SPPD-20

Cuantificación de metas 2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.	DOCUMENTOS	**Meta física**	**8**	**6**	**8**	**6**	**13**	**6**	**8**	**6**	**12**	**7**	**6**	**13**	**99**
								Meta financiera nómina	Q 474,797.50	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 372,673.00	Q 631,870.00	Q 359,339.00	Q 359,339.00	Q 345,199.00	Q 313,052.00	Q 438,850.50	**Q4,875,756.00**
								Meta financiera	Q 85,016.00	Q 137,945.00	Q 110,270.00	Q 134,510.00	Q 201,589.00	Q 102,365.00	Q 94,750.00	Q 77,875.00	Q 102,025.00	Q 77,805.00	Q 71,875.00	Q 73,975.00	**Q1,270,000.00**
								TOTAL	**Q 559,813.50**	**Q 533,104.00**	**Q 505,429.00**	**Q 529,669.00**	**Q 596,748.00**	**Q 475,038.00**	**Q 726,620.00**	**Q 437,214.00**	**Q 461,364.00**	**Q 423,004.00**	**Q 384,927.00**	**Q 512,825.50**	**Q6,145,756.00**
						Dirección y Coordinación.	DOCUMENTOS	Meta física	**8**	**6**	**8**	**6**	**13**	**6**	**8**	**6**	**12**	**7**	**6**	**13**	**99**
								Meta financiera nómina	Q 474,797.50	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 372,673.00	Q 631,870.00	Q 359,339.00	Q 359,339.00	Q 345,199.00	Q 313,052.00	Q 438,850.50	**Q4,875,756.00**
								Meta financiera	Q 85,016.00	Q 137,945.00	Q 110,270.00	Q 134,510.00	Q 201,589.00	Q 102,365.00	Q 94,750.00	Q 77,875.00	Q 102,025.00	Q 77,805.00	Q 71,875.00	Q 73,975.00	**Q1,270,000.00**
								TOTAL	**Q 559,813.50**	**Q 533,104.00**	**Q 505,429.00**	**Q 529,669.00**	**Q 596,748.00**	**Q 475,038.00**	**Q 726,620.00**	**Q 437,214.00**	**Q 461,364.00**	**Q 423,004.00**	**Q 384,927.00**	**Q 512,825.50**	**Q 6,145,756.00**
						Acción: 1.1.1: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	DOCUMENTOS	Meta financiera	Q 474,797.50	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 395,159.00	Q 372,673.00	Q 631,870.00	Q 359,339.00	Q 359,339.00	Q 345,199.00	Q 313,052.00	Q 438,850.50	**Q 4,875,756.00**
						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	**8**	**6**	**8**	**6**	**13**	**6**	**8**	**6**	**12**	**7**	**6**	**13**	**99**
								Meta financiera	Q 85,016.00	Q 137,945.00	Q 110,270.00	Q 134,510.00	Q 201,589.00	Q 102,365.00	Q 94,750.00	Q 77,875.00	Q 102,025.00	Q 77,805.00	Q 71,875.00	Q 73,975.00	**Q 1,270,000.00**

SPPD-20

Cuantificación de metas 2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
						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	2	15	46	60	61	63	63	63	50	39	22	3	487
								Meta financiera nómina	Q 264,432.50	Q 222,381.00	Q 222,381.00	Q 222,381.00	Q 222,381.00	Q 222,381.00	Q 343,780.00	Q 222,381.00	Q 222,381.00	Q 210,199.00	Q 192,733.00	Q 256,432.50	Q2,824,244.00
								Meta financiera	Q -	Q 69,937.00	Q 78,621.00	Q 618,275.00	Q 531,967.00	Q 84,887.50	Q 38,630.00	Q 42,487.50	Q 9,450.00	Q 6,500.00	Q 5,000.00	Q 3,500.00	Q1,489,255.00
								TOTAL	**Q 264,432.50**	**Q 292,318.00**	**Q 301,002.00**	**Q 840,656.00**	**Q 754,348.00**	**Q 307,268.50**	**Q 382,410.00**	**Q 264,868.50**	**Q 231,831.00**	**Q 216,699.00**	**Q 197,733.00**	**Q 259,932.50**	**Q 4,313,499.00**
						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	5	16	17	16	17	16	20	17	9	3	2	140
								Meta financiera nómina	Q 40,356.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 65,735.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 27,159.00	Q 27,159.00	Q 40,956.00	Q476,752.00
								Meta financiera Insumos	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 8,000.00	Q 82,200.00	Q 25,900.00	Q 30,400.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q176,000.00
								TOTAL	**Q 40,356.00**	**Q 39,341.00**	**Q 42,341.00**	**Q 47,341.00**	**Q 121,541.00**	**Q 65,241.00**	**Q 96,135.00**	**Q 45,841.00**	**Q 45,841.00**	**Q 33,659.00**	**Q 30,659.00**	**Q 44,456.00**	**Q 652,752.00**
						Acción: 2.1.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 40,356.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 65,735.00	Q 39,341.00	Q 39,341.00	Q 27,159.00	Q 27,159.00	Q 40,956.00	**Q 476,752.00**
						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**
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q -**
						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	0	5	5	5	6	5	7	6	0	0	0	**39**
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q -**
						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	2	6	7	6	6	6	8	6	4	0	0	**51**
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 39,125.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 39,125.00**
						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	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	**50**
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 8,000.00	Q 43,075.00	Q 25,900.00	Q 30,400.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	**Q 136,875.00**

SPPD-20

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
									Cuantificación de metas 2024												
						Fomento de Proyectos de desarrollo económico sostenitbles en el sector publico y privado de la Cuenca del Lago de Atitlán.	Eventos	Meta física	0	2	10	14	18	15	15	15	13	11	11	1	125
								Meta financiera nómina	Q 40,347.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 50,556.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 40,747.00	Q402,892.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 165,400.00	Q 64,650.00	Q 8,450.00	Q 7,950.00	Q 10,950.00	Q 2,600.00	Q -	Q -	Q -	Q260,000.00
								TOTAL	**Q 40,347.00**	**Q 30,138.00**	**Q 30,138.00**	**Q 195,538.00**	**Q 94,788.00**	**Q 38,588.00**	**Q 58,506.00**	**Q 41,088.00**	**Q 32,738.00**	**Q 30,138.00**	**Q 30,138.00**	**Q 40,747.00**	**Q 662,892.00**
						Acción: 2.2.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 40,347.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 50,556.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 30,138.00	Q 40,747.00	**Q 402,892.00**
						2.2.1. Fortalecimiento de emprendimientos sostenibles Atitlán.	Eventos	Meta física	0	2	2	1	3	3	2	1	0	0	0	0	14
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 1,250.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 1,250.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 12,500.00**
						2.2.2. Promoción e incentivo a emprendimientos y proyectos sostenibles	Eventos	Meta física	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q -	Q -	Q -	**Q 13,000.00**
						2.2.3. Espacios de promoción y comercialización de abono organico, mejorador de suelo "Compost Atitlán	Eventos	Meta física	0	0	0	2	3	2	2	3	1	2	0	1	16
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 26,700.00	Q 3,350.00	Q 3,350.00	Q 3,350.00	Q 3,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 40,100.00**
						2.2.4. Fomento de turismo sostenible	Eventos	Meta física	0	0	2	3	2	3	2	3	3	2	3	0	23
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 28,500.00	Q 53,450.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 81,950.00**
						2.2.5. Fortalecimiento de proyectos de desarrollo economico local.	Eventos	Meta física	0	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1	0	9
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,750.00	Q -	Q 750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 3,500.00**
						2.2.6. Fomento de energia Limpia y Renovable	Eventos	Meta física	0	0	6	7	7	6	6	7	6	6	7	0	58
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 108,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 108,950.00**

SPPD-20

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
									Cuantificación de metas 2024												
						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	0	7	8	8	8	11	9	8	7	4	0	70
								Meta financiera nómina	Q 61,441.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 74,588.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 62,041.00	Q632,716.00
								Meta financiera	Q -	Q 5,730.00	Q 45,890.00	Q 87,000.00	Q 251,380.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q390,000.00
								TOTAL	**Q 61,441.00**	**Q 54,024.00**	**Q 94,184.00**	**Q 135,294.00**	**Q 299,674.00**	**Q 48,294.00**	**Q 74,588.00**	**Q 48,294.00**	**Q 48,294.00**	**Q 48,294.00**	**Q 48,294.00**	**Q 62,041.00**	**Q 1,022,716.00**
						Acción: 2.3.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 61,441.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 74,588.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 48,294.00	Q 62,041.00	**Q 632,716.00**
						2.3.1: Fomentar la conservación, restauración, producción y manejo forestal.	Eventos	Meta física	0	0	4	5	5	5	6	5	5	4	3	0	42
								Meta financiera	Q -	Q 5,730.00	Q 45,890.00	Q -	Q 114,880.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 166,500.00**
						2.3.2: Fomentar la agricultura sostenible y buenas practicas agricolas.	Eventos	Meta física	0	0	3	3	3	3	5	4	3	3	1	0	28
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 87,000.00	Q 136,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 223,500.00**
						2.3.3. Desarrollar investigación e informes tecnicos para evaluar el grado de avance de los proyectos.	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 -**

SPPD-20

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
									Cuantificación de metas 2024												
						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	0	4	10	15	16	18	18	13	9	8	2	0	113
								Meta financiera nómina	Q 41,911.50	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 50,598.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 28,691.00	Q 31,111.50	Q521,568.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 277,585.00	Q 36,560.00	Q 50,537.50	Q 280.00	Q 25,037.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q390,000.00
								TOTAL	**Q 41,911.50**	**Q 46,157.00**	**Q 46,157.00**	**Q 323,742.00**	**Q 82,717.00**	**Q 96,694.50**	**Q 50,878.00**	**Q 71,194.50**	**Q 46,157.00**	**Q 46,157.00**	**Q 28,691.00**	**Q 31,111.50**	**Q 911,568.00**
						Acción: 2.4.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 41,911.50	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 50,598.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 46,157.00	Q 28,691.00	Q 31,111.50	**Q 521,568.00**
						2.4.1: Asistencia técnica a las municipalidades y/o comunidades en el manejo adecuado de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, de la cuenca del lago de Atitlán para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos, con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	0	2	5	7	8	9	8	6	4	3	1	0	53
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 106,945.00	Q 24,705.00	Q 25,537.50	Q -	Q 25,037.50	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 182,225.00**
						2.4.2: Asistencia técnica a las municipalidades y/ocomunidades en el manejo adecuado de las Plantas de Tratamiento de Desechos Sólidos, de la cuenca del lago de Atitlán, para su correcta operación y funcionamiento, para que éstas cumplan con los parámetros establecidos con que fueron diseñadas.	Eventos	Meta física	0	2	4	7	7	8	8	5	5	5	1	0	52
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 170,640.00	Q -	Q 25,000.00	Q 280.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 195,920.00**
						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	Meta física	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	8
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,855.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 11,855.00**

SPPD-20

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
									Cuantificación de metas 2024												
						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	Eventos	Meta física	0	4	3	6	3	5	3	6	3	4	2	0	39
								Meta financiera nómina	Q 80,377.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 102,303.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 81,577.00	Q790,316.00
								Meta financiera	Q -	Q 64,207.00	Q 29,731.00	Q 80,290.00	Q 97,177.00	Q -	Q -	Q -	Q 350.00	Q -	Q 1,500.00	Q -	Q273,255.00
								TOTAL	**Q 80,377.00**	**Q 122,658.00**	**Q 88,182.00**	**Q 138,741.00**	**Q 155,628.00**	**Q 58,451.00**	**Q 102,303.00**	**Q 58,451.00**	**Q 58,801.00**	**Q 58,451.00**	**Q 59,951.00**	**Q 81,577.00**	**Q 1,063,571.00**
						Acción: 2.5.0: Nómina personal permanente y Pesonal por contrato de la AMSCLAE.	Eventos	Meta financiera	Q 80,377.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 102,303.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 58,451.00	Q 81,577.00	**Q 790,316.00**
						2.5.1. Evaluar de forma sistemática la calidad ambiental de los recursos naturales, mediante la recolección de datos y análisis de laboratorio.	Eventos	Meta física	0	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	7
								Meta financiera	Q -	Q 33,407.00	Q 18,481.00	Q 78,489.00	Q 94,697.00	Q -	Q -	Q -	Q 350.00	Q -	Q 1,500.00	Q -	**Q 226,924.00**
						2.5.2. Evaluar de forma sistemática las condiciones meteorológicas e hidrométricas.	Eventos	Meta física	0	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	0	25
								Meta financiera	Q -	Q 24,800.00	Q 11,250.00	Q 1,801.00	Q 2,480.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 40,331.00**
						2.5.3. Conservación y manejo de las zonas litorales del lago Atitlán.	Eventos	Meta física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
								Meta financiera	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 6,000.00**
						2.5.4. 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.	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 -**
									Q 824,246.00	**Q 825,422.00**	**Q 806,431.00**	**Q 1,370,325.00**	**Q 1,351,096.00**	**Q 782,306.50**	**Q 1,109,030.00**	**Q 702,082.50**	**Q 693,195.00**	**Q 639,703.00**	**Q 582,660.00**	**Q 772,758.00**	**Q10,459,255.00**