

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																			SPP-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2022													
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	8	6	13	6	8	7	12	6	6	13	97	
								Meta financiera nórdina	Q 380,922.65	Q 336,539.36	Q 316,153.00	Q 329,153.00	Q 330,753.00	Q 344,985.26	Q 576,191.72	Q 336,544.00	Q 336,544.00	Q 315,294.00	Q 305,294.00	Q 474,598.15	Q4,382,972.14	
								Meta financiera	Q 130,538.00	Q 179,385.00	Q 129,407.00	Q 102,751.00	Q 67,533.50	Q 79,499.38	Q 85,660.00	Q 83,342.52	Q 128,549.55	Q 87,109.50	Q 81,718.55	Q 85,642.00	Q1,241,136.00	
								TOTAL	Q 511,460.65	Q 515,924.36	Q 445,560.00	Q 431,904.00	Q 398,286.50	Q 424,484.64	Q 661,851.72	Q 419,886.52	Q 465,093.55	Q 402,403.50	Q 387,012.55	Q 560,240.15	Q5,624,108.14	
						Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	8	6	13	6	8	7	12	6	6	13	97	
								Meta financiera nórdina	Q 380,922.65	Q 336,539.36	Q 316,153.00	Q 329,153.00	Q 330,753.00	Q 344,985.26	Q 576,191.72	Q 336,544.00	Q 336,544.00	Q 315,294.00	Q 305,294.00	Q 474,598.15	Q4,382,972.14	
								Meta financiera	Q 130,538.00	Q 179,385.00	Q 129,407.00	Q 102,751.00	Q 67,533.50	Q 79,499.38	Q 85,660.00	Q 83,342.52	Q 128,549.55	Q 87,109.50	Q 81,718.55	Q 85,642.00	Q1,241,136.00	
								TOTAL	Q 511,460.65	Q 515,924.36	Q 445,560.00	Q 431,904.00	Q 398,286.50	Q 424,484.64	Q 661,851.72	Q 419,886.52	Q 465,093.55	Q 402,403.50	Q 387,012.55	Q 560,240.15	Q 5,624,108.14	
						Acción: 1.1.1: Nómina personal permanente y Personal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta financiera	Q 380,922.65	Q 336,539.36	Q 316,153.00	Q 329,153.00	Q 330,753.00	Q 344,985.26	Q 576,191.72	Q 336,544.00	Q 336,544.00	Q 315,294.00	Q 305,294.00	Q 474,598.15	Q 4,382,972.14	
						Acción: 1.1.1.1: Otros gastos en gestión de personal permanente y personal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 41,136.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 41,136.00
						1.1.2: Fortalecimiento, apoyo y gestión para la consecución de las acciones, planes y ejecución de las actividades y proyectos de la AMSCLAE en cumplimiento de los objetivos institucionales.	DOCUMENTOS	Meta física	6	6	8	6	13	6	8	7	12	6	6	13	97	
								Meta financiera	Q 130,538.00	Q 179,385.00	Q 129,407.00	Q 102,751.00	Q 67,533.50	Q 79,499.38	Q 85,660.00	Q 83,342.52	Q 87,413.55	Q 87,109.50	Q 81,718.55	Q 85,642.00	Q 1,200,000.00	
						INTERVENCIONES DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN QUE PERMITAN CONSERVAR, PRESERVAR Y RESGUARDAR LOS ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN.	Eventos	Meta física	6	42	50	55	60	63	61	62	53	49	29	4	534	
								Meta financiera nórdina	Q 184,235.27	Q 210,378.76	Q 213,785.00	Q 213,785.00	Q 213,785.00	Q 232,783.71	Q 344,471.70	Q 225,107.00	Q 205,107.00	Q 183,857.00	Q 162,747.00	Q 226,985.42	Q2,617,027.86	
								Meta financiera	Q -	Q 24,010.00	Q 99,764.00	Q 226,306.00	Q 63,497.00	Q 133,632.50	Q 88,870.00	Q 213,905.00	Q 58,940.00	Q 141,371.00	Q 33,278.50	Q 5,290.00	Q1,088,864.00	
								TOTAL	Q 184,235.27	Q 234,388.76	Q 313,549.00	Q 440,091.00	Q 277,282.00	Q 366,416.21	Q 433,341.70	Q 439,012.00	Q 264,047.00	Q 325,228.00	Q 196,025.50	Q 232,275.42	Q 3,705,891.86	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	SPP-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2022													
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
						Capacitación y concientización a la población de la cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación.	Eventos	Meta física	2	18	21	21	21	22	22	21	20	20	13	4	205	
								Meta financiera nómina	Q 40,306.00	Q 38,219.00	Q 38,219.00	Q 38,219.00	Q 38,219.00	Q 38,429.00	Q 64,648.00	Q 38,254.00	Q 38,254.00	Q 38,254.00	Q 27,144.00	Q 40,941.00	Q479,106.00	
								Meta financiera	Q -	Q 4,160.00	Q 15,046.00	Q 4,570.00	Q 33,559.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 5,920.00	Q 27,389.00	Q 34,076.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q143,000.00	
								TOTAL	Q 40,306.00	Q 42,379.00	Q 53,265.00	Q 42,789.00	Q 71,778.00	Q 42,999.00	Q 69,218.00	Q 44,174.00	Q 65,643.00	Q 72,330.00	Q 31,714.00	Q 45,511.00	Q 622,106.00	
						Acción: 2.1.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 40,306.00	Q 38,219.00	Q 38,219.00	Q 38,219.00	Q 38,219.00	Q 38,429.00	Q 64,648.00	Q 38,254.00	Q 38,254.00	Q 38,254.00	Q 27,144.00	Q 40,941.00	Q 479,106.00	
						2.1.1: Insumos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del departamento de Educación Ambiental.	Eventos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,350.00	Q -	Q 241.00	Q -	Q -	Q 1,591.00
						2.1.2: Proceso de formación a la poblacion educativa enfocada al Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno.	Eventos	Meta física	0	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	0	0	56
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,910.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,910.00
						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	10	11	11	11	11	11	11	10	10	9	0	105	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,079.00	Q -	Q -	Q -	Q 8,735.00	Q 29,265.00	Q -	Q -	Q 65,079.00	
						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	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
								Meta financiera	Q -	Q 4,160.00	Q 15,046.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 15,654.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 4,570.00	Q 71,420.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	SPP-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2022												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
						Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenitbles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	5	10	12	17	17	15	15	11	5	2	0	109
								Meta financiera nómina	Q 31,127.00	Q 32,168.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	Q 62,586.00	Q 42,168.00	Q 32,168.00	Q 20,918.00	Q 20,918.00	Q 31,527.00	Q442,252.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 8,600.00	Q 21,326.00	Q -	Q 54,385.00	Q 36,461.00	Q 1,735.00	Q 3,420.00	Q 21,283.00	Q 2,070.00	Q 720.00	Q150,000.00
								TOTAL	Q 31,127.00	Q 32,168.00	Q 50,768.00	Q 63,494.00	Q 42,168.00	Q 96,553.00	Q 99,047.00	Q 43,903.00	Q 35,588.00	Q 42,201.00	Q 22,988.00	Q 32,247.00	Q 592,252.00
						Acción: 2.2.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 31,127.00	Q 32,168.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	Q 42,168.00	Q 62,586.00	Q 42,168.00	Q 32,168.00	Q 20,918.00	Q 20,918.00	Q 31,527.00	Q 442,252.00
						2.2.1: Programa de fortalecimiento de emprendimientos sostenibles Atitlán.	Eventos	Meta física	0	1	0	2	4	4	4	4	4	3	1	0	27
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 2,250.00	Q -	Q 2,470.00	Q -	Q 800.00	Q -	Q 6,439.00	Q -	Q -	Q -
						2.2.2: Impulsar espacios de promoción y comercialización de mejorador de suelo "compost" y reciclables.	Eventos	Meta física	0	2	1	3	3	2	2	1	2	1	1	0	18
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 340.00	Q -	Q 2,480.00	Q 23,711.00	Q 720.00	Q 3,420.00	Q 2,070.00	Q 2,070.00	Q 720.00	Q 35,531.00
						2.2.3: Fortalecimiento a entidades publicas, privadas y comunitarias en temas economicos ambientales.	Eventos	Meta física	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
								Meta financiera	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	3	3	2	2	2	0	0	0	16
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 15,280.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,130.00	Q -	Q -	Q 24,410.00
						2.2.5: Fortalecimiento de capacidades de productores locales	Eventos	Meta física	0	1	3	2	3	3	3	3	3	0	0	0	21
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 8,600.00	Q 3,456.00	Q -	Q 3,845.00	Q 12,750.00	Q -	Q -	Q 3,350.00	Q -	Q -	Q 32,001.00
						2.2.6: Fomento de energia Limpia y Renovable	Eventos	Meta física	0	0	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	23
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 45,590.00	Q -	Q 215.00	Q -	Q 294.00	Q -	Q -	Q 46,099.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	SPP-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2022												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
						Conservación de suelo, incremento y conservación de la cobertura forestal y promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	6	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	82
								Meta financiera nómina	Q 37,696.27	Q 53,564.40	Q 50,609.00	Q 50,609.00	Q 50,609.00	Q 50,819.00	Q 76,400.08	Q 51,044.00	Q 41,044.00	Q 31,044.00	Q 31,044.00	Q 44,791.00	Q569,273.75
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 36,004.00	Q 129,222.00	Q -	Q 46,213.00	Q 1,360.00	Q 21,500.00	Q 10,781.00	Q 1,920.00	Q -	Q -	Q247,000.00
								TOTAL	Q 37,696.27	Q 53,564.40	Q 86,613.00	Q 179,831.00	Q 50,609.00	Q 97,032.00	Q 77,760.08	Q 72,544.00	Q 51,825.00	Q 32,964.00	Q 31,044.00	Q 44,791.00	Q 816,273.75
						Acción: 2.3.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 37,696.27	Q 53,564.40	Q 50,609.00	Q 50,609.00	Q 50,609.00	Q 50,819.00	Q 76,400.08	Q 51,044.00	Q 41,044.00	Q 31,044.00	Q 31,044.00	Q 44,791.00	Q 569,273.75
						2.3.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Eventos	Meta física	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	50
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 36,004.00	Q 5,122.00	Q -	Q 40,000.00	Q 1,360.00	Q 21,500.00	Q 10,781.00	Q 1,920.00	Q -	Q -	Q 116,687.00
						2.3.2: Fomentar agricultura sostenible, buenas practicas agrícolas y conservación de suelos.	Eventos	Meta física	0	1	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	32
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 124,100.00	Q -	Q 6,213.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 130,313.00
						2.3.3. Accciones de coordinación, planificación y reportes	Eventos	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						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	4	8	7	9	11	11	13	12	11	12	7	0	105
								Meta financiera nómina	Q 25,921.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 47,077.35	Q 56,178.00	Q 42,689.00	Q 42,689.00	Q 42,689.00	Q 32,689.00	Q 35,016.25	Q476,940.60
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 176,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q176,000.00
								TOTAL	Q 25,921.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 47,077.35	Q 56,178.00	Q 218,689.00	Q 42,689.00	Q 42,689.00	Q 32,689.00	Q 35,016.25	Q 652,940.60
						Acción: 2.4.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 25,921.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 37,998.00	Q 47,077.35	Q 56,178.00	Q 42,689.00	Q 42,689.00	Q 42,689.00	Q 32,689.00	Q 35,016.25	Q 476,940.60
						2.4.1: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, de la cuenca del lago de Atitlán para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos, con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	2	4	4	5	7	7	8	7	6	7	4	0	61
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 78,936.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	SPP-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2022													
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
						2.5.4: Desarrollar y actualizar información relacionada con desechos, contaminantes y puntos de contaminación para proponer soluciones para su manejo.	Eventos	Meta física	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 17,939.00	Q 6,405.00	Q -	Q -	Q 2,200.00	Q 3,000.00	Q -	Q 2,100.00	Q 3,000.00	Q -	Q 34,644.00	
							2.5.5: Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Atitlán.	Eventos	Meta física	o	1	o	o	o	o	1	o	o	o	o	o	2
									Meta financiera	Q -	Q -	Q 1,680.00	Q 2,200.00	Q -	Q 250.00	Q 6,908.00	Q -	Q -	Q 5,355.00	Q -	Q -	Q 16,393.00
						MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES																
						000 001: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CEBOLLALES 1, PANAJACHEL, SOLOLÁ. (SNIP No. 262931)	Metros Cuadrados	Meta física	o	o	o	o	o	o	o	218	103	35	o	o	356	
								Meta Financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 268,000.00	Q 335,000.00	Q 67,000.00	Q -	Q -	Q 670,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 695,695.92	Q 750,313.12	Q 759,109.00	Q 871,995.00	Q 675,568.50	Q 790,900.85	Q 1,095,193.42	Q 1,126,898.52	Q 1,064,140.55	Q 794,631.50	Q 583,038.05	Q 792,515.57	Q10,000,000.00		