

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
 PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS CERRITOS
 FUNDEMABV
 PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

| RUBROS | Reglon Presup uestari o | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE MUNICIPALIDAD | | COD | FINANCIANTE FUNDEMABV | | TOTAL |
|--------|----------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------|-------|
| | | | | No. UNIDAD | COSTO (Q) | | No. UNIDAD | COSTO (Q) | |

Programa de Protección y Control

Objetivo 1: Responder a la demanda de conservación, orientando tareas que permitan contrarrestar amenazas a la flora y fauna del Parque Regional Municipal Los Cerritos.

| | | | SUBTOT. RES.= | 41,000 | | | | 5,205 |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|--------|--|--|--------|----------|
| Guardarecursos MUNICIPALIDAD SALAMA | 31 | días-per | 36,000 | ##### | | | | |
| Herramientas Menores | 286 | machetes | 5,000 | 5,000 | | | | |
| Utiles de Oficina | 291 | utiles | | | | | 2,500 | 2,500.00 |
| Combustibles y Lubricantes | 253 | km/llantas | | | | | 105.00 | 105.00 |
| Mantenimiento y Rep. De vehiculos | 165 | km/servicio | | | | | 1,800 | 1,800.00 |
| Llantas y Neumaticos | 253 | km/llantas | | | | | 800 | 800.00 |

Programa Manejo de Recursos

Objetivo 1: Conservar la biodiversidad a través de prácticas de manejo sostenido y reproducción de especies de flora, a través del manejo de la regeneración natural.

| | | | SUBTOT. RES.= | 0 | | | 5,300 | 5,300 |
|-------------------|-----|------------|---------------|---|--|--|-------|----------|
| Vivero | | plantas | | | | | 800 | 800.00 |
| Utiles de Oficina | 291 | utiles | | | | | 2,500 | 2,500.00 |
| Impresiones | 122 | fotocopias | | | | | 2,000 | 2,000.00 |

Programa de Investigación y Monitoreo

Objetivo 1: Generar la información requerida para conservar la biodiversidad del PRM Los Cerritos.

| | | | SUBTOT. RES.= | 0 | | | 2,000 | 2,000 |
|--|--|--|---------------|---|--|--|-------|-------|
|--|--|--|---------------|---|--|--|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|-------|----------|
| EPS | 181 | investigación | | | | | | 2,000 | 2,000.00 |
|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|-------|----------|

Programa de Uso Público

Objetivo 1: Educar a la población local con énfasis en la población que se beneficia del área protegida, acerca de la importancia de la conservación de los recursos naturales y mecanismos para participar en su protección y conservación.

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|----------------------|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | SUBTOT. RES.= | 0 | | | | 6,000 | 6,000 |
| Impresiones | 122 | trifoliar | | | | | | 6,000 | 6,000.00 |

Programa de Administración

Objetivo 1: Proporcionar apoyo y capacidad institucional, financiera y administrativa, para ejecutar con eficiencia las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas de la FUNDEMABV.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|----------------------|----------|--|--|--|---------------------|----------------|
| | | | SUBTOT. RES.= | 0 | | | | 117,400 | 117,400 |
| Administrador | | días-per | | | | | | 60,000 | 60,000.00 |
| Energía Electrica | 111 | mes-consumo | | | | | | 1,200 | 1,200.00 |
| Servicio telefonico e internet | 113 | mes-consumo | | | | | | 3,600 | 3,600.00 |
| Impresiones | 122 | fotocopias | | | | | | 2,500 | 2,500.00 |
| Mant. Y reparación de equipo de ofic. | 168 | Reparacion | | | | | | 6,000 | 6,000.00 |
| Mantenimiento y Rep. De vehiculos | 165 | km/servicio | | | | | | 20,000 | 20,000.00 |
| Papel de escritorio | 241 | resmas | | | | | | 400 | 400.00 |
| Llantas y Neumaticos | 253 | km/llantas | | | | | | 7,200 | 7,200.00 |
| Combustibles y Lubricantes | 262 | km/galón | | | | | | 5,000 | 5,000.00 |
| Clavos y grapa de cerca | 283 | clavos/grapa | | | | | | 400 | 400.00 |
| Utiles de oficina | 291 | utiles | | | | | | 2,500 | 2,500.00 |
| Utiles de limpieza | 292 | utiles | | | | | | 3,600 | 3,600.00 |
| Accesorios y repuestos en general | 298 | repuestos | | | | | | 5,000 | 5,000.00 |
| SUB TOTAL PRESUPUESTO 2017 | | | | | | | | | 117,400 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION FUNDEMABV | | | | | | | | Q 135,905.00 | |
| MUNICIPALIDAD SALAMA | | | | | | | | Q 41,000.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO 2017 | | | | | | | | Q 176,905.00 | |