



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN,
ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA
NATURALEZA

**PARQUE NACIONAL NACIONES
UNIDAS**



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS**

1. FICHA INFORMATIVA

1.1 NOMBRE DE LA UNIDAD DE MANEJO: PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS

1.2 CATEGORÍA DE MANEJO DECLARADA: PARQUE NACIONAL

1.3 OBJETIVOS PRIMARIOS DE CONSERVACIÓN DEL AREA

- Brindar a nuestros visitantes un área que proporcione educación y recreación en un ambiente seguro y natural.
- Desarrollar programas de capacitación, interpretación y educación ambiental dirigidos a maestros, escolares y público en general.
- Apoyar la educación y valorización de los recursos naturales y culturales.
- Promover la participación ciudadana en la protección y recuperación de los recursos naturales del PNNU.
- Conservar y restaurar la biodiversidad y los procesos ecológicos del área.
- Promover el manejo sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional Naciones Unidas.¹

1.4 INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA: FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA

¹ Plan Maestro 2006-2010 (vigente mientras sale autorización del siguiente)
Parque Nacional Naciones Unidas
pp. 31

1.5 ORGANIZACIONES COLABORADORAS:

- Fundación Defensores de la Naturaleza –FDN-
- Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
- Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA-
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social
- Ministerio Público, Organismo Judicial y Cuerpos de Seguridad
- División de Protección a la Naturaleza –DIPRONA-
- Policía Nacional Civil
- Municipalidad de Villa Nueva
- Municipalidad de Amatitlán
- Instituto Nacional de Bosques (INAB)
- Empresas, Instituciones y personas particulares

1.6 PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

- Fundación Defensores de la Naturaleza: Ing. Luis Castillo, Gerente General
- Fundación Defensores de la Naturaleza, Licda. Silvia Lorena Roy Regalado Directora Parque Nacional Naciones Unidas

2 COMPONENTE DESCRIPTIVO

2.1 INTRODUCCION

El Parque Nacional Naciones Unidas fue declarado “Parque Nacional” por Acuerdo Presidencial del 26 de mayo de 1955. Es uno de los Parques Nacionales más antiguos de Guatemala. Fue cedido en calidad de usufructo por 25 años a Fundación Defensores de la Naturaleza según acuerdo 319-97 del 22 de abril de 1997. Este acuerdo fue modificado por el Acuerdo 42-2007 y posteriormente según Acuerdo 124-2007, a través de estos acuerdos Fundación Defensores de la Naturaleza tiene bajo su administración 2,497,160.5896 Metros Cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad con Referencia de inscripción No. 13S100191654.

Como parte de los lineamientos que se deben cumplir como Área Protegida está la presentación del Plan Operativo Anual instrumento que regulará las actividades durante el período de tiempo al que corresponde.

El Plan Operativo Anual (POA) es un documento que plantea por anticipado los productos, actividades y requerimientos presupuestarios del Parque Naciones Unidas para el año 2016

Constituye un extracto del Plan Maestro 2006-2010 ya que aunque este Plan venció en el mes de abril del 2011 queda establecido que continúa vigente hasta que el siguiente Plan Maestro sea autorizado.

El proceso de Actualización del siguiente Plan Maestro inició en noviembre del año 2011 el mismo fue entregado a CONAP el 23 de marzo del 2013, para su análisis, evaluación y aprobación, sin que al momento se tenga la autorización respectiva.

Este Plan Operativo presenta las diferentes actividades y productos que se desea ejecutar durante el próximo año con el fin de orientar dichas actividades y establecer una herramienta de monitoreo de las mismas.

2.2 METODOLOGÍA UTILIZADA

Para la elaboración del presente POA, se procedió a evaluar el POA del año 2015, para verificar los diferentes logros realizados y los productos pendientes para darles continuidad. Posteriormente se verificó la congruencia con el Plan Maestro para que se convirtiera en un extracto del mismo.

Habiendo establecido los resultados del POA del año 2015 se procedió a la elaboración del presente POA, el cual finalmente fue enviado a la Gerencia General para su revisión y posterior aprobación.

Finalmente se procede a su envío al Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP para su aprobación oficial.

2.3 LIMITACIONES PRINCIPALES PARA EL MANEJO DE LA UNIDAD

Durante la elaboración del Plan Maestro se realizó un FODA para establecer las diferentes limitaciones que se tienen en el manejo del área. Los resultados de este FODA se adjuntan a continuación:

FORTALEZAS

1. INFRAESTRUCTURA

- ❖ Salones para conferencias
- ❖ Juegos infantiles
- ❖ Canchas Deportivas
- ❖ Área para actividades de refuerzo de trabajo en equipo
- ❖ Área para Parqueo
- ❖ Oficinas Administrativas
- ❖ Áreas para bodega

2. REPRESENTACIÓN CULTURAL
3. 19 réplicas de Estelas, Altares y Monumentos Mayas. Réplicas de templos y áreas representativas del país. Ranchos
4. RECURSOS NATURALES
 - ❖ Miradores
 - ❖ Bosque
 - ❖ Plantaciones
 - ❖ Unidades paisajísticas
5. UBICACIÓN
 - ❖ Cercano a la ciudad
6. SEGURIDAD
 - ❖ En plaza Guatemala y miradores
7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 - ❖ Convenios y contactos
 - ❖ Área declarada en el SIGAP
 - ❖ Usufructo de 25 años
 - ❖ Alianzas para la conservación
 - ❖ Personal capacitado para la conservación
 - ❖ Se cuenta con experiencia en recuperación de otras áreas (Sierra de las Minas, Sierra Lacandón, Bocas del Polochic)
8. SERVICIOS RECREATIVOS
 - ❖ Precios bajos (Q 10.00 por persona) permiten mayor afluencia y cubrir parcialmente los costos.
 - ❖ 70 has. potenciales para desarrollo de servicios y facilidades
 - ❖ Servicios educativos recreativos: Serpentario, Vueltas a Caballo, Manualidades con Reciclaje, Renta de bicicletas, Biblioteca Ambiental.
 - ❖ Canchas deportivas
 - ❖ Programa de eventos especiales
9. SERVICIOS AMBIENTALES
 - ❖ 2/3 partes de la superficie son para conservación
 - ❖ 1/3 parte de la superficie es apta para esta actividad
 - ❖ Instalaciones para el programa de Educación Ambiental: ECOCINE que AMSA trabaja con municipios de la Cuenca del Lago de Amatitlan.
 - ❖ Programas de Reforestación a nivel empresarial.

DEBILIDADES

1. PRESUPUESTO INSUFICIENTE
2. POCA PROMOCIÓN
3. DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PARQUE
4. PERSONAL INSUFICIENTE
5. MALA IMAGEN
6. FALTA DE CONTROL EN ÁREAS DE USO PÚBLICO

7. ROTULACIÓN
 - ❖ Carencia de Rotulación Direccional para que los visitantes ubiquen el área.
 - ❖ Escasa Rotulación interna
8. OFERTA DE SERVICIOS ES ESTACIONAL
9. INSUFICIENTE PERSONAL PARA SEGURIDAD Y CONTROL
 - ❖ Se dispone de 10 guardarecursos de Defensores, 5 por parte de AMSA, 2 agentes de seguridad.
10. FALTA DE CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS
 - ❖ Se tienen varios puntos de ingreso no autorizados en el Parque.
11. NO ESTÁ TOTALMENTE DELIMITADO
12. POCAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OPORTUNIDADES

1. CRECIMIENTO DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL
2. CENTRO DE DIFUSIÓN DEL SIGAP CON PRESENTACIONES ROTATIVAS PERMANENTES
3. CELEBRACIONES AMBIENTALES
4. PATROCINIO DE SECTORES
5. INTERÉS POR INTERPRETACIÓN HISTÓRICA
6. ALTO POTENCIAL PARA OCUPAR DÍAS DE BAJA VISITACIÓN CON PROGRAMAS PLANIFICADOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS.
7. SECTOR ALTAMENTE RENTABLE, YA QUE PERMITE LA OBTENCIÓN DE MÁS INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES.
8. PROGRAMAS PARA GRUPOS ORGANIZADOS. (RELIGIOSOS, EMPRESAS)
9. CAPACIDAD DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES.
10. POTENCIAL Y ESPACIO PARA DESARROLLAR MÁS INFRAESTRUCTURA.
11. PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA CDAG
12. PROGRAMA RECREATIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
13. UNESCO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE SALUD Y DEPORTE.
14. USO DE PRÁCTICAS DE DEPORTES EXTREMOS
15. CADA VEZ HAY MÁS DEMANDA DE ÁREAS VERDES
16. ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DENTRO DE PLAZA GUATEMALA
17. PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES
18. ÁREAS DE PROTECCIÓN SIRVEN PARA MITIGAR EROSIÓN, PREVENIR, DESLAVES, CONSERVACIÓN DE SUELOS.
19. PATROCINIO DE SECTORES (ROTARIOS, EMPRESAS, BOMBEROS, CONRED)
20. VOLUNTAD DE ANTIGUOS USUARIOS POR MEJORAR EL PARQUE.

21. COMPENSACIÓN DE DELITOS Y DAÑOS AMBIENTALES CON EL PARQUE. REFORESTANDO Y MANTENIENDO EL PARQUE.
22. AMSA COMPROMETIDA CON LA PROTECCIÓN DEL ÁREA.

AMENAZAS

1. IMAGEN DE INSEGURIDAD
2. OTROS PARQUES YA POSICIONADOS (FLORENCIA, CAYALÀ)
3. VANDALISMO Y ACTOS ILEGALES
4. DESTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ROBOS, DROGADICTOS SOBRE SENDERO EN EL FILON
5. CRECIMIENTO DE LA COMPETENCIA
6. INVASIONES
7. INCENDIOS PROVOCADOS
8. TALAS PARA LEÑA Y VIGAS DE CONSTRUCCIÓN
9. BASUREROS CLANDESTINOS
10. NO HAY SEGURIDAD FINANCIERA PARA ACTIVIDADES A LARGO PLAZO (PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN)
11. EXTRACCIÓN DE ARENA NO AUTORIZADA EN EL RÍO MALENA
12. PRESION URBANA POR LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL AREA.

Es importante mencionar que para el manejo del área no se dispone de recursos financieros y no hay variedad de fuentes de financiamiento para un área como el Parque Naciones Unidas, es por esta razón que las actividades que se han venido desarrollando van enfocadas a lograr la autosostenibilidad del parque por lo que se trabaja en actividades de Recreación-Educación las cuales se desarrollan en la Zona de Uso Intensivo conocida como Plaza Guatemala.

2.4 EVALUACIÓN DEL POA 2015

No.	Resultado Esperado 2015	Actividades	% De Avance	OBSERVACIONES
1	Mantener la seguridad y control en los puntos críticos del parque en un 100 % a través de la ejecución del diseño de un sistema de control y monitoreo.	Elaboración 1.1 Elaboración de un plan de seguridad interno 1.2 Servicio de Seguridad en el área diurna y nocturna 1.3 Apoyo por parte de Seguridad Ciudadana, PMT de Villa Nueva y	100%	Se dispone de una empresa de seguridad privada la cual trabaja bajo contrato anual. Esta empresa contratada se llama GUARDIA INDUSTRIAL. Actualmente se dispone de 2 agentes diurnos y 2 nocturnos. Eventualmente se ha recibido apoyo por parte de Seguridad Ciudadana y la PNC, DIPRONA. La Municipalidad de Villa Nueva está apoyando con 2 agentes de la Policía Municipal que están

		PNC. 1.4 Incrementar el número de Agentes de Seguridad en el Parque. 1.5 Rondas de Guardarecursos. 1.6 Rondas de seguridad por parte de la Policía Municipal de Villa Nueva.		cada 2 fines de semana.
2.	Delimitar físicamente 500 mts de los límites del Parque	Elaboración de muro límite entre PNNU y Colonias	100%	Se construyó un muro de 650 mts en el área colindante con las colonias INDE Y GUATEL, Villa Nueva. Queda pendiente el área de Amatitlán
3.	Velar en un 100% por el correcto uso de las instalaciones servicios abiertos al público con fines educativo y recreativo (enfocado a los visitantes)	Actividades continuas de seguridad.	100%	Esta actividad se realiza diariamente. Lo anterior queda plasmado en el registro de visitantes del parque el cual actualmente se ha mantenido en 100,000 visitantes.
4.	Reducir en un 25% el número de botaderos ilegales de basura	4.1 Ronda de Seguridad 4.2 Actividades conjuntas con las municipalidades para erradicar basureros.	100%	El personal del parque está en constante vigilancia del área.
5.	Reducir los incendios en la zona de uso intensivo en un 100% y en las zonas de protección y recuperación en un 50%	5.1 Brechas contra incendios. 5.2 Cuadrillas contra incendios. 5.3 Rondas de seguridad.	100 %	Se realizaron brechas preventivas contra incendios En el perímetro de cada rodal boscoso se han realizado limpiezas, las cuales tienen un ancho de 10 metros promedio ya que varía dependiendo del área donde se realizaron las brechas. Se tuvo un reporte de 14. Ninguno se reportó en la Zona de uso Intensivo. La zona de Protección tiene 98.61 has y la de recuperación tiene 104.61 has. que suman 203.22. de las cuales se vieron afectadas 5.87 has representan el 2.88%. Por lo que la meta anterior se da por completada para el presente año.
6.	Reducir las actividades ilícitas de extracción de recursos Naturales dentro del Parque	Rondas de Seguridad	75%	Se ha mantenido constante supervisión del Parque, sin embargo el Parque tiene demasiadas áreas abiertas y muy poco personal para resguardar toda la periferia del parque por lo que no se ha logrado controlar la extracción de recursos específicamente leña en los puntos colindantes con algunas de las

				colonias, en un 100%
7	Establecer mecanismos para solucionar las invasiones al Parque	Documento de medidas a tomar en caso de invasiones	50%	No se dispone de un documento que establezca los lineamientos a seguir ante una invasión. Sin embargo durante el presenta año no se reporta ninguna invasión
8	Regular la circulación de paso constante de personas ajenas, dentro de los límites del Parque	Rondas de seguridad	80%	Actualmente se tiene el muro en el área colindante con las colonias INDE Y GUATEL, lo que ha reducido el ingreso de personas ajenas, sin embargo, aún ingresan por las otras áreas colindantes con las parcelas y con el área de Amatitlan. .
9.	Elaboración de un plan de manejo forestal del Área	9.1 Evaluación del Plan de Manejo Existente y del Inventario Forestal. 9.2 Elaboración de mejores al Plan. 9.3 Autorización e Implementación y Ejecución del Plan.	20%	Durante el año 2011 entró en ejecución el I Plan de Manejo Forestal del Parque que abarca: Plan de Reforestación de 50has, Plan de Protección para 90 has, Plan de Regeneración Natural para 50has. Actualmente se dispone de un Técnico Forestal quien se encarga de la ejecución de este Plan el cual sufrió 2 modificaciones en las áreas de Conservación de Suelos y Regeneración Natural por cambio en las áreas. En el nuevo Plan Maestro se introdujo un documento de Disposiciones especiales con el cual se busca autorización para poder manejar el bosque y recuperarlo, ya que se tienen limitantes en ejecución debido a la Categoría de manejo del Parque, sin embargo ni el Plan ni el documento han sido autorizados por lo que no se puede realizar su ejecución.
10.	Incrementar la cobertura vegetal en las áreas deforestadas	10.1 Mantenimiento de las reforestaciones realizadas en años anteriores 10.2 Reforestar 10 has del Parque. 10.3 Implementar medidas para la regeneración natural en 30 has del parque.	100%	Se ha continuado con la protección de las áreas reforestadas. Se cumplió con la totalidad de áreas reforestada lográndose la plantación de 14.49 con apoyo de diferentes entidades y el resto como parte de los replantes que eran necesarios en el Parque. Adicionalmente se dio mantenimiento a las 50 has que se prepararon anteriormente para propiciar la Regeneración Natural en un total de 50 has las cuales se debe mantener.
11.	Iniciar acciones para el cierre del área debido a que la categoría de manejo del Parque no permite esta actividad.	Iniciar negociación con la División de Asfaltos	0%	El área fue adscrita al Ministerio de Comunicaciones por lo que ya no se tiene incidencia directa en el área.

12.	Diseñar e implementar la agenda de investigación social y biológica como herramienta de manejo del área	12.1 Diseño de la agenda. 12.2 Solicitar apoyo de Universidades (EPSs) para su implementación	0%	No se ha diseñado actualmente una agenda, sin embargo se consideró dentro del próximo Plan Maestro.
13	Diseñar un programa de monitoreo	13.1 Diseño del programa	0%	Esta actividad no se ha realizado.
14.	Municipalidad de Amatitlán y Villa Nueva participan activamente en la conservación del parque	14.1 Reuniones con Municipalidades. 14.2 Firma del Convenio con la Municipalidad de Villa Nueva	100%	Se ha tenido reunión Alcalde Erwin Escobar con quien se inició la gestión para una alianza para desarrollo de proyectos en el Parque, pero no se ha logrado la firma del Convenio. Para el caso de la Municipalidad de Amatitlan tiene cambio de autoridades, por lo que reiniciara el proceso posterior a la toma de posesión.
15	La Sociedad civil participa activamente en la protección del parque	15.1 Integración de mínimo de 3 empresas en apoyo al parque	100%	A través del programa de Reforestación se logró el apoyo de Walmart,, estudiantes del Liceo Javier, Hotel Mercure, CEMACO, Cropa Panalpina, Escuela de Pintura Frida Calo, Genpact, , DHL que adicionalmente apoyará un proyecto de reforestación, CEMACO, Gempact, Megaproductos, Comunidad de Lectores, AICSA, Esso, Avon, Casa Medica y CONASA
16.	El gobierno Central participa activamente en el desarrollo de proyectos en el Parque	16.1 Establecimiento de mecanismos para el desarrollo de proyectos en el parque con al menos 2 Ministerios	100%	Está en trámite el Convenio con el Ministerio de Trabajo por la conexión que se tiene a través de los Centros El Filón y Teleférico para la ejecución de proyectos en conjunto, Con MAGA sigue vigente el Convenio actual.
17.	Desarrollar un programa de voluntariado	17.1 Desarrollar un programa de voluntariado en el Pnnu. 17.2 Convocatoria. 17.3 implementación	20%	No se tiene un programa establecido sin embargo se cuenta con el programa de Voluntariado de Walmart que está apoyando al parque. También se ha tenido practicantes de nivel Diversificado en las carreras de Bachillerato en Turismo, Computación, Diseño Gráfico que han apoyado en las diferentes actividades del parque.
18.	Establecer un programa de cuatro años para la capacitación para entes multiplicadores de la cuenca del lago de Amatitlan.	18.1 Diseño de programa de capacitación para entes multiplicadores. 18.2 Diseñar y elaborar nuevas herramientas de apoyo para capacitación de	50%	Durante el presente año la capacitación de maestros la realizó AMSA en el Parque Naciones Unidas por lo que se dio apoyo pero no fue una actividad directa de Defensores. Adicionalmente se tuvo actividad con la entidad CREADE UVG con la cual se visitó Centros Educativos con el tema de Educación Ambiental.

		maestros. 18.3 Implementación de 2 talleres de capacitación para 50 maestros cada uno.		
19.	Establecer un programa de educación ambiental formal y no formal para niños, jóvenes y adultos	19.1 Desarrollo de módulos educativos en zona de uso intensivo. 19.2 Diseño de paquetes educativos para centros escolares de la cuenca del Lago de Amatitlan. 19.3 Diseño e implementación de agenda y actividades de celebraciones ambientales. 19.4 Implementación de un programa Cultural donde un fin de semana al mes se tengan actividades educativas, recreativas y culturales en el Parque.	65%	Como parte del Programa se ha alimentado la Biblioteca ambiental que el parque dispone . Como parte también del programa de Educacion Ambiental el Curso de Vacaciones para niños a partir de 3 años hasta jóvenes de 15 se enfocó en temas de la Naturaleza: Plantas, Aves, Reptiles, Anfibios, mamíferos y como tema complementario El Reciclaje.
20	Construcción de 2 facilidades recreativas	20.1 Diseño de 2 nuevas facilidades. 20.2 Búsqueda de fondos de las nuevas facilidades. 20.3 Implementación de las facilidades. 20.4 Desarrollo de evento especial mínimo 1 por mes	80%	Se implementó un nuevo servicio que es la ECO CASA, La Cosecha de los Recursos Naturales que es una casa modelo de cómo vivir amigablemente con el Medio Ambiente. Adicionalmente se tuvo el Curso de Vacaciones para niños enfocado en Medio Ambiente.
21	Plan de mercadeo y publicidad diseñado e implementado en un 50%.	21.1 Implementación del Plan de mercadeo diseñado en el año 2011	20%	Se tiene el Plan de Mercadeo pero no se ha logrado la implementación completa del mismo por razones presupuestarias.
22	El Parque cuenta con un programa de patrocinios en el que participan 2 entidades	22.1Diseño del plan de patrocinios. 22.2 Implementación del plan de patrocinios.	100%	Se dispone del patrocinio dado por Walmart con quienes este año se firmó un Convenio de apoyo para proyectos del Parque, adicionalmente se tiene convenio vigente con DHL y Coca Cola. Se está diseñando un programa para la iniciativa privada el cual entrará en vigencia en el año 2016, para involucrar la iniciativa privada en actividades del parque.

23.	La infraestructura existente y nueva es mantenida en un 100% de su funcionamiento	23.1 Diseño de plan de mantenimiento y supervisión de su ejecución. 23.2 Mantenimiento de Instalaciones. 23.3 Mantenimiento de vehículos. 23.4 Mantenimiento de animales. 23.5 Combustibles y lubricantes para traslado de materiales y compras. 23.6 Servicio de energía para funcionamiento de instalaciones. 23.7 Limpieza de instalaciones. 23.8 Mantenimiento de comunicaciones. 23.9 Mantenimiento de equipo de cómputo.	100%	Este programa continúa en ejecución. Se tiene un plan de mantenimiento que se ejecuta en el Parque, el cual se evaluará nuevamente en el año 2016 para adicionar nuevas actividades que involucran el mantenimiento.
-----	---	--	------	--

3 COMPONENTE OPERATIVO

Se plantean las diferentes metas operativas a realizar durante el 2016. Para cumplir estas metas se deberá desarrollar una serie de actividades que están enmarcadas dentro de la ejecución de los diferentes programas y sub programas del plan maestro del Parque Nacional Naciones Unidas 2006-2010. Como bien es sabido este plan en fecha está vencido sin embargo aún no se ha logrado la autorización de la Actualización del Plan ingresado en el año 2013 a CONAP, por lo que conforme la ley este continúa vigente. A continuación se presenta el detalle de las metas y los programas y sub programas a las que pertenecen.

CODIGOS	SIGLAS	DESCRIPCION
1	FDN/PNNU	Fundación Defensores de la Naturaleza/Parque Nacional Naciones Unidas
2	MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
3	AMSA	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlan
4	OTROS	Entidades Privadas, Asociaciones
5	MUNICIPALIDADES	Villa Nueva y Amatitlan
6	CONAP	Consejo Nacional Naciones Unidas
7	INAB	Instituto Nacional de Bosques

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO 2016
PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS**

1. Línea de acción: Seguridad, Vigilancia, Protección de los Recursos Naturales y los Servicios de Uso Público
 2. Programa: Protección y Control
 3. Sub programa: Control y Vigilancia
 4. Objetivos Específicos
 1. Diseñar e implementar un plan de control y vigilancia
 2. Establecer mecanismos que reduzcan los impactos por actividades antropogénicas dentro del parque (basura, incendios, extracción de recursos, invasiones)
 5. Resultado esperado Seguridad en 100% en los puntos críticos del Parque. Delimitación física en sitios de colindancia. Control del acceso de visitantes y transeútes

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL			
1.1	Mantener la seguridad y control en los puntos críticos del parque en un 100%	PNNU	1.1.1 Elaboración de un plan de seguridad interno	x	x												Directora, Guardarecursos, Agentes de Seguridad, Seguridad Ciudadana	Documento elaborado	1, 2 y 6	Q4,800.00	Q4,800.00	CONAP			Q0.00	
			1.1.2 Servicio de seguridad privada en el área diurna y nocturno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora, Guardarecursos, Agentes de Seguridad, Seguridad Ciudadana	Contrato con empresa de Seguridad	1, 2 y 6			CONAP			Q0.00	
			1.1.3 Apoyo por parte de Seguridad Ciudadana y PNC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora, Guardarecursos, Agentes de Seguridad, Seguridad Ciudadana	Reportes de Seguridad	1, 2 y 6	Q108,000.00	Q112,800.00	CONAP			Q0.00	
			1.1.4 Incrementar el número de agentes de seguridad del Parque	x	x	x										x	x	Directora, Guardarecursos, Agentes de Seguridad, Seguridad Ciudadana	Número de agentes	1, 2 y 6			CONAP			Q0.00
			1.1.5 rondas de guardarecursos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora, Guardarecursos, Agentes de Seguridad, Seguridad Ciudadana	Registro de rondas	1, 2 y 6			CONAP			Q0.00	
			1.2 Delimitar físicamente 2500mts. De los límites del Parque	x	x	x											Directora	Obra	1 y 4	Q1,500,000.00	Q1,694,816.20	CONAP	Q13,883.10	Q13,883.10		
			1.3 Velar en un 100% por el correcto uso de las instalaciones y servicios abiertos al público con fines educativos y recreativos(enfocado a los visitantes)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora, Técnico forestal, Guardarecursos	Fotografías de instalaciones	1 y 3	Q47,441.06	Q1,742,257.26	CONAP	Q0.00	Q13,883.10		
			1.4 Reducir en un 25% el número de botaderos ilegales de basura	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora y guardarecursos	Reducción de basureros y fotografías	1	Q16,283.10	Q1,758,540.36	CONAP	Q0.00	Q13,883.10		
			1.5 Reducir los incendios en la zona de uso intensivo en un 100% y en las zonas de protección y recuperación en un 90%	x	x	x										x	x	Directora, Técnico forestal y guardarecursos	Fotografías, reportes de incendios	3 y 1	Q35,250.03	Q1,805,505.27	CONAP	Q27,766.20	Q41,649.30	
			1.6 Reducir las actividades ilícitas de extracción de recursos Naturales dentro del Parque	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora, Técnico forestal y guardarecursos	Fotografías, reportes de incendios	3 y 1	Q35,250.03	Q1,840,755.29	CONAP	Q27,766.20	Q89,415.50		
			1.7 Establecer Mecanismos para solucionar las invasiones al Parque	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora	Informes	1	Q4,800.00	Q1,925,469.76	CONAP	Q0.00	Q111,064.80		
			1.8 Regular la circulación de paso constante de personas ajenas, dentro de los límites del Parque	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Empresa de Seguridad Privada	Informes	1 y 2	Q108,000.00	Q2,033,469.76	CONAP	Q0.00	Q111,064.80		
												Q2,033,469.76			Q111,064.80											

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO 2016
PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS**

1. Línea de acción: . Protección, conservación y manejo de los recursos naturales del PNNU
 2. Programa: Manejo de Recursos
 3. Sub programa: Manejo Forestal
 4. Objetivos Específicos 1. Evaluar, manejar y mejorar los recursos naturales actuales del PNNU
 2. Incrementar la cobertura vegetal en las áreas del Parque
 5. Resultado esperado: Aplicar un plan de manejo, control de plagas e incrementar la Cobertura forestal

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL	
1.1	Elaboración de un plan de manejo forestal del Area	PNUU	1.1.1 Evaluación del Plan de Manejo Existente y del Inventario Forestal	x	x												Gerente FDN, Directora, Técnico Forestal y Guardarecursos	Plan de Manejo Actual	1	Q4,281.67	Q4,281.67	CONAP		Q0.00
			1.1.2 Elaboración de mejoras al Plan			x	x										Gerente FDN, Directora, Técnico Forestal y Guardarecursos	Plan de Manejo Mejorado	1	Q4,281.67	Q8,563.33	CONAP		Q0.00
			1.1.3 Autorización e Implementación y Ejecución del Plan					x	x	x	x	x	x	x	x		Gerente FDN, Directora, Técnico Forestal y Guardarecursos	Fotografías	1, 3 y 6	Q39,878.38	Q48,441.71	CONAP	Q13,883.35	Q13,883.35
1.2	Incrementar la cobertura vegetal en las áreas deforestadas	PNUU/ZONA DE RECUPERACION Y ZONA DE PROTECCION	1.2.1 Mantenimiento de 58 has reforestadas entre el 2011 y 2013 áreas reforestadas con apoyo de instituciones que suman 8 has	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Directora, técnico Forestal y guardarecursos	Areas físicas, fotografías	1, 2, 3 y 6	Q49,993.36	Q98,435.07	CONAP	Q19,511.13	Q33,394.48
			1.2.2 Reforestar 10 has del Parque					x	x								Directora, técnico Forestal y guardarecursos	Areas físicas, fotografías	1, 2, 3 y 6	Q49,993.36	Q148,428.43	CONAP	Q18,511.13	Q51,905.62
			2.3 Mantenimiento de 50 has de Regeneración Natural	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Directora, técnico Forestal y guardarecursos	Manejo de las áreas reforestadas dentro del PNNU	1, 2, 3 y 6	Q49,993.36	Q198,421.79	CONAP	Q18,511.13	Q70,416.75

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO 2016
PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS**

1. Línea de acción: . Relaciones estratégicas
 2. Programa: Políticas y Participación Civil
 3. Sub programa: Relaciones estratégicas
 4. Objetivos Específicos: Involucrar a la sociedad en la conservación del parque como un beneficio propio y general
 4. Resultado esperado: Mantener relaciones convenientes con instituciones que pueden apoyar al Parque Naciones Unidas

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP		
				E	F	M	A	M	J	J	O	N	D	Código	Monto			TOTAL	Código	Monto	TOTAL		
1.1	Municipalidad de Amatitlán y Villa Nueva participan activamente en la conservación del parque	PNNU	1.1.1 Reuniones con Municipalidades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora	Informe documentado de actividades realizadas en conjunto	1 y 5	Q3,225.00	Q3,225.00	CONAP	Q0.00	Q0.00	
			1.1.2 Firma del Convenio con la Municipalidad de Villa Nueva											x	x	Directora	Convenio	1 y 5	Q3,225.00	Q6,450.00	CONAP	Q0.00	Q0.00
1.2	La sociedad civil participa activamente en la protección del parque	PNNU	1.2.1 Integración de mínimo 5 empresas en apoyo al parque	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora	Convenios	1 y 4	Q6,450.00	Q12,900.00	CONAP	Q0.00	Q0.00	
1.3	El gobierno central participa activamente en el desarrollo de proyectos en el parque	PNNU	1.3.1 Establecimiento de mecanismos para el desarrollo de proyectos en el parque con al menos 2 ministerios y/o Entidades Gubernamentales: INGUAT, CONAP, INAB, etc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora	Convenios realizados con Entidades Gubernamentales (1 por cada entidad)	1	Q6,450.00	Q19,350.00	CONAP	Q0.00	Q0.00	
1.4	Desarrollar un programa de voluntariado		1.4.1 Desarrollar un programa de voluntariado en el PNNU	x	x	x									Directora	Documento	1	Q5,800.00	Q25,150.00	CONAP	Q0.00	Q0.00	
			1.4.2 Convocatoria			x	x							directora y Encargada de Promoción y Mercadeo	Registro de medios de convocatoria	1	Q2,500.00	Q27,650.00	CONAP	Q0.00	Q0.00		
			1.4.3 Implementación					x	x	x	x			directora y Encargada de Promoción y Mercadeo	Grupo de voluntarios conformado. Listado de voluntarios Inscritos	1	Q4,500.00	Q32,150.00	CONAP		Q0.00		

1. Línea de acción: . Educación Ambiental
 2. Programa: Uso Público
 3. Sub programa: Recreación
 4. Objetivo Específico Promover la recreación y la unión familiar en un ambiente sano
 5. Resultado esperado: Construcción de facilidades recreativas

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL					
1.1	Construcción de 2 facilidades recreativas	PNNU /ZONA DE USO INTENSIVO	1.1.1 Diseño de 2 nuevas facilidades			x	x										Directora y encargada de atención a visitantes	Documento elaborado	1 y 4	2,100.00	91,972.04							
			1.1.2 Búsqueda de fondos de las nuevas facilidades					x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora y encargada de atención a visitantes	Constancia de propuestas	1	2,100.00	94,072.04	CONAP	0.00					
			1.2.3 Implementación de las facilidades													x	x	Directora y encargada de atención a visitantes	areas disponibles	1, 2 y 4	101600.00	195,672.04	CONAP	0.00				
			1.2.4 Desarrollo de evento especial mínimo 1 por mes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora y encargada de atención a visitantes	Informes de eventos	1 y 4	48000.00	243672.04	CONAP	0.00					

153800.00

1. Línea de acción: . Educación Ambiental
 2. Programa: Uso Público
 3. Sub programa: Divulgación y relaciones públicas
 4. Objetivo Específico Dar a conocer los beneficios y servicios del parque
 5. Resultado esperado: Divulgación y relaciones públicas

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP						
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL				
1.1	Plan de mercadeo y publicidad diseñado e implementado en un 50%	PNNU /ZONA DE USO INTENSIVO	1.1.1 Implementación del Plan de mercadeo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora y encargada de atención a visitantes	Registro visitantes con gráficas comparativas para medir el avance	1	9,390.00	253,062.04				CONAP	0.00	Q28,682.04
1.2	El parque cuenta con un programa de patrocinios en el que participan 2 entidades		1.2.1 Diseño del plan de patrocinios	x	x	x	x	x								Directora y encargada de atención a visitantes	Documento del Plan	1	500.00	253,562.04				CONAP	0.00	Q28,682.04	
			1.2.2 Implementación del plan de patrocinios							x	x	x	x	x		Directora	Registro de entidades visitadas mediante el Plan de Patrocinios	1 y 4	4800.00	258362.04				CONAP	0.00	Q28,682.04	

14,690.00

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO 2016
PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS**

1. Línea de acción: . Planificación Sistemas de administración interna y mantenimiento
 2. Programa: Administración
 3. Sub programa: Planificación y desarrollo
 4. Objetivo Especifico Contar con un programa eficiente de obtención de fondos y de control y monitoreo de los
 5. Resultado esperado: Mejorar la infraestructura del parque, para dar los servicios básicos a nuestros visitantes.

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL	
1.1	El Parque cuenta con un programa de recaudación de fondos	PNNU	1.1.1 Elaboración de un programa de diseño, planificación y monitoreo	x													Directora	Documentos	1	10,800.00	10,800.00	CONAP	Q0.00	Q0.00
			1.1.2 Implementación del programa de diseño, planificación y monitoreo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección del parque y Contabilidad	Informes financieros	1	6,000.00	16,800.00	CONAP	Q0.00	Q0.00
1.2	Manejo de Reversión financiera eficiente en los próximos 5 años	PNNU	1.2.1 Entrega de informes de gastos e ingresos mensual a oficinas centrales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección	Informes financieros	1	4,800.00	21,600.00	CONAP	Q0.00	Q0.00
			1.2.2 Elaboración de informes financieros a donantes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección y Contabilidad general	Informes financieros	1	6,000.00	27,600.00	CONAP	Q0.00	Q0.00

1. Línea de acción: . Planificación Sistemas de administración interna y mantenimiento
 2. Programa: Administración
 3. Sub programa: Administración Interna
 4. Objetivo Especifico Lograr una administración eficiente con procesos claros y definidos
 4. Resultado esperado: Administración eficiente

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL		
1.1	las unidades funcionales del parque se encuentran identificadas y funcionando	PNNU	1.1.1 Seguimiento manual de organización, procesos y procedimientos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Directora, Contador General y Técnico forestal	Manual de Normas y Procedimientos de FDN	1	5,800.00	33,400.00	CONAP	Q0.00	Q0.00
			1.1.2 Supervisión del cumplimiento de las políticas y procedimientos financieros y administrativos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección del parque, técnico forestal y Contabilidad	Manual de Organización de FDN	1	6,000.00	39,400.00	CONAP	Q0.00	Q0.00	
1.2	Control de recaudación, a través de ingreso de pesonas por medio una política de cobros estructurada		1.1.3 Implementación de la política de cobros y control de ingresos y gastos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección del parque, Contabilidad, Cobrador de garita y Encargada de Mercadeo	Cuadro de Control de ingresos y egresos	1	24,600.00	64,000.00	CONAP	Q0.00	Q0.00	

1. Línea de acción: . Planificación Sistemas de administración interna y mantenimiento
 2. Programa: Administración
 3. Sub programa: Administración Interna
 4. Objetivo Especifico Establecer un programa de recursos humanos para el correcto manejo del personal
 4. Resultado esperado: Administración eficiente

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL	
1.1	Contar con personal motivado e involucrado en el proceso de manejo del parque	PNNU	1.1.1. Diseño e implementación de un plan de incentivos y capacitación constante del personal	x		x		x		x		x		x		x	Directora, Encargada de Atención a Visitantes	capacitaciones realizadas	1	13,300.00	77,300.00	CONAP	Q0.00	Q0.00

1. Línea de acción: . Planificación Sistemas de administración interna y mantenimiento
 2. Programa: Administración
 3. Sub programa: Infraestructura y equipamiento
 4. Objetivo Especifico Administrar eficientemente los recursos del parque, invirtiendo en la infraestructura y equipamiento necesarios para apoyar todos los programas del parque.
 4. Resultado esperado: Mejorar la infraestructura del parque, para dar los servicios básicos a nuestros visitantes.

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL			
1.1	El parque cuenta con un plan de desarrollo a largo plazo y una priorización de las facilidades a desarrollar	PNNU	1.1.1. Evaluación del Plan de Ordenamiento del Parque.													x	x	x	Directora	Plan de Ordenamiento	1	4,800.00	82,100.00	CONAP	Q0.00	Q0.00

1. Línea de acción: . Planificación Sistemas de administración interna y mantenimiento
 2. Programa: Administración
 3. Sub programa: Infraestructura y equipamiento
 4 Objetivo Específico Dar mantenimiento a todas las insatalizaciones de manera que estén en las mejores condiciones necesarias para brindar un servicio eficiente a los visitantes del parque
 4. Resultado esperado: Mejorar la infraestructura del parque, para dar los servicios básicos a nuestros visitantes.

No.	Resultado Esperado 2016	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			Financiamiento CONAP			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	Código	Monto	TOTAL	
1.1	La infraestructura existente y nueva es mantenida en un 100% de su funcionamiento	PNNU	1.1.1 Diseño de plan de mantenimiento y supervisión de su ejecución	x													Directora	Documento del Plan de mantenimiento	1 y 2	19,544.15	101,644.15	CONAP	Q0.00	Q0.00
			1.1.4 Mantenimiento de instalaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Administrador PNNU	Instalaciones en buenas condiciones	1 y 2	63,589.07	165,233.22	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.6 Mantenimiento de vehiculos	x					x							x	Jefe de Mantenimiento	Vehículos en buenas condiciones	1 y 2	10,544.07	175,777.29	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.7 Mantenimiento de animales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Granja Crecer	Animales en buenas condiciones	1 y 2	8,444.07	184,221.36	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.8 Combustibles y lubricantes para traslado de materiales y compras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Mantenimiento	Facturas de combustibles y lubricantes	1 y 2	13,544.07	197,765.43	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.9 Servicio de energía para funcionamiento de instalaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de Dirección	Factuas de energía eléctrica	1 y 2	64,544.07	262,309.50	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.10 Limpieza de instalaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Mantenimiento	Instalaciones limpias	1 y 2	9,044.07	271,353.57	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.11 Mantenimiento de comunicaciones.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Mantenimiento	Comunicaciones en buen estado y funcionando	1 y 2	34,544.07	305,897.64	CONAP	0.00	Q0.00
			1.1.12 Mantenimiento de equipo de computo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asistente de dirección	Computadoras en buen estado y funcionando	1 y 2	14,044.07	319,941.71	CONAP	0.00	Q0.00

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO 2016
PARQUE NACIONAL NACIONES UNIDAS**

RUBROS	Region Presupuestario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	CONAP		COD	CONTRA PARTIDA		TOTAL
				No. UNIDAD	COSTO (Q)		No. UNIDAD	COSTO (Q)	
Programa de Protección y Control									
Objetivo 1: Diseñar e Implementar un plan de control y vigilancia antropogénicas dentro del Parque(basura, incendios, extracción de recursos, invasiones					Objetivos 2: Establecer Mecanismos que reduzcan los impactos por actividades				
Resultado 1.1 Mantener la seguridad y control en los puntos críticos del parque en un 100%									
			SUBTOTAL=		Q13,883.10			Q194,816.20	Q208,699.30
Jornaleros (guardarecursos)	31	días-per	Q2,776.62	5	Q13,883.10	1 Y 6	10	Q27,766.20	Q41,649.30
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
Agentes de Seguridad Privada	29	días-per	Q12,000.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q144,000.00	Q144,000.00
Apoyo Seguridad Ciudadana	135	días-per	Q9,125.00	0	Q0.00		1	Q18,250.00	Q18,250.00
Resultado 1.2 Delimitar físicamente 2,500 mts.de los límites del Parque									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q1,500,000.00	Q1,500,000.00
Construcción de muro perimetral de 2500 mts	332	mts.	Q1,500,000.00	0	Q0.00	1 y 4	1	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00
Resultado 1.3 Velar en un 100% por el correcto uso de las instalaciones y servicios abiertos al público con fines educativos y recreativos(enfocado a los visitantes)									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q47,441.06	Q47,441.06
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	29	días-per	Q6,545.00	0			1	Q6,545.00	Q6,545.00
Guardarecursos	31	días-per	Q2,776.62	5		3 Y 1	13	Q36,096.06	Q36,096.06
Resultado 1.4 Reducir en un 25% el número de botaderos ilegales de basura									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q27,997.98	Q27,997.98
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
Guardarecursos	31	días-per	Q2,776.62	5			1	Q13,883.10	Q13,883.10
Combustible de camiones recogedores	262	galones	Q2,400.00	0			5	Q2,400.00	Q2,400.00
Recogedores de basura	5	camion	Q864.36	0		1 Y 5	8	Q6,914.88	Q6,914.88
Resultado 1.5 Reducir los incendios en la zona de uso intensivo en un 100% y en las zonas de protección y recuperación en un 90%									
			SUBTOTAL=		Q83,298.60			Q105,750.08	Q189,048.68
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
Guardarecursos	31	días-per	Q5,553.24	15	Q83,298.60	3 Y 1	17	Q94,405.08	Q177,703.68
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00		1	Q6,545.00	Q6,545.00
1.6 Reducir las actividades ilícitas de extracción de recursos Naturales dentro del Parque									
			SUBTOTAL=		Q13,883.10			Q44,664.44	Q58,547.54
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
Guardarecursos	31	días-per	Q2,776.62	5	Q13,883.10	3 Y 1	12	Q33,319.44	Q47,202.54
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00		1	Q6,545.00	Q6,545.00
1.7 Establecer Mecanismos para solucionar las invasiones al Parque									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q4,800.00	Q4,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
1.8 Regular la circulación de paso constante de personas ajenas, dentro de los límites del Parque									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q108,000.00	Q108,000.00
Agentes de Seguridad Privada	29	días-per	Q9,000.00		Q0.00	1 Y 2	12	Q108,000.00	Q108,000.00
TOTAL DEL PROGRAMA					Q111,064.80			Q2,033,469.76	Q2,144,534.56

RUBROS	Region Presupuestario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	CONAP		COD	CONTRA PARTIDA		TOTAL
				No. UNIDAD	COSTO (Q)		No. UNIDAD	COSTO (Q)	
Programa de Manejo de Recursos									
Sub Programa de Manejo Forestal									
Objetivo 1: Evaluar y mejorar los recursos naturales actuales del PNU									
Resultado 1.1 Elaboración de Un Plan de Manejo									
			SUBTOTAL=		Q13,883.35			Q48,441.71	Q62,325.06
Gerente General	11	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00	1	1	Q1,000.00	Q1,000.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00	1	1	Q6,545.00	Q6,545.00
Guardarecursos	31	días-per	Q2,776.67	5	Q13,883.35	1, 3, 6	13	Q36,096.71	Q49,980.06
Resultado 1.2 Incrementa 40 has de cobertura forestal con especies de la región									
			SUBTOTAL=		Q56,533.40			Q149,980.08	Q206,513.48
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00	1	12	Q78,540.00	Q78,540.00
Jornaleros (guardarecursos)	31	días-per	Q5,553.34	10	Q55,533.40	1, 2, 3, 6	12	Q66,640.08	Q122,173.48
herramientas de campo (24 machetes, 24 azadones, 24 palas)	286	unidades	Q50.00	20	Q1,000.00	1 Y 2	72	Q3,600.00	Q4,600.00
Sub Programa de Manejo de Recursos Mineros									
Objetivo 1:Regular el uso y manejo del banco de materiales y del campamento de asfaltos e la Dirección General de Caminos (DGC, orientado a la suspensión en el futuro de esta actividad									
Resultado 1Iniciar acciones para el cierre del área debido a que la categoría de manejo del Parque no permite esta									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q4,800.00	Q4,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Sub Programa de Investigación y Monitoreo									
Objetivo 1:Contar con la información necesaria para la toma de decisiones para el manejo del parque									
Resultado 1 Diseñar e implementar la agenda de investigación social y biológica como herramienta de manejo del									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q12,345.00	Q12,345.00
Gerente General	11	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00	1	1	Q1,000.00	Q1,000.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00	1	1	Q6,545.00	Q6,545.00
Resultado 1.2 Diseñar un programa de monitoreo									
			SUBTOTAL=		Q13,883.35			Q39,111.70	Q52,995.05
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00	1	1	Q6,545.00	Q6,545.00
Jornaleros (guardarecursos)	31	días-per	Q2,776.67	5	Q13,883.35	1	10	Q27,766.70	Q41,650.05
TOTAL DEL PROGRAMA						Q84,300.10		Q254,678.49	Q338,978.59

RUBROS	Región Presupuestario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	CONAP		COD	CONTRA PARTIDA		TOTAL
				No. UNIDAD	COSTO (Q)		No. UNIDAD	COSTO (Q)	
Programa de Políticas y Participación Civil									
Sub Programa de Relaciones Estratégicas									
Objetivo 1: Involucrar a la sociedad en la conservación del parque como un beneficio propio y general									
Resultado 1.1.1 Municipalidad de Amatitlán y Villa Nueva participan activamente en la conservación del Parque			SUBTOTAL=		Q0.00			Q6,450.00	Q6,450.00
Gerente General	11	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00	1y 5	1	Q1,000.00	Q1,000.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1y 5	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Combustible para traslado a reuniones	262	galones	Q600.00	0	Q0.00	1y 5	1	Q600.00	Q600.00
Escritos y borradores para trámites	241	resmas	Q50.00	1	Q0.00	1y 5	1	Q50.00	Q50.00
Resultado 1.2.1 La Sociedad civil participa activamente en la protección del Parque			SUBTOTAL=		Q0.00			Q6,450.00	Q6,450.00
Gerente General	11	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00	1y 4	1	Q1,000.00	Q1,000.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1y 4	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Combustible para traslado a reuniones	262	galones	Q600.00	0	Q0.00	1y 4	1	Q600.00	Q600.00
Escritos y borradores para trámites	241	resmas	Q50.00	1	Q0.00	1y 4	1	Q50.00	Q50.00
Resultado 1.2.3 El Gobierno Central participa activamente en el desarrollo de proyectos en el Parque			SUBTOTAL=		Q0.00			Q6,450.00	Q6,450.00
Gerente General	11	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00	1	1	Q1,000.00	Q1,000.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Combustible para traslado a reuniones	262	galones	Q600.00	0	Q0.00	1	1	Q600.00	Q600.00
Escritos y borradores para trámites, cartas, informes	241	resmas	Q50.00	1	Q0.00	1	1	Q50.00	Q50.00
Resultado 1.2.4 Desarrollar un programa de voluntariado			SUBTOTAL=		Q0.00			Q12,800.00	Q12,800.00
Gerente General	11	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00	1	1	Q1,000.00	Q1,000.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
publicación en internet	113	mensajes	Q0.50	0	Q0.00	1	5,000	Q2,500.00	Q2,500.00
Otros materiales y suministros	299	unidades	Q50.00	0	Q0.00		20	Q1,000.00	Q1,000.00
Encargada de Atención a visitantes	31	días-per	Q3,500.00	0	Q0.00	1	1	Q3,500.00	Q3,500.00
TOTAL DEL PROGRAMA						Q0.00		Q32,150.00	Q32,150.00

RUBROS	Region Presupuestario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	CONAP		COD	CONTRA PARTIDA		TOTAL
				No. UNIDAD	COSTO (Q)		No. UNIDAD	COSTO (Q)	
Programa de Uso Público									
Sub Programa de Educación e Interpretación ambiental									
Objetivo 1: Lograr que el parque sea un centro de educación ambiental contribuyendo a la educación integral									
Resultado 1.1 Establecer un programa de cuatro años para la capacitación para entes multiplicadores de la cuenca del lago de Amatitlán									
			SUBTOTAL=		Q13,500.00			Q58,027.04	Q71,527.04
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00	1	1	Q6,545.00	Q6,545.00
Educadora Ambiental de FDN	31	días-per	Q18,000.00	0	Q0.00	1	1	Q18,000.00	Q18,000.00
Educadora Ambiental de PNNU	31	días-per	Q15,182.04	0	Q0.00	1	1	Q15,182.04	Q15,182.04
documentos para maestros	122	folletos	Q200.00	50	Q10,000.00	1	50	Q10,000.00	Q20,000.00
alimentación para talleres de capacitación	196	platos	Q70.00	50	Q3,500.00	1	50	Q3,500.00	Q7,000.00
Resultado 1.2 Establecer un programa de educación ambiental formal y no formal para niños, jóvenes y adultos									
			SUBTOTAL=		Q15,182.04			Q31,845.00	Q47,027.04
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00	1	1	Q6,545.00	Q6,545.00
Educadora Ambiental de FDN	31	días-per	Q18,000.00	0	Q0.00	1	1	Q18,000.00	Q18,000.00
Educadora Ambiental de PNNU	31	días-per	Q15,182.04	1	Q15,182.04			Q0.00	Q15,182.04
útiles de oficina para actividades de educación ambiental	291	folletos	Q50.00	0	Q0.00	1, 2 y 4	50	Q2,500.00	Q2,500.00
Sub Programa de Recreación									
Objetivo 1: Promover la recreación y la unión familiar en un ambiente sano									
Resultado 1.1 Construcción de 2 facilidades recreativas									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q153,800.00	Q153,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1 y 4	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Encargada de Atención a visitantes	31	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00		1	Q1,000.00	Q1,000.00
construcción de actividades recreativas	332	días-per	Q50,000.00	0	Q0.00	1, 2 Y 4	1	Q100,000.00	Q100,000.00
Presentaciones artísticas	187	días-per	Q48,000.00	0	Q0.00	6	1	Q48,000.00	Q48,000.00
					Q0.00			Q0.00	Q0.00
Sub Programa de Divulgación y relaciones públicas									
Objetivo 1. Dar a conocer los beneficios y servicios del parque									
Resultado 1.1 Plan de mercadeo y publicidad diseñado e implementado en un 50 %									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q9,390.00	Q9,390.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1 y 4	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Encargada de Atención a visitantes	31	días-per	Q2,500.00	0	Q0.00		1	Q2,500.00	Q2,500.00
focopias de encuestas	332	Q200.00	Q0.30	0	Q0.00		300	Q90.00	Q90.00
promoción	121		Q2,000.00	0	Q0.00		1	Q2,000.00	Q2,000.00
Resultado 2 El parque cuenta con un programa de patrocinios y participan en el que participan 2 entidades									
			SUBTOTAL=		Q0.00			Q5,300.00	Q5,300.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
papelaría y útiles	332	días-per	Q500.00	0	Q0.00		1	Q500.00	Q500.00
TOTAL DEL PROGRAMA					Q28,682.04			Q258,362.04	Q287,044.08

RUBROS	Región Presupuestario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	CONAP		COD	CONTRA PARTIDA		TOTAL
				No. UNIDAD	COSTO (Q)		No. UNIDAD	COSTO (Q)	
Programa de Administración									
Sub Programa de planificación y desarrollo									
Objetivo 1: Contar con un programa eficiente de obtención de fondos y de control y monitoreo de los proyectos establecidos									
Resultado 1.1 el parque cuenta con un programa de recaudación de fondos			SUBTOTAL=		Q0.00			Q16,800.00	Q16,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Departamento de Desarrollo Institucional	31	días-per	Q6,000.00	0	Q0.00	1	1	Q6,000.00	Q6,000.00
Contador general	11	días-per	Q6,000.00	0	Q0.00	1	1	Q6,000.00	Q6,000.00
Resultado 1.2 Manejo de Reinversión financiera eficiente en los próximos 5 años			SUBTOTAL=		Q0.00			Q10,800.00	Q10,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Contador general	11	días-per	Q6,000.00	0	Q0.00	1	1	Q6,000.00	Q6,000.00
Sub Programa de Administración Interna									
Objetivo 1: Lograr una administración eficiente con procesos claros y definidos									
Resultado 1.1 Las unidades funcionales del parque se encuentran identificadas y funcionando			SUBTOTAL=		Q0.00			Q11,800.00	Q11,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Contador general	11	días-per	Q6,000.00	0	Q0.00	1	1	Q6,000.00	Q6,000.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q1,000.00			1	1	Q1,000.00	Q1,000.00
								Q0.00	Q0.00
								Q0.00	Q0.00
Resultado 1.2 Control de recaudación, a través del ingreso de personas, por medio de una política de cobros estructurada			SUBTOTAL=		Q0.00			Q24,600.00	Q24,600.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Contador general	11	días-per	Q6,000.00	0	Q0.00	1	1	Q6,000.00	Q6,000.00
Encargada de Atención a visitantes	31	días-per	Q3,000.00	0	Q0.00	1	1	Q3,000.00	Q3,000.00
Cobradores de garita	31	días-per	Q10,800.00	0	Q0.00	1	1	Q10,800.00	Q10,800.00
Objetivo 2: Establecer un programa de recursos humanos para el correcto manejo del personal									
Resultado 1.1 Contar con un personal motivado e involucrado con el manejo del parque			SUBTOTAL=		Q0.00			Q13,300.00	Q13,300.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Encargada de Atención a visitantes	31	días-per	Q3,500.00	0	Q0.00	1	1	Q3,500.00	Q3,500.00
Capacitaciones para el personal	196	días-per	Q5,000.00	0	Q0.00	6	1	Q5,000.00	Q5,000.00
								Q0.00	Q0.00
								Q0.00	Q0.00

Sub Programa de Infraestructura y equipamiento									
Objetivo 1. Administrar eficientemente los recursos del parque, invirtiendo en la infraestructura y equipamiento necesarios para apoyar todos los programas del parque									
Resultado 1.1 El parque cuenta con un plan de desarrollo a largo plazo y una priorización de las facilidades a desarrollar									
SUBTOTAL=				Q0.00				Q4,800.00	Q4,800.00
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00	1	1	Q4,800.00	Q4,800.00
Objetivo 2. Dar mantenimiento a todas las instalaciones de manera que estén en las mejores condiciones necesarias para brindar un servicio eficiente a los visitantes									
Resultado 1.1 La infraestructura existente y nueva es mantenida en un 100% de su funcionamiento									
SUBTOTAL=				Q0.00				Q237,841.71	Q237,841.71
Energía Eléctrica	111	meses	Q5,000.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q60,000.00	Q60,000.00
Telefonía	113	meses	Q2,500.00	0		1 Y 2	12	Q30,000.00	Q30,000.00
mantenimiento de reparación de Equipo de Oficina	162	meses	Q500.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q6,000.00	Q6,000.00
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	165	meses	Q500.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q6,000.00	Q6,000.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones	174	meses	Q4,000.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q48,000.00	Q48,000.00
Alimentos para animales	212	meses	Q325.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q3,900.00	Q3,900.00
combustibles y lubricantes	262	meses	Q750.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q9,000.00	Q9,000.00
útiles de limpieza y Productos Sanitarios	292	meses	Q750.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q9,000.00	Q9,000.00
papelaría y útiles	332	meses	Q250.00	0	Q0.00	1 Y 2	12	Q3,000.00	Q3,000.00
Directora de Area	12	días-per	Q1,000.00	0	Q0.00		12	Q12,000.00	Q12,000.00
Técnico Forestal	31	días-per	Q6,545.00	0	Q0.00		1	Q6,545.00	Q6,545.00
Encargada de Atención a visitantes	31	días-per	Q3,500.00	0	Q0.00		1	Q3,500.00	Q3,500.00
Guardarecursos	31	días-per	Q2,776.67	0	Q0.00		13	Q36,096.71	Q36,096.71
Directora de Area	11	días-per	Q4,800.00	0	Q0.00		1	Q4,800.00	Q4,800.00
TOTAL DEL PROGRAMA					Q0.00			Q319,941.71	Q319,941.71

PRESUPUESTO TOTAL

Q224,046.94

Q2,898,602.00

Q3,122,648.94