



Parque Nacional Laguna Lachuá,
Cobán, Alta Verapaz, 10 de Julio de 2015

Ref. Oficio 74-2015/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.

De acuerdo a la solicitud del Departamento de Unidades de Conservación -DUC- y la Sub-Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- (Oficio DUC-42-2015/jdbp); por este medio se hace entrega del Plan Operativo Anual -POA- 2016, 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.

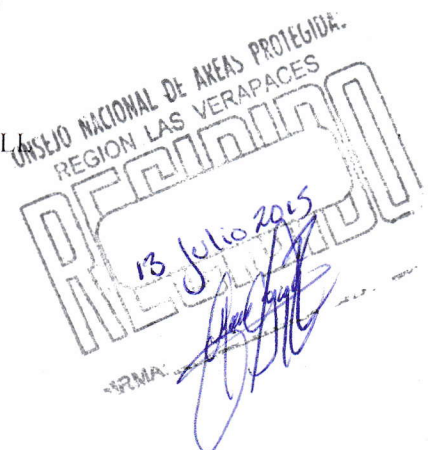
Agradeciendo de antemano su apoyo y atención,

Atentamente,



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

c.c. Archivo.
Dirección Regional II INAB



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
REGION LAS VERAPACES
13 Julio 2015
"RMA"

Plan Operativo Anual -POA-
Año 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA
(CONAP-INAB-MAGA)

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA -PNLL-**

1. Línea de acción: **Político-Legal**
2. Programa: **Protección y Control**
3. Sub programa: **Prevención y Atención de Emergencias**
4. Resultado esperado: **Reducir la incidencia de incendios forestales y otros desastres que puedan afectar al PNLL y su area de influencia.**

No.	Resultado Esperado 2,016	Ubicación Geografica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Codigo de Donante	Monto	TOTAL	
1.2	Objetivo 1.2 Reducir la incidencia de incendios forestales y otros desastres que puedan afectar al PNLL y su area de influencia.																				
1.2.1	Se cuenta con un Comité de atención, prevención y control de incendios forestales.	Ecoregión Lachuá.	Participación en 2 COEIF (Comites Locales de incendios Forestales), los cuales están organizados y funcionando en la Ecoregion Lachua	x	x	x	x	x									Técnico en Asuntos Comunitarios PNLL, CONAP Lachua, INAB II-6	Memoria de reuniones y listados de participantes			
1.2.2	Se da seguimiento a la estrategia de prevención y control de incendios forestales.	Ecoregión Lachuá.	Elaboración y actualización del Plan de Acción sobre prevención y control de incendios forestales.	x	x	x										x	Técnico en Asuntos Comunitarios PNLL	Plan de Acción actualizado			
		Ecoregión Lachuá.	Coordinar e implementar con COCODES, FUNDALACHUA e instituciones, el Plan de prevención y control de Incendios Forestales (capacitaciones, charlas, cursos, talleres, spots radiales, etc., en 10 comunidades prioritarias)	x	x	x	x	x										Técnico en Asuntos Comunitarios PNLL, CONAP Lachua, INAB II-6	Listado de participantes, memoria de eventos y reuniones, boletas de reportes de incendios		
1.2.3	Se establece un calendario de patrullajes preventivos terrestres, sobre desastres naturales, a través de alianzas con organizaciones aines.	Ecoregión Lachuá.	Establecer acuerdos institucionales con entidades regionales, nacionales e internacionales para la prevención y control de emergencias socioambientales.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Técnico en Asuntos Comunitarios, Coadministradores (CONAP-INAB)	Memoria de Reuniones, solicitud de gestiones			
			Desarrollar los monitoreos preventivos de ocurrencia de Incendios Forestales	x	x	x	x	x										Técnico en Asuntos Comunitarios PNLL, Técnico de Control y Vigilancia PNLL, INAB II-6	Boletas de recorridos de monitoreo y prevención de incendios forestales		

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
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 2016	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 Lucía 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	Coadministradores 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	EBUSAC y Coadministradores	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 2016
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 2,016	Ubicación Geografica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Codigo 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 2016
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 2,016	Ubicación Geografica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Codigo 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 ecoregion 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, Cuadriadministradores 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 2016
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 2,016	Ubicación Geografica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				F	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 temas de desarrollo y conservación a donantes, 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 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 2016
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 2016	Ubicación Geografica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Codigo 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	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	Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, Coadministradores	Bitacoras y registro de mantenimiento.					

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
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 2016	Ubicación Geografica	Actividades	Meses												Responsable	Verificadores	Financiamiento			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Codigo	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	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	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 (5 eventos)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coadministradores	Diplomas de participación, Listados de Participantes					

**CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
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 2,016	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	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 2016
PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA**

1. Línea de acción: **Economico-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 2,016	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 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 2016

RUBROS	Region Presupuest ario	UNIDADES	COSTO/ UNIDAD/Q.	FINANCIANTE CONAP		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 nue	254	equipo	2,600	1,400		1,200			
Raciones frias	211	raciones	102,960	102,960					
Viaticos (declaraciones MP. Capacitación)	133	viajes	9,750			9,750			
Gastos de transporte	141	viajes	7,800			7,800			
Programa Manejo de Recursos									
Objetivo 1: Conservar y/o restaurar lineas de interconectividad biologica que aseguren el desarrollo de la biodiversidad dentro de la Ecoregión Lachúa 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 Lachúa 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 Especific	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				
Combustibles y lubrificantes	262	combustible	10,500		5,000		5,500		
Reparación y Mant. De vehiculos	165	rep. Moto	2,000				3,000		
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	7	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 Neumáticos	253	km/llantas	1,000			1,000	
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	
Energía 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 Neumáticos	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 2015							2,221,673.7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	
COADMINISTRACION MAGA-INAB						1,542,941	
COADMINISTRACION CONAP						678,733	
TOTAL PRESUPUESTO 2016						2,221,673.7	

PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA AÑO 2016

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 MÁQUINAS	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 PROTOCOLS	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