tn-324m;	4	Unidad 1 Unidades	267	107694	Q1,900.00	Q5,200.00	Q5,200.00	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	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: A8da230; 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	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tóner	Código: A8da130; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: Tn-324k;	8	Unidad 1 Unidades	267	107696	Q610.75	Q4,886.00	Q4,886.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,886.00	Q0.00	Q4,886.00	Q0.00	Q0.00	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	Q0.00
		Diagnostico Electromecánico	Vehiculo Camioneta 4Runner Marca Toyota; Placas: P0439CDM	1	Servicio	199	N/A	Q1,350.00	Q1,350.00	Q1,350.00	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	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	Q0.00
		Caja Residual de tóner para BH C308	Caja Residual de tóner para BH C308	1	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q528.00	Q528.00	Q528.00	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	Q0.00	Q0.00
		Banda de Transferencia de imagen para BH C308	Banda de Transferencia de imagen para BH C308	3	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q800.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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
		Rodillo de transferencia para BH 367	Rodillo de transferencia para BH 367	1	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q700.00	Q700.00	Q700.00	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	Q0.00	Q0.00
		Rodillo de segunda transferencia para BH C308	Rodillo de segunda transferencia para BH C308	1	Unidad, 1 Unidad(es)	298	N/A	Q810.00	Q810.00	Q810.00	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	Q0.00	Q0.00
		Curso de inglés básico	Curso de ingles basico	1	Tipo: servicio;	185	91832	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SFPD-15A						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable			
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic
		Curso de inglés intermedio	Curso de inglés intermedio	1	servicio	185	108187	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cena	Tipo: Alimento;	5	Ración (1 Unidad(es))	211	26395	Q48.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio de instalación del Motor Mercury (OUTBOARD) 115 HP 4 tiempos; Código Sicoin 0033FEC5, en la Lancha sin motor de 25 pies; tpo: tiburonera, código sicoin: 004CD003	Servicio de instalación del Motor Mercury (OUTBOARD) 115 HP 4 tiempos; Código Sicoin 0033FEC5, en la Lancha sin motor de 25 pies; tpo: tiburonera, código sicoin: 004CD003	4	Servicio	199	N/A	Q3,500.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00
		Regleta	Numero de tomas: 6; Tipo: Multicontactos; Uso: Eléctrico;	6	Unidad	297	28866	Q100.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00
		Mantenimiento y Reparacion	Lectora Biométrica de Mano; Código sicoin 0039D450	2	Servicio	199	N/A	Q867.50	Q1,735.00	Q1,735.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,735.00	Q0.00	Q1,735.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio reparación de 6 extintores de la AMSCLAE	Servicio reparación de 6 extintores de la AMSCLAE	1	Servicio	199	N/A	Q800.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00
		Bateria	Clase: Aaa; Forma: Cilíndrica; Material: Alkalino; Tipo: Recargable; Voltaje: 1.2 Voltios;	8	Paquete / 2 unidades	297	143079	Q75.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00
		Servicio de mantenimiento y reparación de 2 extintores de la AMSCLAE	Servicio de mantenimiento y reparación de 2 extintores de la AMSCLAE	2	Servicio	199	N/A	Q132.50	Q265.00	Q265.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q265.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q265.00	Q0.00	Q0.00
		Computadora de escritorio	Accesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad de disco duro: 2 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Pantalla: Led; Procesador: 3.6 Gigahertz; Puertos: Usb, rj-45, hdmi; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 pulgadas;	2	Unidad / 1 unidades	328	81550	Q9,000.00	Q18,000.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q18,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q18,000.00
		Armario de oficina	Alto: 198 Centímetro; Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Medida base: 120 Centímetro; Peralina: Vertical; Tipo de Rave: General;	4	Unidad / 1 unidades	322	1649	Q3,750.00	Q15,000.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15,000.00
		Servicio de mantenimiento mayor y reparación de la Lancha Motor Mercury 150, de 4 tiempos. SERIE: 28470963 Sicoin: 003ABF04	Servicio de mantenimiento mayor y reparación de la Lancha Motor Mercury 150, de 4 tiempos. SERIE: 28470963 Sicoin: 003ABF04	1	Servicio	165	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	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-15A				Responsable				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REEMPLAZO	CODIGO 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		
		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	Q3,500.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00				
2.2.2: Impulsar espacios de promoción de proyectos y negocios con enfoque ambiental y de desarrollo económico local.	Eventos	Microorganismos eficientes	Composición: Probióticos; Estado: Líquido; Uso: Degradación de materia orgánica; Vía de	16	Envase / 1 galon	261	82924	Q156.25	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00			
		Transmisión televisiva divulgación de negocios y proyectos verdes.	Transmisión televisiva para divulgación y comunicación de negocios y proyectos verdes. Tiempo: máximo 1 hora; Tipo: conversatorio;	3	Servicio	121	N/A	Q1,500.00	Q4,500.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00	Q4,500.00	Q0.00	Q0.00			
		Costal	Costal: Capacidad: 150 Libras(s); Estilo: Con serigrafía; Material: Fibra sintética;	2,272	1 Unidades(es)	232	42174	Q11.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q25,000.00	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Costal	Capacidad: 100 Libras(s); Estilo: Con serigrafía; Material: Fibra sintética;	530	1 Unidades(es)	232	56201	Q10.00	Q5,300.00	Q5,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,300.00	Q0.00	Q5,300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Impresión de Manta vinílica. Promoción mejorador de suelo	Alto 1.5 metros; ancho 3 metros; material: visil	3	1 Unidades(es)	122	N/A	Q233.33	Q700.00	Q700.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		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	
2.2.3: Promocionar alternativas económicas de materiales reciclables.	Eventos	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			
2.3.1: Fomento de Turismo sostenible.	Eventos	Impresión, ensaemblemación y reproducción	Tamaño: full color; tamaño carta; material promocional para proyecto tour de tul	200	Unidad / 1 Unidades(es)	121	N/A	Q4.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00			
		Impresión de Manta vinílica	Alto 1.5 metros ancho 3 metros; material: visil	1	1 Unidad	122	N/A	Q202.00	Q202.00	Q202.00	Q202.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q202.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Impresión de Banner	Alto: 1.80 Metro(s); Ancho: 0.8 Metro(s); Material: Aluminio; Tipo: Roll up; Uso: Manta vinílica;	1	Unidad	122	N/A	Q325.00	Q325.00	Q325.00	Q325.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q325.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Servicio televisivo. Divulgación eventos ruta ecológica del café.	Servicio televisivo para divulgación y comunicación de eventos. Ruta Ecológica del Café Atitlán. Tiempo: máximo 1 hora. Tipo: conversatorio	1	Servicio	121	N/A	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Almuerzo.Evento turismo del tul	Alimento; menú especial.	25	Ración: 1 Unidades(es)	211	37922	Q100.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Machete	Largo: 20 Pulgadas; Material: Metal; Material del mango: Plástico; Tipo: Colima;	12	1 Unidades(es)	286	92229	Q30.00	Q360.00	Q360.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q360.00	Q0.00	Q360.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Pala	Cabo: 5; Tamaño: Estándar; Tamaño cabo: Corto; Tipo punta: Redonda;	12	1 Unidades(es)	286	1735	Q48.33	Q580.00	Q580.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q580.00	Q0.00	Q580.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Piocha	Cabo: Incluido; Material: Acero al carbono; Peso: 5 Libra;	12	1 Unidades(es)	286	72737	Q87.08	Q1,045.00	Q1,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,045.00	Q0.00	Q1,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Sacaterrias	Diseño: Con mango; Material: Metal; Medida de largo: 45 Pulgadas; Tamaño: Mediano; Tipo: Doble-pala;	3	1 Unidades(es)	286	72695	Q90.00	Q270.00	Q270.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q270.00	Q0.00	Q270.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Botas	Material: Hule; Talla: 38; Tipo: Impermeable;	4	1 Unidades(es)	233	74120	Q58.00	Q232.00	Q232.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q232.00	Q232.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Botas	Material: Hule; Talla: 40; Tipo: Impermeable;	4	1 Unidades(es)	233	74113	Q66.25	Q265.00	Q265.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q265.00	Q265.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Refacción	Tipo: Alimento;	50	Ración, 1 Unidades	211	3552	Q50.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Chaleco salvavidas	Incluye: Cinta reflectiva; Material: Tela Nylon y espuma de poliuretano; Talla: Única;	11	Unidad / 1 Unidades(es)	299	144332	Q472.73	Q5,200.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q5,200.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																	SPFD-ISA								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDIMIENTO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable				
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Cuatrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
		Válvula (live) de compuerta	Diámetro: 4 Pulgadas; Material: Bronce;	2	Unidad	283	50469	Q1,300.00	Q2,600.00	Q2,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Candado	Material: Latón; Tamaño: 60 Milímetro;	2	Unidad	289	121996	Q125.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Guantes para apicultor	Material: Cuero y gabardina; Talla: Grande; Tipo de manga: Larga;	63	1 Unidad(es)	252	80757	Q134.92	Q8,500.00	Q8,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q0.00	Q170.00	Q0.00	Q8,330.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,330.00	
		Overol para apicultor	Material: Gabardina; Sexo: Unisex; Talla: L;	50	1 Unidad(es)	239	80742	Q350.00	Q17,500.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q17,500.00		
		Ahumador	Incluye: Cámara de combustión, rejilla, aro de engrape, tapa crónica, tubo conductor de aire y fuelle; Material: Lámina galvanizada y fuelle de cuero; Uso: Manejo apícola;	64	1 Unidad(es)	286	124152	Q195.31	Q12,500.00	Q12,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q230.00	Q0.00	Q0.00	Q230.00	Q0.00	Q12,270.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q12,270.00	
		Reductor bushing	Diámetro: 3 a 1 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Con rosca; Uso: Agua potable;	9	1 Unidad(es)	268	104623	Q100.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q200.00	Q700.00	Q0.00	Q700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Reductor bushing	Diámetro: 2 1/2 a 1 1/2 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Con rosca; Uso: Agua potable;	2	1 Unidad(es)	268	104625	Q50.00	Q100.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Reductor bushing	Diámetro: 2 1/2 a 1 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Liso; Uso: Agua potable;	2	1 Unidad(es)	268	104873	Q80.00	Q160.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q160.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Reductor bushing	Diámetro: 3 a 1 pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Liso; Uso: Agua potable;	9	1 Unidad(es)	268	104875	Q54.67	Q492.00	Q492.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q100.00	Q392.00	Q0.00	Q392.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo	Diámetro: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 250 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Agua potable;	10	1 Unidad(es)	268	33263	Q370.00	Q3,700.00	Q3,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,700.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo	Diámetro: 1 1/2 pulgadas; Longitud: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 160 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Agua potable;	6	1 Unidad(es)	268	65330	Q110.00	Q660.00	Q660.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q440.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q440.00	Q220.00	Q0.00	Q220.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo	Diámetro: 1 Pulgada; Longitud: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 160 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Agua potable;	3	1 Unidad(es)	268	65361	Q95.00	Q285.00	Q285.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q95.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q95.00	Q190.00	Q0.00	Q190.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo	Diámetro: 4 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 80 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Brea; Brea;	2	1 Unidad(es)	268	86374	Q240.00	Q480.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Tubo	Diámetro: 4 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 160 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Agua potable;	20	1 Unidad(es)	268	129411	Q420.00	Q8,400.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q8,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Válvula de aire	Diámetro: 3 Pulgadas; Material: Pvc; Uso: Sistema de riego;	13	1 Unidad(es)	268	66272	Q147.31	Q1,915.00	Q1,915.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q1,015.00	Q0.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Caja Estándar para colmena	Alto: 24.5 Centímetro; Ancho: 41.5 Centímetro; Grosor de madera: 3/4 pulgadas; Incluye: 30 marcos tamaño media alza para colmena alambrados; Largo: 50.5 Centímetro; Material: Madera;	58	Unidad; 1 Unidad(es)	214	81039	Q370.69	Q21,500.00	Q21,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q21,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q21,050.00	
2.3.3: Desarrollar investigación e informes técnicos para evaluar el grado de avance de los proyectos.	Hectareas	Guantes para apicultor	Material: Cuero y gabardina; Talla: Grande; Tipo de manga: Larga;	13	1 Unidad(es)	252	80757	Q173.08	Q2,250.00	Q2,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,250.00	Q0.00	Q2,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Arroz blanco	Grano: Largo;	10	Saco; 100 Libra	211	31922	Q225.00	Q2,250.00	Q2,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,250.00	Q0.00	Q1,500.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	DAF
		Servicios de análisis para la identificación de nutrientes en abonos orgánicos	Tipo: Servicio;	1	Unidad; 1 Unidad(es)	189	54495	Q14,770.00	Q14,770.00	Q14,770.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,770.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,770.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-15A				Responsable				
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REEMPLAZO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																	
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep	Oct		Nov	Dic		
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.		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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q502.00	Q0.00	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	Q0.00	
		Arrendamiento de equipo de maquinaria para el vertedero de San Lucas Tolimán.	Arrendamiento de excavadora de oruga, con un peso no menor de 20 toneladas.	90	SERVICIO / HORAS	154	N/A	Q493.84	Q44,446.00	Q44,446.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q44,446.00	Q0.00	Q44,446.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cemento	Color: Gris; Resistencia: 4000 psi.; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco de 42.5 kilogramos	12	Saco de 42.5 kilogramos / Unidad	274	3645	Q75.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Poste prefabricado	Alto: 2.50 m; ancho: 8 cm; grosor: 8 cm; Material: Concreto;	80	Unidad / 1 Unidad (es)	275	140421	Q175.00	Q14,000.00	Q14,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q14,000.00	Q14,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Alambre	Tipo: Espigado;	4	Rollo / 400 varas	283	29744	Q337.00	Q1,348.00	Q1,348.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,348.00	Q1,348.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Costal	Capacidad: 100 Libras(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	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	Q21,286.00	Q21,286.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 37;	10	Par	233	51610	Q83.00	Q83.00	Q83.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q83.00	Q83.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q2,630.00	Q2,630.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	35	Par	233	51612	Q68.57	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	40	Par	233	51632	Q61.50	Q2,460.00	Q2,460.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,460.00	Q2,460.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q6,090.00	Q6,090.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q3,045.00	Q3,045.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Botas	Color: Negro; Material: Hule; Talla: 44;	5	Par	233	51636	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	Q1,015.00	Q1,015.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Gautes	Material: Nitrilo floccado; Talla: 8;	188	Par	254	137483	Q55.11	Q10,360.00	Q10,360.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,775.00	Q2,585.00	Q0.00	Q2,585.00	Q0.00	Q0.00	Q1,585.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Gautes	Material: Nitrilo floccado; Talla: 9;	193	Par	254	137425	Q55.13	Q10,640.00	Q10,640.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q7,975.00	Q2,665.00	Q0.00	Q2,665.00	Q0.00	Q0.00	Q2,665.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Chaleco de seguridad	Diseño: Con cintas reflectivas; Talla: L; Tela: Poliéster;	332	Unidad	239	96940	Q14.14	Q4,693.00	Q4,693.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,693.00	Q1,333.00	Q0.00	Q3,068.00	Q292.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tubo	Diámetro: 2 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 90 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Agua potable;	10	Unidad / 1 Unidad (es)	268	74110	Q190.00	Q1,900.00	Q1,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,900.00	Q0.00	Q0.00	Q1,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Válvula (llave) de compuerta	Diámetro: 2 Pulgadas; Material: Bronce;	10	Unidad / 1 Unidad (es)	283	50939	Q300.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00
		Unión	Color: Blanco; Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: P.v.c.; Tipo de conexión: Liso; Uso: Agua potable;	10	Unidad / 1 Unidad (es)	268	35883	Q195.00	Q1,950.00	Q1,950.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,950.00	Q0.00	Q0.00	Q1,950.00	Q0.00	Q0.00	Q1,950.00	Q0.00
		Tapón	Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Tipo: Hembra;	10	Unidad / 1 Unidad (es)	268	29662	Q15.00	Q150.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q150.00	Q0.00	Q0.00
		Tubo	Diámetro: 3 Pulgadas; Largo: 6 Metro; Material: Pvc; Presión: 160 Libra por Pulgada Cuadrada; Uso: Agua potable;	2	Unidad / 1 Unidad (es)	268	128156	Q400.00	Q800.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00	Q800.00	Q0.00	Q0.00
	Reductor	Diámetro: 3 a 2 pulgadas; Material: Pvc; Uso: Agua potable;	10	Unidad / 1 Unidad (es)	268	47228	Q60.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	
	Conexión tee	Diámetro: 3 pulgadas; Material: Pvc;	10	Unidad / 1 Unidad (es)	268	32158	Q90.00	Q900.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	Q900.00	Q0.00	Q0.00	
	Codo	Ángulo: 90 grados; Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: Pvc; Tipo de conexión: Liso; Uso: Agua potable;	2	Unidad / 1 Unidad (es)	268	35916	Q90.00	Q180.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	Q180.00	Q0.00	Q0.00	
	Saran	Ancho: 4 Metro; Color: Negro; Material: Polipropileno; Sombra: 95%;	1	Rollo / 1 Unidad(es)	268	104440	Q1,970.00	Q1,970.00	Q1,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Codo	Ángulo: 90°; Diámetro: 6 Pulgadas(s); Material: Pvc;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	268	39120	Q450.00	Q450.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	Q0.00	Q0.00	Q450.00	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	REGLÓN	CODIGO 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	
		Copla	Diámetro: 6 Pulgadas(s); Material: Pvc; Uso: Agua potable;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	268	42067	Q275.00	Q275.00	Q275.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q275.00	Q0.00	Q0.00	Q275.00	Q0.00			
		Reductor	Diámetro: 6 a 4 pulgadas; Material: Pvc;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	268	32178	Q275.00	Q275.00	Q275.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q275.00	Q0.00	Q0.00	Q275.00	Q0.00			
		Unión	Conexión: Roscada; Diámetro: 3 Pulgadas(s); Material: P.v.c.; Tipo: Universal; Uso: Agua potable;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	268	36147	Q500.00	Q500.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00	Q0.00	Q500.00	Q0.00			
		Válvula (llave) de compuerta	Diámetro: 3 Pulgadas; Material: Pvc;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	268	134237	Q930.00	Q930.00	Q930.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q930.00	Q0.00	Q0.00	Q930.00	Q0.00			
		Costanera	Alto: 6 Pulgadas; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 20 Pies; Material: Hierro galvanizado;	2	Unidad / 1 Unidad (es)	282	137897	Q320.00	Q640.00	Q640.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q640.00	Q0.00	Q0.00	Q640.00	Q0.00			
		Adaptador	Diámetro: 2 Pulgadas(s); Material: Pvc; Rosca: Si; Textura: Liso; Tipo: Macho;	20	Unidad / 1 Unidad (es)	268	29749	Q15.00	Q300.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q300.00	Q0.00			
		Arena	Calidad: Ceruida; Variedad: De río;	4	Unidad / 1 Metro Cúbico	223	32797	Q300.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00			
		Geotextil	Material: Fibra sintética; Tipo: Nt 4000;	2	Rollo / 14 metros	231	53376	Q1,750.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q3,500.00	Q0.00			
		Ladrillo	Ancho: 6.5 Centímetros(s); Grosor: 11 Centímetros(s); Largo: 23 Centímetros(s); Tipo: T-2000;	800	Unidad / 1 Unidad (es)	271	45225	Q5.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00			
		Geomembrana	Ancho: 6.86 metro; espesor 0.75 milímetro; material: polietileno;	1	Rollo / 236 metros	268	133397	Q43,832.00	Q43,832.00	Q43,832.00	Q43,832.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q43,832.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
2.4.3: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de Desechos Especiales en la cuenca del lago de Atitlán.	Eventos	No Aplica	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	USA	
		No Aplica	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		
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Q377,000.00	Q377,000.00	Q132,068.00	Q0.00	Q15,880.00	Q76,078.00	Q40,110.00	Q159,914.00	Q11,313.00	Q8,057.00	Q132,932.00	Q7,612.00	Q85,018.00	Q16,372.00	Q20,600.00	Q48,046.00	Q0.00	DICA	
Acción: 2.5.0: Nómina PpR y Personal por contrato de la AMSCLAE.	Documentos	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 - DICA	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	Q532,272.88	Q532,272.88	Q177,424.29	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	Q177,424.29	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	Q177,424.29	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	Q44,356.07	DEA
		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES REGLÓN 029	N/A	N/A	29	N/A	N/A	N/A	Q128,483.87	Q128,483.87	Q42,827.96	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	Q42,827.96	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	Q42,827.96	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	Q10,706.99	
		TOTAL							Q660,756.75	Q660,756.75	Q220,252.25	Q55,063.06	Q55,063.06	Q55,063.06	Q55,063.06	Q220,252.25	Q55,063.06	Q55,063.06	Q55,063.06	Q55,063.06	Q220,252.25	Q55,063.06	Q55,063.06	Q55,063.06	Q55,063.06		
2.5.1: Evaluar de forma sistemática la calidad ambiental de los recursos naturales (suelo, agua y bosque), mediante la recolección de datos y análisis de laboratorio.	Documentos	Servicio de extracción de desechos	líquidos y sólidos de laboratorio	2	Servicio / Servicio	115	NA	Q1,211.50	Q2,423.00	Q2,423.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q423.00	Q0.00	Q0.00	Q423.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Balanza Analítica, marca OHAUS, Modelo PA323C; Número SICDIN 003863F7	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q775.00	Q775.00	Q775.00	Q775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Balanza Analítica, marca SCIENTECH; Modelo ZSA 210; Número SICDIN 00185174	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q775.00	Q775.00	Q775.00	Q775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Camara refrigerante GRS-220W, SICDIN: 00229D13	1	Servicio / Servicio	169	NA	Q375.00	Q375.00	Q375.00	Q375.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q375.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Thermo Scientific, 10-100 uL, SICDIN: 0022AFAB	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q775.00	Q775.00	Q775.00	Q775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q775.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Bomba de vacío y presión marca Millipore, Modelo WFO21560, SICDIN 0022AFAB	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q1,060.00	Q1,060.00	Q1,060.00	Q1,060.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,060.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Espectrometro, Marca Merck, Modelo PROVE 600, color negro, SICDIN 0035GAB9	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q1,915.00	Q1,915.00	Q1,915.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,915.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,915.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Mantenimiento	Agitador eléctrico Vortex, Marca Unico, Modelo L-VM1000, SICDIN 00229D4C	1	Servicio / Servicio	163	NA	Q750.00	Q750.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q750.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPPD-15A						
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REEMPLAZO	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable			
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Cuatrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic
		Kit de ensayo inmunoenzimático (elisa) para determinación de anatoxina-a en muestras de agua	Contiene: Placa de microtitulación con anticuerpo secundario, enzima conjugada (Iofitizada de anatoxina-a hrp, diluyente conjugado, anticuerpo Iofitizado de anti-anatoxina-a, diluyente de anticuerpos, estándares de anatoxina-a, solución control, diluyente de la muestra concentrado 10x, solución de lavado concentrado 5x, solución de color (sustrato) y solución de parada;	0	Unidad / 1 Unidad(es)	261	58645	Q2,405.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
		Kit de ensayo inmunoenzimático (elisa) para determinación de microcistina en muestras de agua	Contiene: Placa, control negativo, calibradores de microcistina, control positivo, enzima conjugada de microcistina hrp, solución de anticuerpo de microcistina, solución de lavado 100x, solución de color (sustrato) y solución de parada;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	261	58646	Q6,050.00	Q6,050.00	Q6,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,050.00	Q0.00	Q0.00	Q6,050.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Citrato trisódico dihidratado	Área: Patología; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Pureza: 99%; Uso: Laboratorio;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	261	71788	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Marcador	Color: Varios; Punto: Fino; Tipo: Permanente;	3	Unidad / 1 Unidad(es)	291	14959	Q9.00	Q27.00	Q27.00	Q27.00	Q0.00	Q0.00	Q27.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Detergente	Estado: Líquido; Tipo: Alcalino libre de fosfato; Uso: Laboratorio;	3	Envase / 2.5 Litro	292	54479	Q700.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q0.00	Q0.00	Q2,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Paño limpiador	Ancho: 11.2 Centímetros; Largo: 21.3 Centímetros; Material: Microfibra;	0	Caja / 280 Unidad(es)	292	58878	Q95.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Protector	Consistencia: Líquido; Tipo: Humectante; Uso: Facial;	8	Envase / 220 Mililitro	292	79910	Q135.00	Q1,080.00	Q1,080.00	Q1,080.00	Q0.00	Q0.00	Q1,080.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Guantes	Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: L;	2	Caja / 100 Unidad(es)	295	7571	Q150.00	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	
		Guantes	Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: M;	8	Caja / 100 Unidad(es)	295	7572	Q150.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Guantes	Clase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: S;	4	Caja / 100 Unidad(es)	295	7573	Q150.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Cinta testigo	Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor;	1	Rollo / 60 Yarda	295	50716	Q63.00	Q63.00	Q63.00	Q63.00	Q0.00	Q0.00	Q63.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Vaso de precipitado (Beaker)	Alto: 52 Milímetros; Capacidad: 30 Milímetros; Contiene: Rico, graduación; Diámetro: 32 Milímetros; Forma: Baja; Material: Vidrio borosilicato; Material del vidrio: Borosilicato; Tipo de escala: Doble; Uso: Volumétrica;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	295	51480	Q40.00	Q240.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Vaso de precipitado (Beaker)	Alto: 95 Milímetros; Capacidad: 250 Milímetros; Contiene: Rico, graduación; Diámetro: 70 Milímetros; Forma: Baja; Material: Vidrio borosilicato; Uso: Volumétrica;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	295	51484	Q55.00	Q330.00	Q330.00	Q330.00	Q0.00	Q0.00	Q330.00	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										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable						
											Cuatrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Cuatrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Cuatrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic			
		Vaso de precipitado (beaker)	Alto: 185 Milímetros); Capacidad: 600 Mililitros); Contiene: Pico, graduación; Diámetro: 132 Milímetros); Forma: Baja; Material: Vidrio borosilicato; Tipo de escala: Doble; Uso: Volumetría;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	295	51551	Q76.00	Q456.00	Q456.00	Q456.00	Q0.00	Q0.00	Q456.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		Vaso de precipitado (beaker)	Alto: 60 Milímetros); Capacidad: 50 Mililitros); Contiene: Pico, graduación; Diámetro: 42 Milímetros); Forma: Baja; Material: Vidrio borosilicato; Uso: Volumetría;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	295	51552	Q24.00	Q144.00	Q144.00	Q144.00	Q0.00	Q0.00	Q144.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Vaso de precipitado (beaker)	Alto: 70 Milímetros); Capacidad: 100 Mililitros); Contiene: Pico, graduación; Diámetro: 50 Milímetros); Forma: Baja; Material: Vidrio borosilicato; Uso: Volumetría;	6	Unidad / 1 Unidad(es)	295	51554	Q29.00	Q174.00	Q174.00	Q174.00	Q0.00	Q0.00	Q174.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Filtro	Uso: Laboratorio; Material: Fibras de vidrio; Diámetro: 47 Milímetros);	6	Paquete / 100 Unidad(es)	295	54633	Q580.00	Q3,480.00	Q3,480.00	Q3,480.00	Q0.00	Q0.00	Q3,480.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Tapón	Uso: laboratorio; material: Resolico; tipo: hembra; diámetro: 24 milímetros)	0	Unidad / 1 Unidad(es)	295	132780	Q6.34	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Disco secchi	Diámetro: 20 Centímetro; Incluye: Cuarta de 20 metros y tornillo de acero inoxidable; Material: Acrílico;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	299	132674	Q987.00	Q987.00	Q987.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q987.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Película selladora de laboratorio	Material: Parafina plástica. Condición: Estéril, Largo: 125 Pies(s), Ancho: 4 Pulgadas(s)	2	Unidad / 1 Unidad(es)	295	83440	Q470.00	Q940.00	Q940.00	Q940.00	Q0.00	Q0.00	Q940.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Termohigrómetro	Funcionamiento: Batería; Rango de humedad: 20 a 95%; Rango de temperatura: 0 a 50 Grados Celsius; Resolución de humedad: 1%; Resolución de temperatura: 0.1 Grados Celsius; Tipo: Digital;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	295	117082	Q302.00	Q302.00	Q302.00	Q302.00	Q0.00	Q0.00	Q302.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Regulador de voltaje	Capacidad: 2000 Voltiamperio; Corriente: 9.1 Amperio; Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hertz; Número de tomas: 4; Voltaje de entrada: 180 a 260 Voltio; Voltaje de salida: 110 a 220 Voltio;	2	Unidad / 1 Unidad(es)	297	125222	Q1,295.00	Q2,590.00	Q2,590.00	Q2,590.00	Q0.00	Q0.00	Q2,590.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Repuesto de Equipo de campo	Junta tórica, base del sensor de referencia para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, MARCA Hydrolab; SICDN 002CABD2	0	Repuesto / 1 Unidad(es)	298	NA	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Repuesto de Equipo de campo	Tubo del sensor de referencia para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, MARCA Hydrolab; SICDN 002CABD2	0	Repuesto / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Repuesto de Equipo de campo	Cable de 200 metros para equipo de análisis multiparamétrico de calidad de agua, MARCA Hydrolab; SICDN 002CABD2	0	Repuesto / 1 Unidad(es)	298	NA	Q30,310.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																	SFPD-15A				Responsable								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REVENCIÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																				
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic					
Documentos	Kit de repuestos	Kit 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 Scout®r_Mudeln	1	Kit / 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	DICA			
	ISS Suite de sensor integrada	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	
	Brocha	Brocha	Cerda: Natural; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Tipo: Mango de plástico;	3	Unidad / 1 Unidad(es)	299	38388	Q15.00	Q45.00	Q45.00	Q45.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q45.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Filtro de protección	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	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
	Tarjeta de recepción y modem	Tarjeta de recepción y modem	Para Vantage Connect Davis Instruments para estación climática SICDIN: 001E016D	1	Unidad / 1 Unidad(es)	298	N/A	Q3,456.00	Q3,456.00	Q3,456.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,456.00	Q0.00	Q3,456.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Estación meteorológica portátil	Estación meteorológica portátil	Alimentación: Panel solar; Capacidad de registros: 250 datos; Incluye: Anemómetro, veleta, sensor de radiación ultravioleta, sensor de radiación solar, sensor de temperatura, sensor de humedad, pluviómetro y tripode; Medición: Velocidad del viento, humedad, temperatura, altitud, presión atmosférica, dirección del viento, radiación ultravioleta, radiación solar y precipitación; Tiempo de transmisión: 60 Minuto; Tipo: Digital resistente al agua; Tipo de transmisión: Módulo de conexión remota para recepción y almacenamiento de datos web;	2	Unidad / 1 Unidad(es)	329	86741	Q19,985.00	Q39,970.00	Q39,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q39,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q39,970.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Documentos	Medidor de ph para el suelo	Medidor de ph para el suelo	Alimentación: Baterías aaa; Condiciones ambientales: +60 Kc / -80Kc hr; Incluye: Electrodo; Precisión: ±0.07 ph; Rango de medición: 0.00-14.00 ph; Resolución: 0.01 ph;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	323	139956	Q3,865.00	Q3,865.00	Q3,865.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,865.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q3,865.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Tableta (tablet)	Tableta (tablet)	Pantalla: amoled; Conectividad: Wifi y bluetooth; Cámara trasera: 13 megapíxeles; Cámara frontal: 8 megapíxeles; Tamaño de pantalla: 10.5 Pulgadas(s); procesador: 2.8 gigahertz(s); memoria interna: 128 gigabyte(s); memoria ram: 6 gigabyte(s);	1	Unidad / 1 Unidad(es)	328	140542	Q4,705.00	Q4,705.00	Q4,705.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q4,705.00	Q0.00	Q0.00	Q4,705.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
	Tableta (tablet)	Tableta (tablet)	Cámara frontal: 8 megapíxeles; Cámara trasera: 5 megapíxeles; Conectividad: Wifi y bluetooth; Memoria interna: 128 Gigabyte; Memoria ram: 6 Gigabyte; Pantalla: Lcd; Procesador: 2.6 Gigahertz(s); Tamaño de pantalla: 10.5 Pulgadas;	1	Unidad / 1 Unidad(es)	328	129682	Q6,445.00	Q6,445.00	Q6,445.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,445.00	Q0.00	Q6,445.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	Medidor de humedad y temperatura	Medidor de humedad y temperatura	Aplicación: Industrial; Medición de humedad relativa: 5% - 95%; Medición de temperatura: -20 a 60 grados celsius; Tipo de alimentación: Baterías;	1	Unidad / 1 Unidad (es)	329	109181	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	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
2.5-6: Desarrollar y actualizar información relacionada con desechos, contaminantes y	Mantenimiento	para Ploter, Marca HP, SICDIN 001ED926	1	Servicio / servicio	169	NA	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	REVENCIÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE																
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic	
puntos de contaminación para proponer soluciones para su manejo.	Documentos	Mantenimiento preventivo	Dron; Mavic 2 Enterprise Dual; SICOR; 004499C6	1	Servicio / servicio	169	NA	Q1,260.00	Q1,260.00	Q1,260.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,260.00	Q0.00	Q1,260.00	Q0.00	Q0.00		
		Papel	Uso: Impresora plotter; Ancho: 24 Pulgadas(s); Tipo: Bond; Gramaje: 80; Largo: 150 Pie(s);	2	Roll / 1 Unidades(es)	241	32967	Q120.00	Q240.00	Q240.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Papel filtro	Uso: Laboratorio; Diámetro: 47 Milimetro; Analisis: Calidad de agua; Material: Fibra de vidrio; Tipo: 934-ah;	1	Caja / 100 Unidades(es)	243	56127	Q575.00	Q575.00	Q575.00	Q575.00	Q0.00	Q0.00	Q575.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Papel filtro	Uso: Laboratorio; Diámetro: 47 Milimetro; Analisis: Microbiológico; Material: Celulosa; Poro: 0.45 micras;	1	Caja / 100 Unidades(es)	243	57007	Q550.00	Q550.00	Q550.00	Q550.00	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
		Reactivo de kovacs	Estado: Líquido; Uso: Reacción idol;	1	Frasco / 100 Mililitro	261	26522	Q650.00	Q650.00	Q650.00	Q650.00	Q0.00	Q0.00	Q650.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Caldo lmx modificado	Cloruro sódico: 5 gramos/litro; Composición: 5-bramo-4-cloro-3-indolil-b-d-galactopiranosido (x gal) 0.08 gramos/litro; Consistencia: Granulado; Dihidrogenofosfato potásico: 2 gramos/litro; Hidrogenofosfato dipotásico: 2.7 gramos/litro; Serbita: 1 gramo/litro; Sulfato de laurilo y sodio: 0.1 gramos/litro; Triptofano: 1 gramo/litro; Triptosa: 5 gramos/litro; Uso: Diagnostico de laboratorio;	1	Frasco / 500 Gramos	261	29581	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q2,100.00	Q0.00	Q0.00	Q2,100.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Placa	Ancho: 7.5 centímetros; Determinación: Contaminación microbiológica de alimentos; Estado: Sólido deshidratado; Largo: 9 centímetros; Material: Desechable; Metodología: Recuento de escherichia coli y coliformes; Tipo: Medio para cultivo bacteriológico; Uso: Muestreo microbiológico.	4	Paquete / 25 Unidades(es)	261	44107	Q310.00	Q1,240.00	Q1,240.00	Q1,240.00	Q0.00	Q0.00	Q1,240.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Test de cubetas para nitrógeno	Auxiliares de: 25 pruebas; Rango: 0.5 a 15.00 miligramo/litro; Reactivos: Si; Tubos: De reacción y blanco si;	3	Unidad / 1 Unidades(es)	261	46171	Q1,684.00	Q5,052.00	Q5,052.00	Q5,052.00	Q0.00	Q0.00	Q5,052.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Test de cubetas para fotómetro	Auxiliares de: 25 pruebas; Determinación: Dpp (demanda bioquímica de oxígeno); Rango: 25 a 1500 miligramos/litro; Reactivos: Si; Tubos: De reacción y blanco;	3	Kil / 25 Unidades(es)	261	46173	Q1,300.00	Q3,900.00	Q3,900.00	Q3,900.00	Q0.00	Q0.00	Q3,900.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Inhibidor de nitrificación	Análisis: Dbo; Estado: Líquido; Uso: Laboratorio;	1	Frasco / 50 Mililitro	261	56292	Q175.00	Q175.00	Q175.00	Q175.00	Q0.00	Q0.00	Q175.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Kil de test de cubetas para fosfatos	Determinación: Fósforo; Método: Fotométrico; Uso: Laboratorio; Tipo: Prueba; Rango: 1.5 - 76.7 mg/l pot ⁴ (fosfatos);	4	Kil / 25 Unidades(es)	261	56423	Q1,900.00	Q7,600.00	Q7,600.00	Q7,600.00	Q0.00	Q0.00	Q7,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
		Cloruro férrico	Análisis: Ensayos experimentales; Estado: Sólido;	0	Frasco / 250 gramos	261	8344	Q8,450.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS																		SPFD-ISA								
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	INSUMO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE												Responsable					
											Quintrimestre 1	Ene	Feb	Mar	Abr	Quintrimestre 2	May	Jun	Jul	Ago	Quintrimestre 3	Sep		Oct	Nov	Dic		
		Carro completo con cortador	para Ploter, Marca HP, SICOIN 001ED926	1	Unidad / 1 Unidad(es)	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	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 Unidad(es)	299	123285	Q290.00	Q290.00	Q290.00	Q290.00	Q0.00	Q0.00	Q290.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
		>5.7: Evaluar de forma sistemática la calidad del agua en las zonas de recreación dentro del lago Atitlán.	Documentos	N/A	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	Q0.00	DICA	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	Metros Cuadrados								Q967,883.00	Q967,883.00																	ST	
000 001: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ.	Metros Cuadrados	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ.	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA, SOLOLÁ, SOLOLÁ.	1	SERVICIO	331	SNIP 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	Q89,471.00	Q0.00	Q89,471.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
000 002: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUICH, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	Metros Cuadrados	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUICH, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PAMUICH, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	1	SERVICIO	331	SNIP 263375	Q 258,328.00	Q258,328.00	Q258,328.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q258,328.00	Q0.00	Q103,331.00	Q103,331.00	Q51,666.00	Q0.00	Q0.00	DEA	
000 003: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEROLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	Metros Cuadrados	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEROLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEROLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ.	1	SERVICIO	331	SNIP 262981	Q 620,084.00	Q620,084.00	Q620,084.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q620,084.00	Q0.00	Q186,025.00	Q310,042.00	Q124,017.00	Q0.00	Q0.00	DEA	
TOTAL INSTITUCIONAL									Q13,000,000.00	Q13,000,000.00																		

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%	33	97	100%	89		
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	226	46%	225	146	27%	146	503	100%	500		
								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	33	97	100	89		
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	88	256	100	256		
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	35	114	100	114		
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	171	187	100	186		
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	32.33	41	67	50.37594	66	23	17.293233	23	133	100	130		
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	12	13	100	13		
								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.		