



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



Dirección Regional II • Interior Parque Nacional Las Victorias, zona 1, Cobán, R.V. • Telefax: 7951-3051 • email: region2@inab.gob.gt

Parque Nacional Laguna Lachuá,
Cobán, Alta Verapaz, 04 de Julio de 2016

Ref. Oficio 58-2016-PNLL

Ing. José Fernando López Hércules
Director Regional Las Verapaces
Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP
Cobán, Alta Verapaz

Reciba un cordial saludo de parte de la administración del Parque Nacional Laguna Lachuá PNLL, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio se hace entrega del Plan Operativo Anual -POA- 2017, el cual corresponde al área protegida "Parque Nacional Laguna Lachuá -PNLL-", cuya coadministración está a cargo del INAB-CONAP-MAGA.

Dicho requerimiento está estipulado en el Documento de Políticas y Normativos 1 (1-2012) "Procedimientos para la elaboración, revisión, aprobación, y monitoreo de Planes Operativos Anuales -POA's- de Áreas Protegidas del SIGAP-CONAP".

Por favor hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes, para su aprobación respectiva. Se adjunta una copia física y una copia electrónica.

Agradeciendo de antemano su apoyo y atención,

Atentamente,




Romeo Benjamín Palacios López
Administrador del Parque Nacional Laguna Lachuá PNLL
INAB Región II

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
REGION LAS VERAPACES
REGISTRADO
12:50 PM
04-07-2016


c.c. Archivo.
Dirección Regional II INAB

*Subregión II-1. Tactic, R.V. 7952-9234 *Subregión II-2. Rabinal, B.V. 7938-8327 *Subregión II-3 Cobán, R.V. 4027-6371
*Subregión II-4 San Jerónimo, B.V. 7940-2928 *Subregión II-5 Fray Bartolomé de las Casas, R.V. 5558-3460
*Subregión II-6 Ixcán, Quiché 7755-7810 *Subregión II-7 Lachuá, Cobán, R.V. 4032-6197
*Finca Nacional San Jerónimo, San Jerónimo, B.V. *Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, R.V. 4084-1708

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-**

1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservación del capital natural del PNLL

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL		
1.1	Objetivo 1.1 Conservación del capital natural del Parque Nacional Laguna Lachua																					
1.1.1	Se cuenta con un sistema de control y vigilancia establecido y en ejecución.	PNLL	Identificar áreas críticas de actividades ilícitas en el PNLL y elaborar el Plan de control y vigilancia	x	x												Técnico de Protección y Control, Técnico en Recursos Naturales	Actualización del documento de análisis sobre actividades ilícitas de flora y fauna, mapas de puntos críticos del PNLL, Plan de control y vigilancia				
		PNLL	Implementar 625 recorridos de control y vigilancia, con guardarecursos dentro del PNLL, para prevención y verificación de hechos ilícitos de flora y fauna.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnico de Protección y Control, Técnico en Recursos Naturales	Boletas de recorridos y patrullajes de control y vigilancia, informes técnicos			
		PNLL y Ecoregión Lachua	Implementar 42 patrullajes y puestos de control con fuerzas combinadas, dentro y fuera del Área Protegida, para prevenir y minimizar los hechos ilícitos (extracción y transporte de flora y fauna)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnico de Protección y Control PNLL, CONAP Lachua, INAB II-6	Informes de patrullajes, boletas de eventos realizados			
1.1.2	Realizar limpieza de brecha y mantenimiento de mojones.	PNLL	Socializar la importancia de la limpieza y mantenimiento de linderos y mojones en 4 comunidades prioritarias y colindantes del PNLL (Respetar límites de propiedades y prevención de incendios forestales)	x	x	x	x	x							x	x	Técnico de Protección y Control. Técnico de Asuntos Comunitarios	Memoria de reuniones, listado de participantes				
		PNLL	Se realizan y actualizan acuerdos de cooperación con comunidades prioritarias y colindantes, para realizar la limpieza y mantenimiento de límites del PNLL	x	x	x	x	x								x	x	Técnico de Protección y Control. Técnico de Asuntos Comunitarios	Acta y/o memoria de reuniones, listado de participantes			
		PNLL	Acompañamiento y coordinación con 5 comunidades prioritarias y colindantes, para ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de límites y mojones del PNLL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnico de Protección y Control. Técnico de Asuntos Comunitarios	Informe de ejecución de mantenimiento			
1.1.3	Se cuenta con un sistema de seguimiento, y desarrollo de denuncias de actos ilícitos que se cometan dentro del PNLL	PNLL	Elaboración y seguimiento a denuncias legales por actos ilícitos de flora y fauna dentro del PNLL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministradores (CONAP-INAB).	Copias de denuncias con firma y sello de recibidas, informes técnicos, declaraciones ante organismo judicial				
		PNLL	Elaboración y consolidado de datos sobre denuncias por actos ilícitos, presentadas ante el Ministerio Público y organismo judicial					x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministradores (CONAP-INAB).	Informe técnico y Base de datos de denuncias				
1.1.4	Se solventan los conflictos existentes en términos de usurpaciones.	PNLL	Participación en mesas técnicas institucionales para realizar propuestas de posibles soluciones de conflictos por usurpaciones dentro del PNLL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministradores (CONAP-INAB).	Propuestas elaboradas, memoria de reuniones y listado de participantes.				

**CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-**

1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de Ecosistemas, Flora y Fauna
4. Resultado esperado: Conservar y/o restaurar líneas de interconectividad biológica que aseguren el desarrollo de la biodiversidad dentro de la Ecoregión Lachúa.

No.	Resultado Esperado 2017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL	
2.1	Objetivo 2.1 Promover la conservación y restauración de los recursos naturales.																				
2.1.1	Se establece un plan de apoyo a las actividades de conservación en corredores biológicos de la Ecoregión Lachúa.	Ecoregión Lachúa	Seguimiento para identificar áreas potenciales con alto valor de conservación, para ser parte de los corredores biológicos de la ecoregión Lachua y socializar la propuesta de dichas áreas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnicos de Recursos Naturales, Técnico de Asuntos Comunitarios, CONAP Lachua, EBUSAC	Informe de áreas propuestas, base de datos de las áreas			
2.1.2	Los ecosistemas degradados dentro y fuera del Parque cuentan con planes específicos de recuperación.	Ecoregión Lachúa y PNLL	Actualización y socialización ante la Coadministración del PNLL sobre propuesta de plan de manejo para recuperación de áreas degradadas del área protegida y área de influencia		x	x	x							x	x	x	Técnico de Recursos Naturales, CONAP Lachua, INAB II-6	Propuesta de Planes de manejo actualizados y listado de participantes			
2.1.3	Los comunitarios adoptan el uso del calendario cinegético para el manejo sostenible de fauna.	Comunidades de la zona de influencia del PNLL	Desarrollar 5 Capacitaciones para promover el uso del calendario cinegético en la Ecoregión Lachua, para conservar y proteger la fauna silvestre amenazada y en peligro de extinción			x	x	x	x	x	x	x	x				Técnico de Recursos Naturales. Técnico de Educación Ambiental	Listado de participantes a las capacitaciones			
			Socializar a través de medios de comunicación, la regulación, uso y conservación de fauna nativa de especies amenazadas			x	x	x	x	x	x	x						Técnico de Educación Ambiental	spots radiales, afiches, trifoliales		

**CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-**

1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado: Promover el manejo forestal, agroforestal y agricultura sostenible en la Ecoregión Lachuá.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL	
2.2	Objetivo 2.2 Promover el manejo forestal, agroforestal y agricultura sostenible en la Ecoregión Lachuá.																				
2.2.1	Se desarrollan planes de manejo de protección y reforestación dentro de la zona de influencia del PNLL	Comunidades de la zona de influencia del PNLL	Coordinar con INAB, FUNDALACHUA, comunidades y otras organizaciones, las actividades de promoción y asistencia para la incorporación de bosques naturales y zonas desprovistas de bosque, a la actividad forestal productiva.			x	x	x	x	x	x	x	x	x			Técnico de Recursos Naturales, Técnico de Asuntos Comunitarios, FUNDALACHUA e INAB II-6	Memoria de reuniones, listado de participantes			
2.2.2	Se continúa apoyando a las organizaciones locales en los procesos de cumplimiento de los planes de manejo y reforestación en ejecución.	Comunidades de la zona de influencia del PNLL	Promover el seguimiento, para la asistencia técnica a 75 beneficiarios del PINFOR, con proyectos forestales ya establecidos, así como dar continuidad al manejo silvicultural de plantaciones forestales (incentivos forestales)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Técnico de Recursos Naturales, Técnico de Asuntos Comunitarios, FUNDALACHUA e INAB II-6	Informe técnico, listados de participación en capacitaciones, plantaciones manejadas con tratamientos silviculturales			
2.2.3	El área protegida y las comunidades de la ecoregión proveen de germoplasma, para la implementación de los programas de reforestación del país.	Ecoregión Lachuá	Dar seguimiento a los procedimientos necesarios para implementar un posible laboratorio de semillas forestales en el PNLL, así como apoyar a los comunitarios en el proceso de registro de fuentes semilleras certificadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Técnico de Recursos Naturales, FUNDALACHUA, CONAP Lachuá, INAB II-6.	Identificación de fuentes semilleras y expedientes ingresados al INAB, Propuesta de proyecto de banco de semillas forestales y copias de gestiones realizadas			
2.2.4	Se reducen los niveles de subuso y sobre uso de los recursos naturales dispuestos en la Ecoregión.	Comunidades de la zona de influencia del PNLL	Socialización del Plan de Ordenamiento Territorial POT y capacitación de alternativas de uso de la tierra según su capacidad, en 3 comunidades prioritarias de la Ecoregión Lachuá	x	x	x	x							x	x	x	Técnico de Recursos Naturales, Técnico de Asuntos Comunitarios, FUNDALACHUA, Bosque Modelo Lachuá.	Memoria de eventos, copias de gestiones y listado de participantes.			
2.2.5	Las comunidades y organizaciones locales adoptan sistemas de agricultura y agroforestería sostenible en la Ecoregión.	Comunidades de la zona de influencia del PNLL	Promover y gestionar ante instituciones públicas y otras entidades no gubernamentales, la prestación de asistencia técnica, para la adopción y difusión de sistemas agroforestales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Técnico de Recursos Naturales, Técnico de Asuntos Comunitarios, MAGA y FUNDALACHUA.	Copias de documentos sobre gestiones realizadas, Memoria de reuniones, acuerdos de cooperación			
			Seguimiento y apoyo en la implementación de cultivos agroforestales en la Ecoregión Lachuá, en base a la capacidad de uso de la tierra.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Técnico de Recursos Naturales, Técnico de Asuntos Comunitarios, MAGA y FUNDALACHUA.	Listado de participantes en capacitaciones, memoria de reuniones, proyectos productivos establecidos		
2.2.6	Las comunidades comercializan los productos desarrollados en la Ecoregión.	Comunidades de la zona de influencia del PNLL	Apoyar a FUNDALACHUA en el desarrollo, implementación y evaluación de planes de mercado que permitan la comercialización de los productos generados en la Ecoregión.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Técnicos de Recursos Naturales, MAGA y FUNDALACHUA	Actualización de los planes de mercadeo, copias de gestiones realizadas, base de datos de las estadísticas de ventas.			

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
 PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-

1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
 2. Programa: Manejo de Recursos
 3. Sub programa: Cuantificación, valoración y venta de servicios ambientales.
 4. Resultado esperado: Incrementar el valor económico de los recursos naturales dispuestos en la Ecoregión a través de mecanismos de mercado que viabilicen el pago y/o compensación de bienes y servicios ambientales.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL
2.3	Objetivo 2.3 Incrementar el valor económico de los recursos naturales dispuestos en la Ecoregión, a través de mecanismos de mercado que viabilicen el pago y/o compensación de los bienes y servicios ambientales dispuestos.																			
2.3.1	Se cuantifican los servicios ambientales en términos de deforestación evitada y captura de CO2 en la Ecoregión Lachuá	Ecoregión Lachuá.	Seguimiento en la Cuantificación de los servicios ambientales en términos de deforestación evitada y captura de carbono en la Ecoregión, para la viabilidad e implementación de un posible proyecto REDD				x	x	x	x	x	x	x	x		FUNDALACHUA, Bosque Modelo Lachuá, PNLL	Informe de avances de los estudios técnicos, Memoria de reuniones, listado de participantes de capacitaciones			

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-**

1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
 2. Programa: Investigación y Monitoreo
 3. Sub programa: Investigación
 4. Resultado esperado: Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y culturales de la Ecoregión que facilite la toma de decisiones en el manejo del Parque y otros sitios de la Ecoregión.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL	
3.1	Objetivo 3.1 Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y culturales de la Ecoregión, que facilite la toma de decisiones en el manejo del Parque y otros sitios de interés de la Ecoregión.																				
3.1.1	Se da seguimiento al plan de investigaciones, en función de los elementos de conservación del plan maestro	Ecoregión Lachúa	Implementar el plan de investigaciones de la Ecoregión Lachúa.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bosque Modelo Lachua, CONAP Lachua, PNLL	Memorias de reuniones y las investigaciones realizadas.			
3.1.2	Se realiza al menos 1 investigación prioritaria para el manejo del PNLL.	Ecoregión Lachúa	Coordinar con las universidades del país, para que propongan candidatos interesados en la materia.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONAP Lachua, EBUSAC	Investigación realizada.			
3.1.3	Se da seguimiento al convenio de cooperación para el fortalecimiento de la Estación Biológica de la USAC en la comunidad de Santa Lucia Lachua.	Ecoregión Lachúa	Continuar con la implementación del convenio de cooperación entre EBUSAC y PNLL.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministradores PNLL y Representantes EBUSAC	Convenio activo y en ejecución			
			Elaboración y ejecución de un plan de capacitaciones para el personal del PNLL, en temas de conservación, biodiversidad, manejo de recursos naturales, monitoreo de flora y fauna silvestre.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	EBUSAC y Coadministradores PNLL	Plan de capacitación y Listado de participantes de las capacitaciones	
3.1.4	La administración del Parque sistematiza la información generada de las investigaciones	PNLL	Continuar con el proceso de sistematización de la información generada por las investigaciones.		x		x		x		x		x		x		CONAP Lachua, Técnico de Recursos Naturales	Base de datos electrónica y archivo físico (actualizado)			

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA

1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
 2. Programa: Investigación y Monitoreo
 3. Sub programa: Monitoreo de la Integridad Ecológica
 4. Resultado esperado: Determinar el estado de conservación de los recursos biofísicos dentro de la Ecoregión Lachua.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL
3.2	Objetivo 3.2 Determinar el estado de conservación de los recursos biofísicos dentro de la Ecoregión.																			
3.2.1	Se cuenta con un sistema de indicadores e instrumentos socializados con los diferentes actores, que permite evaluar el efecto e impacto que las diferentes acciones, proyectos y programas que se implementan en la Ecoregión tienen, en términos de conservación y desarrollo sostenible.	Ecoregión Lachúa	Definir en base a todas las metas de los programas del Plan Maestro, los criterios e indicadores para la medición y evaluación de la gestión del área protegida y su zona de influencia, en términos de conservación y desarrollo. (Dar continuidad a los monitoreos: meteorológicos, de agua, suelo, fauna y flora)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministrador CONAP, Representantes de EBUSAC, Técnico de Recursos Naturales.	Actualización Protocolo de indicadores, Informes y Base de datos sobre monitoreo de clima, recursos hídricos, flora y fauna silvestre.			

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-

1. Línea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación e Interpretación Ambiental.
4. Resultado esperado: Socializar la valoración de los bienes y servicios que el Parque ofrece a las comunidades locales y a la región en general, creando así una cultura de participación para la conservación y uso sostenido de los recursos naturales.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL			
4.1	Objetivo 4.1 Socializar la valoración de los bienes y servicios que el Parque ofrece a las comunidades locales y a la región en general, creando así una cultura de participación para la conservación y el uso sostenido de los recursos naturales.																						
4.1.1	Las comunidades y la sociedad en general participan en las acciones de conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la Ecoregión Lachuá	Ecoregión Lachuá	Dar continuidad a la ejecución del Plan de Educación Ambiental Bilingüe Participativa, a través del desarrollo de 50 eventos de extensión comunitaria, sobre áreas protegidas, bienes y servicios ambientales, recursos naturales y diversidad biológica, dirigido a estudiantes y población adulta (charlas, capacitaciones, talleres, actividades conmemorativas, etc)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnico de Asuntos Comunitarios, Técnico de Educación Ambiental, Encargados de atención a los visitantes y FUNDALACHUA	Listado de participantes, boleta de eventos realizados, Informes					

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-

1. Línea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Recreación y Ecoturismo
4. Resultado esperado: Incrementar la generación de ingresos y de empleo para las comunidades que habitan alrededor del Parque, promoviendo actividades de bajo impacto, que tiendan a la conservación y uso sostenido de los recursos naturales de la región.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL			
4.2	Objetivo 4.2 Incrementar la generación de ingresos y de empleo para las comunidades que habitan alrededor del Parque, promoviendo actividades de bajo impacto, que tiendan a la conservación y uso sostenido de los recursos naturales de la región.																						
4.2.1	Se cuenta con un circuito turístico de la Ecoregión Lachuá (Finca Salinas de los Nueve Cerros-Renacimiento del Río Icbolay-Parque Laguna Lachuá-Cañón del Peyan), los cuales son mejorados para la atención de visitantes	Ecoregión Lachuá y PNLL	Seguimiento con el apoyo a la gestión para la promoción e implementación del circuito turístico en la ecoregión Lachuá. Atención y recepción de visitantes al Parque Lachuá, a través de brindar servicios ecoturísticos de bajo impacto, para que se valoren los bienes y servicios que se proveen.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FUNDALACHUA, Coadministradores PNLL Encargado de atención a visitantes, CONAP, INAB	Solicitud de gestiones, memoria de reuniones Boletas y libro de control de ingresos, Base de datos del registro unificado de visitantes RUV-INGUAT					

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
 PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-

1. Línea de acción: Social
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: El Parque Nacional Laguna Lachua y su zona de influencia se posiciona como un área modelo de desarrollo y conservación.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Codigo de Donante	Monto	TOTAL	
4.3	Objetivo 4.3 Promover la generación de un movimiento o corriente social de apoyo al Parque entre la sociedad cobanera, gobierno y comunidades locales, propietarios privados o cualquier otro grupo de interés divulgando sus objetivos, actividades y beneficios.																				
4.3.1	El Parque Nacional Laguna Lachua y su zona de influencia se posicionan como un área modelo de desarrollo y conservación.	Ecoregión Lachua.	Actualizar y retroalimentar la pagina web del Parque, para comunicar e informar sobre los servicios ecoturísticos, temas de desarrollo y conservación, a socios, turistas, población en general.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Representante de CONAP, Técnico de Recursos Naturales	Pagina Web activa			
			Elaboración de material promocional y campaña de divulgación sobre turismo, bienes y servicios que provee el area protegida y su área de influencia.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Representante de CONAP, Técnico de Recursos Naturales y Foro Bosque Modelo Lachua	Afiches, trífoliares, spots radiales,		

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
 PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-

1. Línea de acción: Social
 2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
 3. Sub programa: Capacitación y Extensibilismo
 4. Resultado esperado: Capital humano apto para las actividades del Parque y del manejo sostenible de los recursos naturales de la Ecoregión Lachuá.

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL	
5.1	Objetivo 5.1 Formar capital humano apto para las actividades propias del parque y del manejo sostenible de los recursos naturales de la Ecoregión Lachuá.																				
5.1.1	A través de FUNDALACHUA y otras organizaciones, se forma capital humano en temas como: Legislación Ambiental, Servicios de Turismo, Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y otros.	Ecoregión Lachuá	Desarrollar 15 eventos y acciones de información y capacitación a productores, líderes y líderes de organizaciones locales, en temas de gestión ambiental, desarrollo rural, desarrollo agroforestal, desarrollo social, manejo de biodiversidad, emprendimientos rurales, administración de recursos naturales, etc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnico de Asuntos Comunitarios, Técnico de Educación Ambiental, INAB, CONAP y FUNDALACHUA.	Listados de participantes en capacitaciones y resultados de evaluación, informes			

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
 PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-

1. Línea de acción: Social
 2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
 3. Sub programa: Organización y Participación para el Manejo Compartido de Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
 4. Resultado esperado: El Parque a través de distintos espacios de diálogo regional, promueve y participa en iniciativas de desarrollo social y ambiental (COMUDE, BOSQUE MODELO, y otras)

No.	Resultado Esperado 2,017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL	
5.2	Objetivo 5.2 Fortalecer la gestión local y regional para identificar, formular y ejecutar programas y proyectos, con énfasis en aquellos que propicien la conservación y desarrollo sostenible de la Ecoregión Lachuá.																				
5.2.1	Las organizaciones locales (FUNDALACHUA, COCODES, Asociaciones de Productores y otras), promueven y canalizan iniciativas de desarrollo social y de gestión ambiental, en coordinación con la Administración del Parque	Ecoregión Lachuá.	Promover la participación de las comunidades en los espacios de diálogo, local y regional, especialmente en términos de conservación y desarrollo sostenible de la Ecoregión Lachuá (Ámbitos: social, ambiental, económico)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FUNDALACHUA, Coadministradores PNLL	Memorias de reuniones, solicitudes de gestiones de proyectos			
5.2.2	El Bosque Modelo Lachuá, es fortalecido con la participación activa de sus miembros.	Ecoregión Lachuá.	Promover la participación de las organizaciones locales, empresas privadas, sector público, universidades, ongs, etc., en el Directorio del Bosque Modelo, con el fin de lograr una verdadera gobernanza ambiental de la Ecoregión Lachuá (reuniones ordinarias con participación de sus miembros en dicho foro)	x		x		x		x					x	Directorio Bosque Modelo Lachuá	Memorias de reuniones y acuerdos alcanzados.				

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-																					
1. Línea de acción: Administrativo 2. Programa: Administración 3. Sub programa: Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento 4. Resultado esperado: Implementar la infraestructura y equipo necesario, y asegurar el buen funcionamiento de los mismos.																					
No.	Resultado Esperado 2017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL	
6.1	Objetivo 6.1 Implementar la Infraestructura y equipo necesario para el manejo óptimo del área y asegurar el buen funcionamiento de los mismos.																				
6.1.1	Se da mantenimiento adecuado a la infraestructura existente del Parque Lachua.	PNLL	Se realizan mejoras y reparación de la sede administrativa, centro de atención a visitantes, centro de inducción y senderos, para brindar un buen servicio a turistas y a personal del área protegida	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Encargado de Infraestructura y Mantenimiento	Registro de mantenimiento, informe de mantenimiento a infraestructura, fotografías				
6.1.2	La administración del Parque efectúa mantenimiento a la infraestructura de señalización e información, acorde a las características del área.	PNLL	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura, de información preventiva ya establecida (Señalización y Rotulación interpretativa del área protegida)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Encargado de Infraestructura y Mantenimiento	Registro de mantenimiento, informe de mantenimiento a infraestructura, fotografías					
6.1.3	Se opera un mecanismo de mantenimiento de vehículos, equipo y mobiliario del Parque	PNLL	Dar seguimiento al mantenimiento preventivo ya establecido para evitar su deterioro y aumentar su vida útil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, Coadministradores PNLL	Bitácoras y registro de mantenimiento.					

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-																				
1. Línea de acción: Administrativo 2. Programa: Administración 3. Sub programa: Personal 4. Resultado esperado: La administración del Parque selecciona y contrata al personal técnico, administrativo y operativo necesario e idóneo para la realización de las actividades plasmadas en el Plan Maestro.																				
No.	Resultado Esperado 2017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código de Donante	Monto	TOTAL
6.2	Objetivo 6.2 Asegurar que el Parque cuente con capital humano en cantidad y calidad acordes a los programas establecidos en el Plan Maestro.																			
6.2.1	La administración del Parque selecciona y se contrata al personal técnico, administrativo y operativo necesario para realizar las actividades del Plan Maestro	PNLL	Dar seguimiento al plan de evaluación del desempeño y en base a los resultados contratar al personal	x										x	x	Coadministradores PNLL	Formatos de evaluación del desempeño y contratos de trabajo.			
6.2.2	La administración del Parque utiliza y ajusta el manual de funciones y atribuciones para el manejo del recurso humano.	PNLL	Evaluar el manual de funciones y realizar los ajustes que se crea conveniente realizar, para el buen manejo del área protegida	x						x				x	Coadministradores PNLL	Manual de funciones				
6.2.3	Se implementa el plan de capacitaciones para el personal del Parque	PNLL	Dar seguimiento al plan de capacitaciones para mejorar el desempeño del personal (4 eventos)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministradores PNLL	Diplomas de participación, Listados de Participantes				

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-**

1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Administración, Planificación y Evaluación de la Gestión del Parque
4. Resultado esperado: Evaluar el cumplimiento de objetivos de conservación y el desempeño de la administración.

No.	Resultado Esperado 2017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL	
6.3	Objetivo 6.3 Evaluar el cumplimiento de objetivos de conservación y el desempeño de la administración																				
6.3.1	Se da seguimiento y evalúa el cumplimiento del convenio de coadministración y otros acuerdos legales y/o administrativos.	PNLL	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Convenio de Coadministración INAB-MAGA-CONAP		x				x					x			Administrador	Convenio de Coadministración activo, Memoria de reuniones del consejo consultivo del PNLL			
6.3.2	Se evalúa el cumplimiento del Plan Maestro, a través del sistema de monitoreo programático del SIGAP	Ecoregión Lachua	Evaluar la efectividad de manejo del PNLL											x	x	SIGAP	Calificación obtenida.				
6.3.3	Existe una sistematización de la información de evaluaciones de efectividad del manejo.	PNLL	Generar los protocolos de sistematización de información para evaluación de los procesos implementados y definición de acciones correctivas.			x				x					x	Administrador	Base de datos.				
6.3.4	Se diseña el POA del área protegida y se presenta en la fecha establecida.	PNLL	Elaborar y actualizar el Plan Operativo Anual del Parque en consenso con actores locales.	x	x					x						x	Administrador y FUNDALACHUA	Plan Operativo Anual aprobado.			

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA**

1. Línea de acción: Económico-Financiero
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Financiamiento
4. Resultado esperado: Se cuentan con los recursos necesarios en tiempo, cantidad y calidad adecuada para la implementación del Plan Maestro.

No.	Resultado Esperado 2017	Ubicación Geográfica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Código	Monto	TOTAL		
6.4	Objetivo 6.4 Garantizar los recursos necesarios para la implementación del Plan Maestro.																					
6.4.1	Se cuentan con los recursos necesarios en tiempo, cantidad y calidad adecuada, para la implementación del Plan Maestro	PNLL	Diseñar e implementar los mecanismos administrativos y financieros que permitan garantizar los recursos adecuados para la ejecución del Plan Maestro.	x	x											x	x	Coadministración PNLL y FUNDALACHUA	Copia de asignación de fondos, gestiones realizadas, convenios de cooperación.			

PRESUPUESTO IDEAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA

Parque Nacional Laguna Lachua

Plan Operativo Anual 2017

RUBROS	Region Presupuestario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	FINANCIANTE CONAP		COD	FINANCIANTE INAB		COD	TOTAL
				No. UNIDAD	COSTO (Q)		No. UNIDAD	COSTO (Q)		
Programa de Protección y Control										
Objetivo 1: Asegurar la conservación e integridad de los procesos ecologicos, minimizando los posibles impactos.										
Resultado 1.1 La conservación del capital natural del Parque Nacional Laguna Lachua.										
			SUBTOT. RES.=	379,813			314,513			694,326
Técnico de Protección y Control (1) inab	29	días-per	39,263				39,263			
Guardarecursos INAB (5)	29	días-per	167,900				167,900			
Guardarecursos CONAP (7) Sueldo base	11	días-per	99,543	99,543						
Guardarecursos CONAP (7) Bono Especific	12	días-per	62,342	62,342						
Guardarecursos CONAP (7) Bono 66-200	15	días-per	21,283	21,283						
Guardarecursos CONAP (7) Bono antigüedad	13	días-per	17,500	17,500						
Guardarecursos CONAP (7) Cuota patronal	51	días-per	10,799	10,799						
Guardarecursos CONAP (7) Aguinaldo	71	días-per	15,050	15,050						
Guardarecursos CONAP (7) Bono 14	72	días-per	13,305	13,305						
Guardarecursos CONAP (7) Bono Vaca	73	días-per	17,500	17,500						
Guardarecursos CONAP (7) Indemnizaci	413	días-per	8,181	8,181						
Limpieza de brecha y pintado de mojon	199	días-per	78,000				78,000			
Combustibles y Lubricantes	262	km/galón	4,200	2,100			2,100			
Mantenimiento y Rep. De vehiculos	165	km/servicio	1,500				1,500			
Llantas y Neumaticos	253	km/llantas	1,000				1,000			
Herramientas Menores	286	machetes	850	850						
Prendas de Vestir	233	uniformes	13,000	7,000			6,000			
Capas de hule	254	equipo	2,600	1,400			1,200			
Raciones frias	211	raciones	102,960	102,960						
Viáticos (declaraciones MP. Capacitación)	133	viajes	9,750				9,750			
Gastos de transporte	141	viajes	7,800				7,800			
Programa Manejo de Recursos Naturales										
Objetivo 1: Conservar y/o restaurar líneas de interconectividad biologica que aseguren el desarrollo de la biodiversidad dentro de la Ecoregión Lachuá e Incrementar el valor de los recursos naturales a través de mecanismos de mercado que viabilicen el pago de servicios ambientales.										
Resultado 1.1 Promover la conservación y restauración de ecosistemas en la Ecoregión Lachuá e incrementar el valor de los recursos naturales.										
			SUBTOT. RES.=	0			242,260			242,260
Técnico en Recursos Naturales (1)	29	días-per	90,155				90,155			
Técnico en Recursos Naturales (1)	29	días-per	90,155				90,155			
Combustibles y Lubricantes	262	km/galón	7,000				7,000			
Mantenimiento y Rep. De vehiculos	165	km/servicio	3,000				3,000			
Llantas y Neumaticos	253	km/llantas	2,000				2,000			
Impresiones	122	fotocopias	1,250				1,250			
Publicidad y propaganda	121	calendarios	10,000				10,000			
Cajas y bolsas plasticas	268	unidades	3,700				3,700			
Viáticos	133	viajes	3,600				3,600			
Transporte	141	viajes	2,400				2,400			
Capacitaciones	185	capacitaciones	27,000				27,000			
Prendas de vestir	233	uniformes	2,000				2,000			

Programa de Investigación y Monitoreo									
Objetivo 1: Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y culturales de la Ecoregión Lachuá,.									
Resultado 1.1 Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y culturales de la Ecoregión Lachuá, que facilite la toma de decisiones en el manejo del Parque y otros sitios de la Ecoregión.									
SUBTOT. RES.=				0			160,310	160,310	
Técnico en Investigación y Monitoreo (1)	29	días-per	74,460				74,460		
Combustibles y Lubricantes	262	km/galón	7,000				7,000		
Mantenimiento y Rep. De vehiculos	165	km/servicio	2,000				2,000		
Llantas y Neumaticos	253	km/llantas	1,000				1,000		
Impresiones	122	fotocopias	1,250				1,250		
Elementos y compuestos quimicos	261	monitoreo agu	10,000				10,000		
Viáticos	133	viajes	1,200				1,200		
Prendas de vestir	233	uniformes	1,000				1,000		
EPS EBUSAC (2)	181	investigación	30,000				30,000		
EPS FAUSAC (2)	181	investigación	32,400				32,400		
Programa de Uso Público									
Objetivo 1: Socializar la valoración de los bienes y servicios que el Parque ofrece a las comunidades locales y a la región en general, creando así una cultura de participación para la conservación y uso sostenido de los recursos naturales.									
Resultado 1.1 Socializar la valoración de los bienes y servicios que el Parque ofrece a las comunidades locales y a la región en general, creando así una cultura de participación para la conservación y el uso sostenido de los recursos naturales.									
SUBTOT. RES.=				92,258			181,660	273,918	
Técnico en Educación Ambiental (1) inab	29	días-per	33,580				33,580		
Técnicos en Atención a visitantes (3)inab	29	días-per	106,580				106,580		
Técnico en Educación Ambiental (1) conap	11	días-per	14,220		14,220				
Técnico en Atención a visitantes (1)conap	11	días-per	14,220		14,220				
Guardarecursos CONAP (2) Bono Especif	12	días-per	17,812		17,812				
Guardarecursos CONAP (2) Bono 66-200	15	días-per	6,081		6,081				
Guardarecursos CONAP (2) Bono antigüedad	13	días-per	5,000		5,000				
Guardarecursos CONAP (2) Cuota patronal	51	días-per	3,085		3,085				
Guardarecursos CONAP (2) Aguinaldo	71	días-per	4,300		4,300				
Guardarecursos CONAP (2) Bono 14	72	días-per	3,801		3,801				
Guardarecursos CONAP (2) Bono Vaca	73	días-per	5,000		5,000				
Guardarecursos CONAP (2) Indemnizaci	413	días-per	2,337		2,337				
Guardarecursos CONAP (2) Indemnizaci	413	días-per	5,000		5,000			5,500	
Combustibles y lubricantes	262	combustible	10,500				10,500		
Reparación y Mant. De vehiculos	165	rep. Moto	2,000				2,000		
Llantas y Neumaticos	253	km/llantas	1,000				1,000		
Capas de hule	254	capas	1,200		400		800		
Impresiones	122	fotocopias	5,000				5,000		
Toner para impresora y fotocopiadora	267	cartuchos	3,000		3,000				
Prendas de vestir	233	uniformes	6,000		2,000		4,000		
Viáticos	133	viajes	1,200				1,200		
Spots radiales	121	anuncios	12,000				12,000		
Utiles de Oficina	291	utiles	3,000		3,000				
Una cañonera	324	unidad	5,000				5,000		
Una computadora portatil	328	unidad	4,000				4,000		
Productos de papel o carton	243	materiales	3,000		3,000				

Programa de Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido										
Objetivo 1: Formar capital humano apto para las actividades propias del Parque y del manejo sostenible de los recursos naturales de la Ecoregión Lachuá.										
Resultado 1.1 Formar capital humano apto para las actividades del Parque y de manejo sostenible de los recursos naturales de la Ecoregión Lachuá.										
				SUBTOT. RES.=		117,387		134,710		252,097
Técnico en Asuntos Comunitarios (1)inab	29	días-per	74,460					74,460		
Guardarecursos CONAP (3) Sueldo base	11	días-per	42,661		42,661					
Guardarecursos CONAP (3) Bono Especific	12	días-per	26,718		26,718					
Guardarecursos CONAP (3) Bono 66-200	15	días-per	9,121		9,121					
Guardarecursos CONAP (3) Bono antigüedad	13	días-per	7,500		7,500					
Guardarecursos CONAP (3) Cuota patronal	51	días-per	4,628		4,628					
Guardarecursos CONAP (3) Aguinaldo	71	días-per	6,450		6,450					
Guardarecursos CONAP (3) Bono 14	72	días-per	5,702		5,702					
Guardarecursos CONAP (3) Bono Vaca	73	días-per	7,500		7,500					
Guardarecursos CONAP (3) Indemnizaci	413	días-per	3,506		3,506					
Servicios de atención y protocolo	196	reuniones	24,000					24,000		
Prendas de vestir	233	uniformes	4,000		3,000			1,000		
Capas de hule	254	capas	800		600			200		
Combustibles y Lubricantes	262	km/galón	15,750					15,750		
Mantenimiento y Rep. De vehiculos	165	km/servicio	4,500					4,500		
Llantas y Neumaticos	253	km/llantas	1,800					1,800		
Impresiones	122	fotocopias	5,000					5,000		
Viáticos	133	viajes	8,000					8,000		
Programa de Administración										
Objetivo 1: Garantizar y administrar de forma eficiente los recursos necesarios para la implementación del Plan Maestro.										
Resultado 1.1 Administrar de forma eficiente los recursos necesarios para la implementación del Plan Maestro.										
				SUBTOT. RES.=		87,450		511,313		598,763
Coadministrador INAB (1)	29	días-per	108,040					108,040		
Coadministrador CONAP (1)	29	días-per	83,950		83,950					
Encargados de mantenimiento (2)	29	días-per	72,854					72,854		
Energia Electrica	111	mes-consumo	12,000					12,000		
Servicio telefonico e internet	113	mes-consumo	12,000					12,000		
Impresiones	122	fotocopias	750					750		
Viaticos	133	viajes	7,200		2,500			5,000		
Fletes	142	envios	2,400					2,400		
Mant. Y reparación de equipo de ofic.	162	Reparacion	2,000					2,000		
Mantenimiento y Rep. De vehiculos	165	km/servicio	20,000					20,000		
Mant. Y reparación de equipo de compu	168	Reparacion	12,000					12,000		
Mant. Y reparación de otras maqu.	169	Reparacion	5,000					5,000		
Servicios de atención y protocolo	196	visital oficial	6,000					6,000		
Mano de obra reparación de techos	199	jornales	130,000					130,000		
Mantenimiento de letrinas (cal)	224	sacos	3,000					3,000		
Prendas de vestir	233	uniformes	4,000		1,000			3,000		
Papel de escritorio	241	resmas	1,500					1,500		
Llantas y Neumaticos	253	km/llantas	3,600					3,600		
Combustibles y Lubricantes	262	km/galón	30,000					30,000		
Tintes, pinturas y colorantes	267	gal-cartuchos	8,000					8,000		
Pita plastica	268	rollos	800					800		
Clavos	283	clavos	1,600					1,600		
Utiles de oficina	291	utiles	3,600					3,600		
Utiles de limpieza	292	utiles	2,400					2,400		
Materiales electricos	297	utiles	2,400					2,400		
Accesorios y repuestos en general	298	repuestos	30,000					30,000		
Otros materiales	299	varios	5,000					5,000		
1 Motocicleta	325	vehiculo	28,369					28,369		
TOTAL PRESUPUESTO 2017										
								TOTAL		
COADMINISTRACION MAGA-INAB								1,542,941		
COADMINISTRACION CONAP								678,733		
TOTAL PRESUPUESTO 2017								2,221,673.7		

PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA AÑO 2017

RESUMEN POR RENGLONES PRESUPUESTO	CONAP	MAGA-INAB	TOTAL
011 PERSONAL PERMANENTE	170,644	0	170,644
012 COMPLEMENTO AL SALARIO	106,872	0	106,872
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD	30,000	0	30,000
015 COMPLEMENTO AL PERSONAL	36,485	0	36,485
029 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	83,950	826,057	941,397
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,515	0	18,515
071 AGUINALDO	25,800	0	25,800
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,808	0	22,808
073 BONO VACACIONAL	30,000	0	30,000
111 ENERGIA ELECTRICA	0	12,000	12,000
113 TELEFONIA	0	12,000	12,000
121 DIVULGACION E INFORMACION	0	22,000	22,000
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION	0	13,250	13,250
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500	28,750	31,250
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	10,200	10,200
142 FLETES	0	2,400	2,400
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFIC.	0	2,000	2,000
165 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	0	34,000	34,000
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0	12,000	12,000
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	0	5,000	5,000
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROY.	0	62,400	62,400
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0	27,000	27,000
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOL	0	30,000	30,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0	208,000	208,000
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,960	0	102,960
224 POMEZ, CAL Y YESO	0	3,000	3,000
233 PRENDAS DE VESTIR	13,000	17,000	30,000
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0	1,500	1,500
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000	0	3,000
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	0	10,400	10,400
254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,400	2,200	4,600
261 ELEMENTOS Y COMP. QUIMICOS	0	10,000	10,000
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,100	67,350	74,450
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000	8,000	11,000
268 PRODUCTOS PLASTICOS,	0	4,500	4,500
283 PRODUCTOS DE METAL	0	1,600	1,600
286 HERRAMIENTAS MENORES	850	0	850
291 UTILES DE OFICINA	3,000	3,600	6,600
292 UTILES DE LIMPIEZA	0	2,400	2,400
297 UTILES Y ACC. ELECTRICOS	0	2,400	2,400
298 ACCESORIOS Y REP. EN GENERAL	0	30,000	30,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,000	5,000
324 EQUIPO EDUCACIONAL	0	5,000	5,000
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0	28,369	28,369
328 EQUIPO DE COMPUTO	0	4,000	4,000
413 INDEMNIZACION AL PERSONAL	14,024	0	14,024
TOTAL	676,908	1,513,376	2,221,674