

---

---

**Producto N°3**

---

---

**CONSULTORÍA**

***Análisis de Necesidades y Brechas Financieras para la Aplicación Óptima de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción (EPANDB) del Perú***

**CONSULTOR:**

***Jorge O. Elgegren<sup>1</sup>, MA, MSc***

***SUPERVISOR: Marlon Flores  
ASESOR: Antonio Sánchez***

***Lima, 14 de octubre de 2016***

---

<sup>1</sup> Con la asistencia de Daniel E. Abanto Q., Lucero Astudillo (Universidad Antonio Ruiz de Montoya) y Víctor Gamarra (Pontificia Universidad Católica del Perú).

## Índice

### 1. Introducción

#### 1.1. Antecedentes del Proyecto BIOFIN a nivel Global y en el Perú

- 1.1.1. Integrar los servicios de biodiversidad y ecosistemas en las políticas sectoriales y de desarrollo, planificación y presupuesto.
- 1.1.2. Evaluar las necesidades de financiamiento y regulación para el manejo y conservación de los servicios de biodiversidad y ecosistemas
- 1.1.3. Identificar, acceder, combinar y secuenciar distintas fuentes y mecanismos financieros para atender a las necesidades de financiamiento de la biodiversidad
- 1.1.4. Iniciar la implementación de estrategias de movilización de recursos a nivel nacional

#### 1.2. Organización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción

#### 1.3. Algunas de las preguntas que este Informe pretende responder y que han guiado el trabajo han sido las siguientes.

- 1.3.1. ¿Cuáles son los principales resultados referidos a la estimación de los costos de la aplicación del EPANDB?
- 1.3.2. ¿Cómo se distribuyen los costos entre los diferentes actores de la Comisión Nacional sobre Diversidad Biológica (CONADIB)?
- 1.3.3. ¿Cuál ha sido el costo de hacer gestión de la diversidad biológica en 2015 (nivel histórico o ejecutado), cuál es el costo estimado (monto disponible) en 2016 y cuál es el costo proyectado para el periodo 2017-2021?
- 1.3.4. ¿Cuál es el costo de aplicar de manera óptima la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción?
- 1.3.5. ¿Es posible estimar los costos anuales promedios para el periodo 2016-2021?
- 1.3.6. ¿Cuáles son las Brechas?
- 1.3.7. ¿Cuáles son los Objetivos Estratégicos y Metas que han obtenido más financiamiento en el pasado y actualmente?

### 2. Objetivos de la Consultoría

- 2.1. Estimar y proveer un sumario de todos los costos (fondos necesarios) relacionados con la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad
- 2.2. Estimar la brecha financiera
- 2.3. Contribuir a la identificación de nuevos mecanismos financieros
- 2.4. Apoyar a la formulación del Plan Financiero a largo plazo para la ejecución de la EPANDB

### 3. Productos Esperados

- 3.1. Informe de inceptión.
- 3.2. Informe de borrador con los resultados del costeo y estimación de brechas
- 3.3. Informe final con las recomendaciones de los revisores incorporadas.
- 3.4. Informe de Tarea final (3-5 páginas): proceso, hipótesis, asunciones, retos, soluciones, lecciones, conclusiones y recomendaciones para Libros

### 4. Metodología Empleada

- 4.1. Estimación de Costos Anuales Reales (2015), Montos Disponibles (2016) y Costos Proyectados para la Aplicación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica durante el periodo 2015-2021**
  - 4.1.1. Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB)**
    - 4.1.1.1. Recolección y procesamiento de información del costo real (ejecutado) de la gestión de la diversidad biológica en el ejercicio 2015**
    - 4.1.1.2. Recolección y procesamiento de la información del monto disponible para el ejercicio 2016**
    - 4.1.1.3. Proyección de los costos de la DGDB para la gestión de la diversidad biológica para los años 2017 a 2021**
  - 4.1.2. Otras Direcciones Generales del MINAM que tienen competencia en diversidad biológica**
    - 4.1.2.1. Recolección y procesamiento de información del costo real (ejecutado) de la gestión de la diversidad biológica en el ejercicio 2015 por Otras Direcciones Generales del MINAM**
    - 4.1.2.2. Recolección y procesamiento de la información del monto disponible para el ejercicio 2016 por Otras Direcciones Generales del MINAM**
    - 4.1.2.3. Proyectar los costos de las Otras Direcciones Generales del MINAM para los años 2017 a 2021**
  - 4.1.3. Otros Sectores**
    - 4.1.3.1. Recolección y procesamiento de información del costo real (ejecutado) de la gestión de la diversidad biológica en el ejercicio 2015 de los Otros Sectores que contribuyen con la EPANDB**
    - 4.1.3.2. Recolección y procesamiento de la información del monto disponible para el ejercicio 2016 de los Otros Sectores que contribuyen con la EPANDB**
    - 4.1.3.3. Proyección de los costos de la DGDB para la gestión de la diversidad biológica para los años 2017 a 2021 de los Otros Sectores que contribuyen a la EPANDB**
- 4.2. Cálculo de las Necesidades financieras para la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021**
  - 4.2.1. DGDB**
    - 4.2.1.1. Proyección del valor de de las Necesidades financieras o los recursos requeridos por la DGDB para la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021**
  - 4.2.2. Otras Direcciones Generales (DG) del MINAM**
    - 4.2.2.1. Proyección del valor de la Necesidades Financieras o los recursos requeridos por Otras DG del MINAM para la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021**
  - 4.2.3. Otros Sectores**
    - 4.2.3.1. Proyección del valor de las Necesidades Financieras o los recursos requeridos por los Otros Sectores que contribuyen a la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021**

- 4.3. Estimación de la Brecha Financiera (Diferencia entre las Necesidades Financieras para la Aplicación Óptima de la EPANDB y los Costos Reales, los montos disponibles y los costos proyectados para la Aplicación Óptima de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción para el periodo 2016-2021
5. Resultados del Registro de los Costos Anuales Reales (año 2015), la Estimación de los Montos Disponibles (o Costos Requeridos para el año 2016) y los Costos Proyectados (periodo 2017-2021) para la gestión de la Diversidad Biológica
  - 5.1. Resultados Generales
  - 5.2. Costos Reales y Proyectados para el periodo 2015-2021 para la DGDB del MINAM
  - 5.3. Costos Reales y Proyectados para el periodo 2015-2021 para Otras Direcciones Generales (DG) del MINAM con Competencias en Diversidad Biológica
    - 5.3.1. DGNPIGA
    - 5.3.2. DGEVFPN
  - 5.4. Costos Reales y Proyectados para el periodo 2015-2021 para Otros Sectores con Competencias en Diversidad Biológica
    - 5.4.1. CONCYTEC
    - 5.4.2. SERNANP
    - 5.4.3. SERFOR
6. Resultados de la Estimación de Necesidades y brechas financieras de la EPANDB para el periodo 2015-2021
  - 6.1. DGDB
  - 6.2. Otras DG del MINAM con Competencias
    - 6.2.1. DGNPIGA
    - 6.2.2. DGCCDRH
    - 6.2.3. DGEVFPN
  - 6.3. Otros Sectores con Competencias
    - 6.3.1. CONCYTEC
    - 6.3.2. SERNANP
    - 6.3.3. SERFOR
7. Presentación de la Brecha Presupuestal para la Ejecución de la ENBPA para el periodo 2015-2021
8. Lecciones Aprendidas (Desarrollo en Detalle)
9. Conclusiones y Recomendaciones en Detalle
10. Bibliografía sitios web consultados

#### **Anexos**

**Anexo 1: Histórico 2015-DGDB**

**Anexo 2: Comparativo 2016-2021 DGDB**

**Anexo 3: Histórico 2015-DGCCDRH**

**Anexo 4: Comparativo 2016-2021 DGCCDRH**

**Anexo 5: Histórico 2015 - DGNPIGA**

**Anexo 6: Comparativo 2016-2021 DGNP**  
**Anexo 7: Histórico 2015 – DGEVFPN**  
**Anexo 8: Comparativo 2016-2021 DGEVFPN**  
**Anexo 9: Histórico 2015 – CONCYTEC**  
**Anexo 10: Comparativo 2016-2021 CONCYTEC**  
**Anexo 11: Histórico 2015 – SERFOR**  
**Anexo 12: Comparativo 2016-2021 SERFOR**  
**Anexo 13: Histórico 2015 – SERNANP**  
**Anexo 14: Comparativo 2016 – 2021**  
**Anexo 15: Histórico 2015 - MINCETUR**  
**Anexo 16: Comparativo 2016-2021**  
**Anexo 17: Histórico 2015 – DGDB**  
**Anexo 18: Comparativo 2016-2021 DGDB**  
**Anexo 19: Histórico 2015 – DGCCDRH**  
**Anexo 20: Comparativo 2016 – 2021 DGCCDRH**  
**Anexo 21: Histórico 2015 – DGNP (No hay alineamiento)**  
**Anexo 22: Comparativo 2016 – 2021 DGNP (No hay alineamiento)**  
**Anexo 23: Histórico 2015 – DGEVFPN**  
**Anexo 24: Comparativo 2016 – 2021**  
**Anexo 25: Histórico 2015 – SERFOR**  
**Anexo 26: Comparativo 2016-2021 SERFOR**  
**Anexo 27: Histórico 2015 – MINCETUR**  
**Anexo 28: Comparativo 2016 – 2021 MINCETUR**  
**Anexo 29: Modelo Inicial de Cuestionario para Recojo de Información sobre Presupuesto de Ejecución de la EPANDB – Actores del Gobierno Nacional**  
**Anexo 30 : Lista de Instituciones e Individuos Entrevistados**

## **SIGLAS**

CBD: Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica

CONADIB: Comisión Nacional de Diversidad Biológica

CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

DG: Dirección General – Se usa también en plural: Direcciones Generales

DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente

DGPNIGA: Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente

ENDB: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

EPANDB: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción

IMARPE: Instituto del Mar del Perú

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MEM: Ministerio de Energía y Minas

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM: Ministerio del Ambiente de Perú

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINCU: Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio de Cultura

MINEDU: Ministerio de Educación

OE: Objetivo Estratégico

PA: Plan de Acción

PRODUCE: Viceministerio de Pesquería, Ministerio de la Producción

PROFONANPE: Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

BIOFIN: Biodiversity Finance Initiative, por sus siglas en inglés, es una iniciativa mundial promovida por el PNUD desde el año 2012 que busca promover la inversión en la conservación y gestión de la biodiversidad a través del desarrollo y conducción de un nuevo enfoque y una metodología<sup>2</sup>.

Brecha Financiera: Es la diferencia de las Necesidades Financieras para la Aplicación Óptima de la EPANDB y los Costos Reales, los Costos Disponibles y los Costos Proyectados para la gestión de la biodiversidad.

CITES: The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, por sus siglas en inglés, es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace la supervivencia de estos<sup>3</sup>.

CONADIB: La Comisión Nacional de Diversidad Biológica es la instancia consultiva de asesoramiento y concertación sobre diversidad. Tiene como función general realizar el seguimiento de la implementación de los compromisos derivados del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y tratados relacionados (como RAMSAR, CITES, CMS); así como el diseño, actualización, implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, cuyo contenido debe orientar e informar en este tema a las estrategias, planes y proyectos de desarrollo nacionales, sectoriales y regionales.

Costo Anual Proyectado para la gestión de la biodiversidad: Es el costo anual proyectado para los años 2017 a 2021 para la gestión de la biodiversidad en el Perú a nivel del gobierno nacional. Al respecto, el Presupuesto Por Resultados (en adelante, PPR), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2015) se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. En síntesis, es un conjunto de “metodologías, procesos de trabajo e instrumentos que permiten incorporar de manera sistemática, explícita y transparente la información sobre desempeño pasado, presente y futuro en cada uno de los procesos de toma de decisiones en cada nivel de las organizaciones públicas durante cada fase del proceso presupuestario” (MINAM, 2014)<sup>4</sup>. Cabe mencionar que el PPR se rige por la ley N° 28411, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (MEF). Sobre esta

---

<sup>2</sup> PNUD (2015). *The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)*. Recuperado el 01 de octubre de 2016 de

[http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects\\_and\\_initiatives/biodiversity-finance-initiative.html](http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative.html)

<sup>3</sup> Secretaría de Estado de Comercio (2016). *CITES*. España. Recuperado el 01 de octubre de <http://www.cites.es/es-ES/Paginas/default.aspx>

<sup>4</sup> Ministerio del Ambiente (2014). Presupuesto por Resultados. *El Proceso de Ordenamiento Territorial en el Perú: Una articulación entre Niveles de Gobierno*. Recuperado el 10 de septiembre de 2016 de <http://www.minam.gob.pe/viiiconcurso/wp-content/uploads/sites/77/2014/08/JULIO-LEVANO.pdf>

base se aplica la normatividad vigente, es decir, para incrementar el presupuesto en 2% anualmente teniendo como punto de partida el año 2016<sup>5</sup>.

Costo Anual Real de la gestión de la biodiversidad: Es el costo histórico del año 2015, es decir, el costo en el que se ha incurrido durante el mencionado ejercicio. En el caso del Perú, tal costo puede equipararse, en casi la totalidad de las instituciones del Estado, con el presupuesto asignado. Esto es así, porque en este país es común la práctica de realizar presupuesto por resultados, como se ha explicado en el párrafo precedente.

DGCCDRH: La Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, del Ministerio del Ambiente, es la autoridad nacional designada para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Elabora, actualiza y coordina la estrategia nacional de cambio climático con las entidades que conforman la Comisión Nacional de Cambio Climático<sup>6</sup>.

DGEVFPN: La Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, tiene la finalidad de promover la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales<sup>7</sup>.

DGOT: La Dirección General de Ordenamiento Territorial, del Ministerio del Ambiente, tiene el propósito de fomentar un desarrollo equilibrado y competitivo, basado en la ocupación sana y ordenada, y en el uso sostenible de los recursos naturales que eleve la calidad de vida<sup>8</sup>.

Escenario Óptimo: Se refiere a las necesidades financieras o los recursos requeridos para la aplicación óptima del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Resulta de preguntar a los especialistas de los diversos sectores sobre los montos necesarios para cumplir con las metas establecidas en dicho Plan de Acción. Incluye, además, las acciones adicionales o complementarias de la EPANDB sugeridas por los especialistas. Estas acciones son el reflejo de las acciones o actividades que podrían haber reforzado la EPANDB. Por ejemplo, es claro que acciones referidas, específicamente, al sector turismo podrían haber fortalecido de manera notable la Estrategia.

Monto Disponible: Está definido como el costo estimado para la gestión de la biodiversidad para cada institución responsable del Estado para el año fiscal 2016. Se equipara al Presupuesto

---

<sup>5</sup> Ministerio de Economía y Finanzas. (2015). *Presupuesto por Resultados: una Perspectiva Comparativa para la Experiencia Peruana*. Dirección General de Presupuesto Público. Recuperado el 01 de octubre de 2016 de [http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/GABRIELA\\_CARRASCO\\_MEF.pdf](http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/GABRIELA_CARRASCO_MEF.pdf)

<sup>6</sup> MINAM (2014). *Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos*. Recuperado el 01 de octubre de <http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/quienes-somos/>

<sup>7</sup> MINAM (s.f.). *Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural*. Recuperado el 01 de octubre de 2016 de <http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/>

<sup>8</sup> <http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/>

asignado para el año 2016, sobre la base de la práctica en el Perú de realizar presupuesto basado en resultados.

Objetivos Aichi: El Plan Estratégico se compone de una visión compartida, una misión, objetivos estratégicos y 20 metas ambiciosas pero alcanzables, conocidas como las Metas de Aichi<sup>9</sup>.

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura. Es el presupuesto asignado de manera inicial a la entidad pública, aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo<sup>10</sup>.

PIM: Presupuesto Institucional Modificado. Es el Presupuesto Institucional actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA<sup>11</sup>.

POI: El Plan Operativo Institucional es una herramienta que orienta la asignación de recursos a la ejecución de actividades y proyectos considerados de vital importancia<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> CBD (s.f.). *Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi*. Recuperado el 01 de octubre de 2016 de <https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf>

<sup>10</sup>MEF (s.f.). *Glosario de Presupuesto Público*. Recuperado el 01 de octubre de [http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com\\_glossary&Itemid=100297&task=list&glossid=6&letter=All&glossarysearchword=P&glossarysearchmethod=2&page=3&lang=es](http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&Itemid=100297&task=list&glossid=6&letter=All&glossarysearchword=P&glossarysearchmethod=2&page=3&lang=es)

<sup>11</sup> MEF (s.f.). *Glosario de Presupuesto Público*. Recuperado el 01 de octubre de [http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com\\_glossary&Itemid=100297&task=list&glossid=6&letter=All&glossarysearchword=P&glossarysearchmethod=2&page=3&lang=es](http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&Itemid=100297&task=list&glossid=6&letter=All&glossarysearchword=P&glossarysearchmethod=2&page=3&lang=es)

<sup>12</sup> Municipalidad de Huamanga (2016). *POI*. Recuperado el 01 de octubre de <http://munihuamanga.gob.pe/index.php/documentos-de-gestion/662-plan-operativo-institucional-poi>

## **Reconocimientos**

El presente Informe hubiera sido inviable sin el apoyo de las siguientes personas, que listamos agrupadas en torno a las instituciones que han formado parte del estudio. La responsabilidad íntegra de lo vertido en el Informe recae sobre el autor.

**Ministerio del Ambiente:** José Alvarez, Roger Loyola, Eduardo Durand, Raquel Soto, Roxana Solís, Laura García, Elizabeth Cárdenas, Walter Huamaní, Edgardo Marthans, Hernán Tello, Fabiola Nuñez, Celmira Hernandez, Claudia Egoavil, Wendy Cribello, Frida Rodríguez, Harold Gutiérrez, Renato Moya, Laura Avellaneda, María Villena, Delia Morales, Yveth Villanueva, Pilar Padilla, Leonardo Cuadra, Eduardo Garcia e Ingrid Casana.

**Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:** Mercedes Govea, Gleny Villareal, Nathaly Mendoza, Cyntia Alvites

**Ministerio de Economía y Finanzas:** Martín Orellana, Edmundo Gregorio

**Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica:** Elizabeth Silvestre

**Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado:** Armando Bazán, Pamela Meza, Ivet Diaz, Limber Villanueva, Nancy López

**Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú:** Mirbel Epiquién, Jael Odar

## Resumen Ejecutivo

## 1. Introducción

### 1.1. Antecedentes del Proyecto BIOFIN a nivel Global y en el Perú

Los gobiernos nacionales han demostrado un compromiso claro en el cumplimiento de sus mandatos para la conservación de la biodiversidad y un uso sostenido, a través de ejecución de acciones que son compatibles con los objetivos de desarrollo nacional, y de la búsqueda de una gama diversa de fuentes de financiamiento para la gestión de la biodiversidad. El PNUD considera que es necesario transformar la manera cómo se planifica y administra el financiamiento para la biodiversidad, de manera tal que se liberen recursos para cumplir con los objetivos Aichi (definidos en el Plan Estratégico 2011 – 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica - CBD -) para promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

La Iniciativa Global de Financiamiento para la Biodiversidad (BIOFIN, por sus siglas en inglés) está implementada por el PNUD, en conjunto con la Comisión Europea y los Gobiernos de Alemania y Suiza. Guiado por un Comité de Dirección Global que representa a los socios, BIOFIN busca desarrollar una metodología para (i) cuantificar la brecha financiera para la biodiversidad a nivel nacional, (ii) mejorar la razón costo – eficacia en la gestión del país incorporando la biodiversidad en la visión de desarrollo nacional y en la planificación de los distintos sectores, y (iii) desarrollar estrategias integrales de movilización de recursos para la biodiversidad a nivel nacional. Así, BIOFIN proveerá un marco de trabajo que se sustenta en un análisis “ascendente” que permita el desarrollo de estrategias de movilización de recursos incorporadas en un proceso de transformación dirigido por los involucrados en cada país, y que permita implementar su Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción (EPANDB, de aquí en más) y lograr los objetivos nacionales sobre la biodiversidad. BIOFIN contribuirá al desarrollo de las EPANDB, y a cambio los gestores de los NBSAP proveerán una plataforma para la participación en los procesos de toma de decisiones.

En el Perú, el proyecto se ejecutará con el apoyo del equipo global BIOFIN y el Comité Directivo Nacional en base a los siguientes componentes:

- 1.1.1. **Integrar los servicios de biodiversidad y ecosistemas en las políticas sectoriales y de desarrollo, planificación y presupuesto:** El componente 1 permitirá a los países participantes analizar políticas, instituciones y gastos actuales que afectan los servicios de biodiversidad y ecosistemas tanto de manera positiva como negativa, para poder evaluar su impacto y efectividad y para entender las oportunidades claves de la integración, por ejemplo, la eliminación de incentivos fiscales que deterioran la biodiversidad.
- 1.1.2. **Evaluar las necesidades de financiamiento y regulación para el manejo y conservación de los servicios de biodiversidad y ecosistemas:** El Componente 2 implica una evaluación de la inversión existente en el manejo de la biodiversidad en todos los sectores del gobierno que impactan o dependen de la biodiversidad y ecosistemas, así como también del sector privado.

**1.1.3. Identificar, acceder, combinar y secuenciar distintas fuentes y mecanismos financieros para atender a las necesidades de financiamiento de la biodiversidad:**

Una vez que se han proyectado los costos asociados con el manejo de la biodiversidad, será necesario tratar el lado de ingresos de la ecuación de financiamiento. Se utilizará una tercera herramienta metodológica para dar apoyo a los países en identificar, acceder, combinar y secuenciar fuentes de financiamiento, domésticas e internacionales, públicas o privadas para cumplir con sus necesidades de biodiversidad y financiamiento.

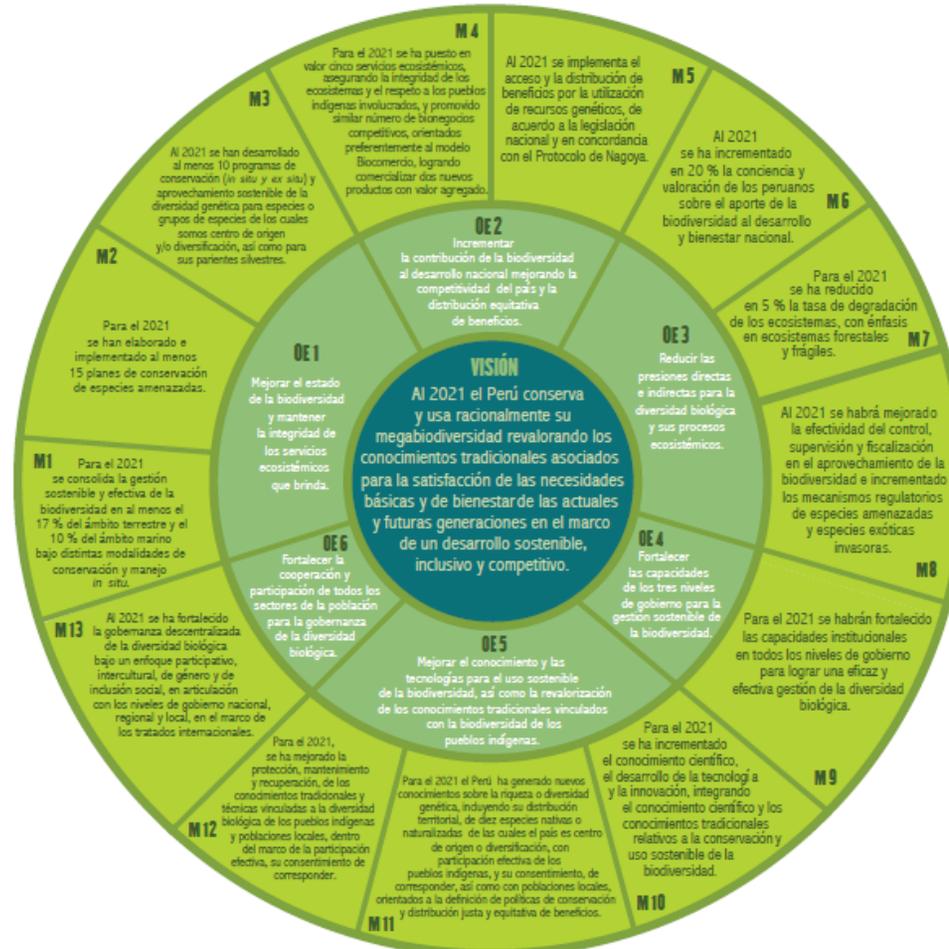
**1.1.4. Iniciar la implementación de estrategias de movilización de recursos a nivel nacional:**

Este componente, a ser desarrollado en un número limitado de países, e involucra trazar un marco de trabajo concreto de los pasos para implementar las acciones propuestas por BIOFIN. Esto estará basado en análisis de los procesos y políticas necesarias para incentivar las inversiones. Estas podrían incluir desde leyes y regulaciones, impuestos y derechos, identificación de umbrales legales, eliminación de incentivos perversos, estudios de factibilidad detallados y plan de implementación para un nuevo mecanismo financiero, procesos de certificación, asociaciones públicas-privadas, acuerdos voluntarios, campañas de concientización, cambios conductuales a través de medidas de educación y capacitación, etc. En base al tipo y cantidad de financiamiento identificado como necesario, así como el contexto nacional, se identificarán y desarrollarán elementos relevantes para las circunstancias nacionales específicas en términos de políticas y regulaciones existentes.

**1.2. Organización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción**

La Estrategia plantea una visión que consiste en que “Al 2021 el Perú conserva y usa racionalmente su megabiodiversidad revalorando los conocimientos tradicionales asociados para la satisfacción de las necesidades básicas y de bienestar de las actuales y futuras generaciones en el marco de un desarrollo sostenible inclusivo y competitivo”, y plantea seis Objetivos Estratégicos (OE) que cubren aspectos de la diversidad biológica como el biofísico, el económico, el de vulnerabilidad, el tecnológico, por mencionar solo algunos, así como las metas asociadas a cada OE, como se puede apreciar en la Figura 1.

**Figura 1: Estructura Lógica De La Estrategia Nacional De Diversidad Biológica**



Fuente: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018. (2014).

**1.3. Algunas de las preguntas que este Informe pretende responder y que han guiado el trabajo han sido las siguientes:**

- 1.3.1. ¿Cuáles son los principales resultados referidos a la estimación de los costos de la aplicación del EPANDB? Es decir, qué podemos concluir al comparar el costo actual con los recursos para una aplicación óptima de la EPANDB. ¿El que en el Perú exista la práctica de formular presupuestos por resultados establece alguna diferencia o ventaja para el costeo de la gestión de la diversidad biológica? ¿Qué tipo de costos son prioritarios y por qué?
- 1.3.2. ¿Cómo se distribuyen los costos entre los diferentes actores de la Comisión Nacional sobre Diversidad Biológica (CONADIB)? Por ejemplo, el MINAM, SERFOR, SERNANP, IMARPE, comparados con MINCETUR.
- 1.3.3. ¿Cuál ha sido el costo de hacer gestión de la diversidad biológica en 2015 (nivel histórico o ejecutado<sup>13</sup>), cuál es el costo estimado (monto disponible) en 2016 y cuál es el costo proyectado para el periodo 2017-2021?
- 1.3.4. ¿Cuál es el costo de aplicar de manera óptima la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción? Es decir, ¿Cuál es el costo de hacer una gestión óptima de la diversidad biológica (ver sección “Glosario de Términos”)?
- 1.3.5. ¿Es posible estimar los costos anuales promedios para el periodo 2016-2021?
- 1.3.6. ¿Cuáles son los costos incrementales (Brechas)? A nivel agregado y por actor.
- 1.3.7. ¿Cuáles son los Objetivos Estratégicos y Metas que han obtenido más financiamiento en el pasado y actualmente? ¿Es posible evaluar cuáles sería los que requerirían más financiamiento?

**2. Objetivos de la Consultoría**

- 2.1. Estimar y proveer un sumario de todos los costos (fondos necesarios) relacionados con la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad; específicamente, el Plan de Acción (PA) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB);
- 2.2. Estimar la brecha financiera (diferencia entre los fondos necesarios y los fondos disponibles) para la ejecución de la EPANDB; Contribuir a la definición del gasto público en biodiversidad

---

<sup>13</sup> Devengado en la jerga de las Finanzas Públicas.

(Libro 1c);

- 2.3. Contribuir a la identificación de nuevos mecanismos financieros, estrategias para incrementar costo efectividad el uso de fondos existentes, y estrategias de reducción de costos (Libro de Trabajo 3a); y
- 2.4. Apoyar a la formulación del Plan Financiero a largo plazo para la ejecución de la EPANDB (Libro de Trabajo 3b).

### **3. Productos Esperados**

- 3.1. Informe de inyección.
- 3.2. Informe de borrador con los resultados del costeo y estimación de brechas (texto en Word según estructura aprobada) y las respectivas hojas Excel (Libro de Trabajo 2ª y 2b). Un solo informe con los resultados de 2a y 2b.
- 3.3. Informe final con las recomendaciones de los revisores incorporadas.
- 3.4. Informe de Tarea final (3-5 páginas): proceso, hipótesis, asunciones, retos, soluciones, lecciones, conclusiones y recomendaciones para Libros 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a y 3b.

### **4. Metodología Empleada**

En esta sección se presenta de manera resumida la metodología empleada para la recopilación de la información referida a los costos anuales reales (ejecutados en 2015, montos disponibles en 2016 y costos proyectados de 2017 a 2021) de los actores seleccionados en común acuerdo con el supervisor de la consultoría y aumentados sobre la base de una conversación con la Coordinadora de la Unidad de Instrumentos de Gestión de la DGDB. Esta lista incluye a los siguientes actores<sup>14</sup>:

---

<sup>14</sup> La lista completa, con los representantes y sus datos de contacto figuran en el Anexo III.

<b>Cuadro 1 : Actores que contribuyen a la EPANDB seleccionados para el Análisis de Brecha Financiera</b>	
<b>Institución</b>	<b>Contacto/Cargo 1</b>
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR	MIRBEL ALBERTO EPIQUIÉN RIVERA
	Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Viceministerio de Pesquería, Ministerio de la Producción – PRODUCE	ROSA ZAVALA CORREA
	Directora General de Sostenibilidad Pesquera
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado - SERNANP	RUDY VALDIVIA PACHECO
	Director de Desarrollo Estratégico
Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú - PROFONANPE	ALBERTO PANIAGUA VILLAGRA
	Director Ejecutivo
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA	ROSA ANGÉLICA SÁNCHEZ DÍAZ
	Directora General de RRGG y Biotecnología
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI	WAGNER SÁNCHEZ LOZANO
	Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Instituto del Mar del Perú - IMARPE	RENATO GUEVARA
	Director Ejecutivo
Ministerio de Energía y Minas - MEM	MARCO ANTONIO VILLACORTA OLAZA
	Biólogo Ambiental - Evaluador, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
Ministerio de Educación - MINEDU	ELIANA JULIA ROJAS TORRES
	Especialista, Unidad de Educación Ambiental, Dirección General de Educación Básica Regular
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA	MOISÉS EUGENIO PACHECO ENCISO
	Director General de Sanidad Vegetal
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR	Mercedes Govea
	Directora General de Políticas de Desarrollo Turístico
Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio de Cultura – MINCU	ALVARO GÁLVEZ PASCO
	Director de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	MARTIN CARLOS ORELLANA FLORES
	Analista de Inversión Pública Sector Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Dirección General de Inversión Pública
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC	Miguel Ayquipa
	Sub Director de Ciencia, Tecnología y Talentos - CONCYTEC

Fuente: DGDB-MINAM (2016)

#### 4.1. **Estimación de Costos Anuales Reales (2015), Montos Disponibles (2016) y Costos Proyectados para la Aplicación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica durante el periodo 2015-2021**<sup>15</sup>

Antes de exponer cómo se planteó la recopilación y sistematización de la información, es preciso dar cuenta del proceso típico de costeo de las actividades de las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) y, por ende, de las acciones del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

A la base del proceso se encuentra el Presupuesto Por Resultados (PPR), el cual ya fue definido en el glosario de términos, como una estrategia de gestión pública que liga la asignación de recursos a productos y resultados medibles en favor de la población. El PPR implica la justificación de relaciones de causalidad sobre la base de literatura y estudios de caso, de preferencia en revistas arbitradas, es decir con altísima rigurosidad científica y con sustento empírico validado por revisores calificados. Además, el PPR basa la asignación de recursos en un minucioso proceso de costeo no por tareas o actividades sino, como su nombre lo indica, en función de resultados obtenidos. Y es así como se mide la eficiencia en el uso de los recursos al final del periodo: por sus resultados. Por lo tanto, cuanto más eficiente sea en la obtención de sus metas, una institución podrá recibir una mayor asignación de recursos.

Para ilustrar esta fase del proceso de costeo de las actividades que guía las finanzas pública en el país (PPR), usaremos como ejemplo uno muy sencillo extraído del Plan Operativo Institucional (POI) de los Prestadores de Servicios de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos (DAAT), una dirección de línea de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Aunque, en sentido estricto, esta actividad no pertenece a un proyecto bajo la categoría de PPR, el costeo sigue la misma lógica y puede ser tomado como un buen ejemplo, para todos los fines prácticos. Ha sido seleccionado, sobre todo, por su sencillez. Se presenta una Asignación Presupuestaria que no resulta en productos (APNOP), como puede verse en la cuarta línea del cuadro 2. Y se trata de una actividad denominada “Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y turismo sostenible”, una actividad con obvias consecuencias sobre la diversidad biológica en las zonas de influencia de las rutas turísticas. La actividad consta de una sola tarea, denominada “Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (Fase I: Capacitación) para contribuir en la competitividad y calidad de los servicios turísticos”, la misma que, para fines prácticos, llamaremos SABP.

---

<sup>15</sup> Sobre la base de cómo ocurren las cosas actualmente, lo que en inglés se conoce como Business as Usual (BAU).

Como puede verse en el cuadro 2, la tarea requiere de ciertos insumos para ser desarrollada, cada uno de los cuales tiene su propia unidad de costo o de medida, en términos físicos y monetarios, explicitados bajo las columnas “Precio Referencial” y “Cantidad”. El Costo del insumo se muestra en la penúltima columna, denominada “Monto Total S/”.

Lo importante de resaltar en este cuadro es que el costo más significativo es el de la contratación de una empresa especializada en Gestión Ambiental, sostenibilidad turística, turismo sostenible, la misma que se encarga de la Ejecución del SABP, el cual en 2016 ejecutó un único SABP. El contrato de la empresa para realizar este único SABP tuvo un costo de S/ 300,000, como se aprecia en el cuadro 2, donde se puede ver, también, que los S/ 15,000 restantes del costo de esta actividad del POI 2016 del Componente Proveedores incluyen material didáctico, viajes y coffee breaks. A través de la entrevistas con especialistas de la DAAT, se pudo establecer que el número óptimo de SABP a ejecutarse por año es diez, no uno, como se ha hecho en 2016. Discutiendo con estos especialistas se llegó a estimar el costo en S/. 3 millones porque, si bien es cierto, por un lado pudieran darse economías de escala por la contratación de una sola empresa que tendrá a un equipo relativamente “estable” para encargarse esta actividad a lo largo de un año; por otro lado, habrá incremento de costos para el desplazamiento hacia ciertos lugares donde deberán llevar a cabo sus labores de capacitación y asistencia técnica a los operadores de servicios turísticos que deseen acogerse al SABP, el cual es conducente a un reconocimiento oficial por parte del MINCETUR. En el neto, se asume, pues que ambas fuerzas (incremento y reducción de costos) se neutralizan.

**Cuadro 2: Programación Financiera 2016**

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico/Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos

APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas	Insumos	Precio Referencial	Cantidad	Específica de gasto	Monto Total S/.	Unidad Responsable
1	Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y turismo sostenible.						315,500	
1.1	Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (Fase I: Capacitación) para contribuir en la competitividad y calidad de los servicios turísticos	Gestionar la contratación de una empresa especializada en Gestión Ambiental, sostenibilidad turística, turismo sostenible	Persona Juridica	300,000	1	2.3.2.7.1.1	300,000	DAAT-DGPDT
		Gestionar la contratación de una empresa que realice el servicio de impresión de carpetas	Impresiones en general	4,000	1	2.3.1 99.1.3	4,000	
		Gestionar el servicio de impresión de banners.	Impresiones en general	4,000	1	2.3.1 99.1.3	4,000	
		Gestionar la adquisición de blocks	Impresiones en general	5,000	1	2.3.1 99.1.3	5,000	
		Gestionar la adquisición de lapiceros	Impresiones en general	2,500	1	2.3.1.5.1.2	2,500	
		Gestionar la contratación del proveedor de servicios que brinde el servicio de alquiler de local y coffee break	Servicio de alquiler de local y coffee break	5,000	1	2.3.2.7.10.1	5,000	
		Viajes a nivel nacional	Pasajes nacionales	1,600	10	2.3.2.2.2.1	16,000	
Viáticos por comisión de servicios	233		22	2.3.2.2.2.2	5,120			

Fuente: DAAT-DGPT-MINCETUR. POI Proveedores 2016.

El caso anterior es uno en el que multiplicar por diez la meta física implica una multiplicación similar en los costos. Esto no ha ocurrido siempre durante el desarrollo del estudio. Es más, ocurre las menos de la veces. A continuación, usamos otro ejemplo tomado del mismo POI (DAAT – MINCETUR, 2016) para mostrarlo.

Se trata del costo de la actividad “Participación en Comisiones Nacionales”, como puede verse en el cuadro 3. Esta actividad consta de dos componentes o tareas, una de participación en la Comisión Nacional del Proyecto Binacional Lago Titicaca; la otra, de participación en la Comisión del Proyecto Cotahuasi. Con respecto a la segunda, los especialistas de la DAAT de la DGPDT del MINCETUR, afirman que en el escenario óptimo, 2016 habrá sido el último año en que esta Dirección de Línea haya participado en esta comisión. Por lo tanto, este ha sido el último año en el que se habrá incurrido en el costo correspondiente a esta participación, S/ 43,000, cuya desagregación puede verse en el rubro correspondiente a la tarea 3.2. en el cuadro 3. De este modo, desde 2017 hasta 2021, y siempre bajo un escenario de aplicación óptima de la EPANDB – según los especialistas de la DAAT de la DGPDT - se seguirá incurriendo en el costo anual de participar solo en la Comisión del Proyecto Binacional del Lago Titicaca, ascendente a S/. 11,880 (ver la desagregación del costo en la tarea 3.1. del cuadro 3.2.), lo que hace un total de S/. 59,400 para el periodo 2017-2021. Es claro que en este caso, el incremento del presupuesto bajo el escenario de aplicación óptima de la EPANDB no es proporcional a la variación en la meta física propuesta por los especialistas.

Cuadro 3: Costo de la Actividad Participación en Comisiones Nacionales del POI PRESTADORES, DAAT-MINCETUR, 2016							
N°	Actividad / Tarea	Sub Tareas	Insumos	Precio Referencial	Cantidad	Específica de gasto	Monto Total S/.
<b>3</b>	<b>Participación en Comisiones Nacionales.</b>						<b>0</b>
3.1	Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes.	Viajes a nivel nacional	Pasajes nacionales	0	3	2.3.2.2.2.1	<b>8,000</b>
			Viáticos por comisión de servicios	320	9	2.3.2.2.2.2	<b>2,880</b>
		Gestionar la contratación del proveedor de servicios que brinde el servicio de alquiler de local y alimentacion.	Servicio de alquiler de local y coffee break	0	1	2.3.2.7.10.1	<b>1,000</b>
3.2	Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación, Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de Influencia.	Gestionar la contratación de un proveedor que realice el servicio de diagramación, diseño e impresión de El Plan	Persona Juridica	0	2	2.3.1.99.1.3	<b>23,000</b>
		Gestionar el servicio de impresión	Impresiones en general	0	1	2.3.1.99.1.3	<b>15,000</b>
		Gestionar la contratación del proveedor de servicio que brinde el servicio de alimentacion.	Servicio de coffee break	0	1	2.3.2.7.10.1	<b>5,000</b>

Fuente: DAAT-DGPT-MINCETUR. POI Proveedores 2016.

La siguiente fase en el proceso de costeo está dada por el alineamiento presupuestal entre las actividades del POA de cada institución analizada y las acciones de la EPANDB. Este alineamiento presupuestal requiere una fase previa, denominada alineamiento programático. Líneas más abajo explicaremos en detalle estos dos alineamientos. Ambos dependen de la información contenida en el POI de cada institución.

La información presupuestal proporcionada por cada institución al Equipo Consultor consistió, en primer lugar, del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la institución, donde se consignaba cada una de las acciones ejecutadas durante dicho ejercicio, agrupadas en dos grandes categorías, aquellas contempladas bajo el esquema de Presupuesto por Resultado o Programas Presupuestales y aquellas contempladas bajo Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP). Al interior de cada una de estas categorías, las acciones estaban desagregadas según Proyectos y Productos, o según Fuentes de Financiamiento y Metas del POI, dependiendo de la manera como cada institución formula su estructura de costos. En un nivel de desagregación mayor, las acciones son presentadas bajo Tareas contempladas dentro del PPR o de la APNOP. Para fines de ilustración, usaremos información del POI 2015 de la DGDB.

En primer lugar se procedió a revisar cada acción del POI 2015 de la DGDB<sup>16</sup> con apoyo de la Unidad de Instrumentos de Gestión para encontrar lo que se ha denominado el alineamiento programático, que se define como la existencia de una relación de causalidad entre una actividad del POI de la DGDB y una o más acciones del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Para ello, y dada la extrema dificultad de interpretar algunas de las actividades de la EPANDB, se procedió a identificar palabras clave tanto en el fraseo de las actividades del POI como de las acciones de la EPANDB. Se trata del mismo procedimiento que se usa en el ámbito académico para la búsqueda en base de datos, donde las palabras clave se denominan Descriptores. La lista de palabras clave tanto para las actividades de los POI de cada una de las instituciones analizadas como de las acciones de la EPANDB se presenta como Anexo.

El siguiente paso, el alineamiento presupuestal, era bastante sencillo cuando se trataba de una actividad del POI que se relacionaba programáticamente con solo una acción de la EPANDB, en cuyo caso el costo de la actividad del POI se asignaba en su integridad, es decir al 100%, como costo de la aplicación de dicha acción de la EPANDB. El desafío se suscitaba cuando el alineamiento programático indicaba que la actividad del POI se asociaba programáticamente a dos o más acciones de la EPANDB, en cuyo caso había que identificar el porcentaje del presupuesto de la actividad del POI que se destinaba a cada una de las

---

<sup>16</sup> Se tuvo acceso al POI 2015 Devengado. Se debe aclarar que los recursos no utilizados retornan al tesoro público y sirven como señal sobre la capacidad de gasto de la entidad. Si el nivel de gasto es cercano al 100%, normalmente, se mantendrá el presupuesto o se incrementará al menos en 2%. Si el nivel de gasto es muy bajo, con certeza el presupuesto asignado para el año siguiente será menor.

acciones asociadas en la EPANDB. Para ello se programó reuniones con especialistas de la primera institución con la que se trabajó, la DGDB del MINAM; pero el esfuerzo terminó excediendo todos los cálculos previstos y, con el permiso del PNUD, se decidió avanzar haciendo el supuesto de que en situaciones donde la asociación era entre una actividad del POI y dos o más acciones del POI, el alineamiento presupuestal se haría de manera proporcional, es decir, 50% si eran dos acciones de la EPANDB; 33.333%, si eran tres; 25%, si se trataban de cuatro; y así sucesivamente. Un elemento que favoreció esta decisión fue que, como parte de los productos entregables, y sin que figurase en los Términos de Referencia, se ha entregado un archivo en Excel que contiene toda la información numérica sobre costos y que, a través de macros, puede recalcular de manera inmediata, los resultados del estudio una vez que se realice cualquier corrección sobre el alineamiento o se actualice información sobre los sectores analizados, incluyendo los supuestos, o se agregue información sobre los sectores que no pudieron ser analizados.

Se decidió presentar el alineamiento programático de cada acción del POI a la EPANDB, colocando entre paréntesis e inmediatamente después del enunciado de las acciones del POI, las acciones de la EPANDB a las que cada una de las primeras estuviese vinculadas programáticamente, como puede verse en el cuadro 4. Por ejemplo, el número 2 entre paréntesis al final del enunciado de la Actividad 1, correspondiente a la Tarea 6 en dicho cuadro, refleja el hecho de que dicha actividad se encuentra alineada programáticamente solo a la Acción 2 de la EPANDB, la cual, a la letra dice: A finales del primer semestre del 2015 veinte gobiernos regionales cuentan con un espacio permanente de coordinación interregional, que se reunirá anualmente para evaluar el avance en la implementación de los sistemas regionales de conservación de la diversidad biológica<sup>17</sup>. Las versiones extensas de las matrices de alineamiento, llamadas inicialmente de Contribución, señalaban incluso el nombre de los especialistas o coordinadores responsables de brindar la información para el alineamiento presupuestal, en el caso de la DGDB, donde el número de actividades de los POI 2015 y 2016 alineados superaban fácilmente los 150 por año.

El dato correspondiente al alineamiento programático fue usado como pivote, primero para validación con los especialistas de la DGDB en cada área temática (Recursos Genéticos, CITES, etc.) y aquellos que están a cargo de diferentes proyectos financiados por recursos externos (ECOANDES, BIOFIN, etc.). Y, en segundo lugar, para indagar acerca de la contribución presupuestal de cada acción del POI 2015 a las acciones de la EPANDB. De este modo, la información de costos del POI se actualizó gracias a la información del nivel de ejecución presupuestal de las acciones del POI 2015 con los montos provenientes de otras fuentes no incluidas inicialmente. Aquí cabe resaltar que se procedió de manera similar con

---

<sup>17</sup> Como ya se señaló un poco más arriba, el alineamiento se llevó a cabo comparando palabras clave de las actividades del POI de cada institución con las palabras clave de las acciones de la EPANDB. Esta comparación fue facilitada por contar con versiones electrónicas de los POI y de la Matriz del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

la información de costos de 2016 y con la mayoría de las otras instituciones o sectores involucrados en el estudio.

**Cuadro 4: Extracto de Alineamiento del POI 2015 DGDB-EPANDB**

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB						Costos Reales 2015
	A	%	A	%	A	%	
<b>T6. Mejoramiento del estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos</b>							<b>S/. 186,225.03</b>
A1. Participación en el taller nacional para evaluar el avance en la implementación de los sistemas regionales de conservación de la diversidad biológica (2)	2	100					S/. 0.00
A2. Elaboración de incentivos para involucrar al sector privado en iniciativas de conservación de la diversidad biológica (3, 31)	3	50	31	50			S/. 100,000.00
A3. Evaluación del estado de los programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para las especies o grupos de especies nativas y naturalizadas priorizados. (4, 16, 29)	4	10	16	45	29	45	S/. 50,000.00
A4. Promoción de la creación y reconocimiento de zonas de alta riqueza de agrobiodiversidad. (13)	13	100		-	-	-	S/. 36,225.03
<b>T7. Incremento de la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional</b>							<b>S/. 335,350.00</b>
A1. Implementación participativa del sistema nacional de acceso a recursos genéticos. (50, 52 , 56)	50	35.56	52	35.56	56	28.88	S/. 121,500.00
A2. Seguimiento y sistematización en relación a los estudios y autorizaciones de acceso a los recursos genéticos con fines de investigación y uso comercial. (50, 52 , 56)	50	35.56	52	35.56	56	28.88	S/. 118,500.00
A3. Elaboración y/o socialización de propuesta de medidas estratégicas y hoja de ruta de fortalecimiento de capacidades de reguladores, usuarios y proveedores vinculados al ABS (52, 55, 56)	52	33.30	55	33.3	56	33.40	S/. 95,350.00

Fuente: DGDB-MINAM. POI 2016.

Como ya se ha señalado, para el cálculo de la contribución presupuestal de cada acción del POI 2015 a las acciones de la EPANDB (siempre que las primeras contribuyesen a la ejecución o realización de dos o más de las segundas) se entrevistó a un grupo de especialistas de la DGDB. Tal fue el caso para los temas ligados a Recursos Genéticos, Moratoria al ingreso de Organismos Vivos Modificados, Gestión de Ecosistemas, Humedales/Sitios Ramsar y CITES. Así mismo, se entrevistó a los especialistas encargados de la supervisión o la ejecución a proyectos financiados por la Cooperación Internacional, específicamente, ECOANDES e Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad, quedando pendiente el ejercicio para el caso de la Iniciativa BIOFIN.

Para identificar la contribución presupuestal de las acciones del POI a las de la EPANDB, se diseñó una matriz “puente” (convertida en lo que es hoy el cuadro 4 para los POI de cada una de las instituciones analizadas), donde se debía consignar para cada Acción del POI, las acciones del EPANDB a las que contribuyese programáticamente, al costado de cuyas celdas se identificase el monto presupuestal que implicara tal contribución, expresado en términos porcentuales. Es decir, en dicha matriz (uno de cuyos resultados parciales se muestra en el cuadro 4), para cada acción del POI 2015, se identificaría las acciones de la EPANDB a las que contribuyese. Si hubiese correspondencia biunívoca, es decir si una acción del POI contribuye solo a una de la EPANDB, entonces, el presupuesto de la acción del POI 2015 se asignaría íntegramente (al 100%) a la acción correspondiente de la EPANDB. Cuando una acción del POI 2015 contribuyese programáticamente a dos o más acciones de la EPANDB, sería necesario indagar acerca de la contribución específica, información que solo podían proporcionar los especialistas encargados de tales acciones (del POI) o el área de Administración de la DGDB.

Los especialistas brindaron información sobre la base de su experiencia en la ejecución o el seguimiento de las acciones del POI. Donde no se pudo obtener este cálculo, se debió hacer un supuesto para proseguir con el estudio.

Para el cálculo de la brecha financiera se ha empleado el monto estimado de las necesidades financieras para la aplicación óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021 (columna 2 del cuadro 5), del cual se ha deducido los costos proyectados para la aplicación de la EPANDB siguiendo la práctica actual (BAU) para el mismo periodo, de manera que obtenemos como resultado un indicador del diferencial (brecha) de recursos financieros para la aplicación óptima de la EPANDB.

Esta información puede presentarse a nivel agregado, así como desgaregado por cada institución analizada, como consta en el cuadro 5; pero es posible, también, mostrar la magnitud de las brechas de financiamiento a nivel de los Objetivos Estratégicos y las Metas de la EPANDB, como se observa en el cuadro 6.

Cuadro 5: Brecha Financiera para la Aplicación Óptima de la EPANDB- Total, 2016-2021 (S/)			
ACTORES (DIRECCIONES GENERALES DEL MINAM Y OTROS SECTORES)	2016-2021	2016-2021	2016-2021
	NECESIDADES FINANCIERAS	COSTOS PROYECTADOS	BRECHA FINANCIERA
DGDB	83,900,154	44,464,967	39,435,187
DGCCDRH	29,697,470	15,728,070	13,969,400
DGNIGA	339,873	189,244	150,629
DGEVFPN	36,504,404	19,333,088	17,171,316
CONCYTEC	724,271,201	341,702,469	382,568,732
SERFOR	708,908,143	349,211,112	359,697,031
SERNANP	1,253,713,173	594,090,748	659,622,425
MINCETUR	20,081,760	3,207,175	16,874,585
IMARPE			
INIA			
<b>TOTAL</b>	<b>2,857,416,177</b>	<b>1,367,926,872</b>	<b>1,489,489,305</b>

Fuente: Todos los sectores participantes en el estudio

Cuadro 6: Brecha Financiera para la Aplicación Óptima de la EPANDB-DGDB, 2016-2021 (S/)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016-2021	2016-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	COSTOS PROYECTADOS	BRECHA FINANCIERA
OE1	Meta 1 (A1-A20)	954,966	2,590,991	4,939,793
	Meta 2 (A21-A28)	2,211	10,930	13,948
	Meta 3 (A29-A33)	223,923	1,351,184	1,257,774
OE2	Meta 4 (A34-A46)	309,243	2,668,442	1,801,329
	Meta 5 (A47-A57)	885,726	3,018	5,314,502
OE3	Meta 6 (A58-A69)	466,413	1,864,582	2,440,681
	Meta 7 (A70-A83)	4,551	28,710	28,710
	Meta 8 (A84-A91)	-	2,605,523	112,298
OE4	Meta 9 (92-109)	858,919	5,417,533	5,408,629
OE5	Meta 10 (A110-126)	769,873	5,248,055	4,836,999
	Meta 11 (A127-A131)	3,440	9,709,235	439,231
	Meta 12 (A132-A136)	96,116	568	576,722
OE6	Meta 13 (A137-A147)	926,891	8,413,608	9,492,852
ACCIONES TRANSVERSALES		7,324,309	2,013,329	4,552,589
<b>TOTAL</b>		<b>83,900,154</b>	<b>33,174,524</b>	<b>44,464,967</b>

Finalmente, es importante señalar que a lo largo de los próximos capítulos, se establece diferencias entre dos escenarios básicos. El primero es el de la manera de aplicar la EPANDB en este momento, que es lo que en inglés se llama Business as Usual (BAU). El segundo escenario, denominado Óptimo, está asociado, como se señala en el Glosario, a las necesidades financieras o los recursos requeridos para la aplicación óptima del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, y se obtiene preguntando a los especialistas de los diversos sectores sobre los montos necesarios para cumplir con las metas establecidas en dicho Plan de Acción. Incluye, además, las acciones adicionales o complementarias de la EPANDB sugeridas por los especialistas. Estas acciones son el reflejo de las acciones o actividades que podrían haber reforzado la EPANDB, según la perspectiva de estos especialistas.

#### **4.1.1. Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB)**

**4.1.1.1. Recolección y procesamiento de información del costo real (ejecutado) de la gestión de la diversidad biológica en el ejercicio 2015.-** En este caso, se recolectó y sistematizó el POI 2015 de la DGDB. La sistematización incluyó el alineamiento programático y presupuestal de las acciones de este POI con las de la EPANDB. Se realizó el alineamiento con apoyo de los Coordinadores y Especialistas de la DGDB. En primer lugar, se realizó, con apoyo de la Unidad de Instrumentos de Gestión de la DGDB, una revisión pormenorizada de cada acción y su contribución a las acciones de la EPANDB desde el punto de vista programático. Se procedió así con el propósito de encontrar alguna vinculación o relación de causalidad desde las acciones del POI hacia las de la EPANDB. Esta revisión fue posteriormente validada con los especialistas de la DGDB en cada área temática (Recursos Genéticos, CITES, Humedales, etc.) y aquellos que están a cargo de diferentes proyectos financiados por recursos externos (ECOANDES, BIOFIN, etc.). El trabajo con los especialistas tuvo dos fases. En la primera, se validó el alineamiento programático aludido líneas arriba. En la segunda, se procedió a indagar acerca de la contribución presupuestal de cada acción del POI 2015 a las acciones de la EPANDB. Mediante este intercambio individual con los Especialistas de la DGDB, se pudo actualizar el Devengado proporcionado por la Unidad de Administración, con los costos provenientes de otras fuentes no incluidas en el POI 2015. Esta Unidad de Administración ofreció brindar información complementaria sobre las acciones no cubiertas por los especialistas entrevistados. Como dicha información tardó demasiado en ser entregada, se recibió la indicación de llenar la información faltante del alineamiento presupuestal asumiendo que la contribución de una acción del POI es proporcional (alícuota) cuando contribuye al desarrollo de dos o

más acciones de la EPANDB. La asignación asciende, por supuesto, al 100% cuando el alineamiento programático se da entre una sola acción del POI y una sola acción de la EPANDB.

**4.1.1.2. Recolección y procesamiento de la información del monto disponible para el ejercicio 2016.-** Recolección y sistematización del POI 2016 de la DGDB. La sistematización y el procesamiento se desarrollaron de manera similar que con el POI 2015, usando como fuente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) disponible en junio.

**4.1.1.3. Proyección de los costos de la DGDB para la gestión de la diversidad biológica para los años 2017 a 2021.-** Esta proyección se realizó de acuerdo con la normatividad vigente, es decir, incrementado el presupuesto en 2% anualmente, teniendo como punto de partida el año 2016<sup>18</sup>.

Posteriormente, se pueden agregar los valores obtenidos en 4.1.1.2. y 4.1.1.3. para hallar el Costo Total Proyectado de Aplicar la EPANDB tal como se viene haciendo hasta ahora en la DGDB, lo que en inglés se denomina Business as Usual (BAU).

#### **4.1.2. Otras Direcciones Generales del MINAM que tienen competencia en diversidad biológica**

**4.1.2.1. Recolección y procesamiento de información del costo real (ejecutado) de la gestión de la diversidad biológica en el ejercicio 2015 por Otras Direcciones Generales del MINAM.-** Se procedió de manera similar que en el caso de la DGDB, usando como fuente los POI de estas unidades (otras Direcciones Generales que contribuyen con la EPANDB) correspondientes al año 2015. Aunque se solicitó, a través del Director General de Diversidad Biológica, esta información a todas las Direcciones Generales (DG), solo respondieron de manera positiva las siguientes: DGCCDRH, DGPNIGA, DGEVFPN y DGOT (esta última no llegó a entregar la información ofrecida). En el caso de estas DG, el consultor realizó el alineamiento programático en gabinete, asumiendo que la asignación presupuestal se distribuía de manera proporcional entre todas las acciones de la EPANDB que resultaban alineadas con las acciones de los POI de las DG, cuando el resultado del alineamiento programático asociaba a cada acción del POI, dos o más acciones de la EPANDB. El

---

<sup>18</sup> Directiva N° 002-2015-EF/50.01- “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, en la cual se refiere como fuente del incremento en 2% al Marco Macroeconómico Multianual.

alineamiento fue validado con la DGNIGA y la DGOT, con un mínimo margen de error.

**4.1.2.2. Recolección y procesamiento de la información del monto disponible para el ejercicio 2016 por Otras Direcciones Generales del MINAM.-**

Recolección y sistematización del POI 2016 de la DGDB. La sistematización y el procesamiento se desarrollaron de manera similar que con el POI 2015 de las DG listadas en el párrafo anterior, usando como fuente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) disponible en junio.

**4.1.2.3. Proyectar los costos de las Otras Direcciones Generales del MINAM para los años 2017 a 2021.-** Esta proyección se realizó de acuerdo con la normatividad vigente, es decir, incrementado el presupuesto en 2% anualmente, teniendo como punto de partida el año 2016.

Posteriormente, se pueden agregar los valores obtenidos en 4.1.2.2. y 4.1.2.3. para hallar el Costo Total Proyectado de Aplicar la EPANDB tal como se viene haciendo hasta ahora en otras DG directamente vinculadas a la gestión de la diversidad biológica al interior del MINAM, lo que en inglés se denomina Business as Usual (BAU).

**4.1.3. Otros Sectores**

En las secciones precedentes se ha explicado la metodología para la estimación de: i) los costos de la gestión de la diversidad biológica en 2015; ii) los montos de los recursos disponibles (costos estimados) para la gestión de la diversidad biológica en el año 2016; y iii) los costos proyectados para la gestión de la diversidad biológica durante el periodo 2017 - 2021. Estos corresponden a la Dirección General de Diversidad Biológica y otras Direcciones Generales del MINAM.

En esta sección se abordará los aspectos metodológicos, referidos a los mismos tipos de costos aludidos en el párrafo anterior, correspondientes a otros Sectores del Gobierno Nacional involucrados en la gestión de diversidad biológica, algunos de los cuales están listados en el Cuadro 1. Específicamente se tratará los casos del SERFOR, SERNANP, CONCYTEC, MINCETUR, IMARPE, SENACE e INIA.

**4.1.3.1. Recolección y procesamiento de información del costo real (ejecutado) de la gestión de la diversidad biológica en el ejercicio 2015 de los Otros Sectores que contribuyen con la EPANDB.-** (corregir índice) Como en los casos de la DGDB y otras DG del MINAM, se usó como fuente los POI de estas entidades del año 2015. Como en el caso de las otras DG del MINAM, ya con la experiencia de haber realizado los primeros ejercicios

de alineamiento con la Coordinadora de la Unidad de Instrumentos de Gestión de la DGDB, se realizó el alineamiento programático en gabinete, asumiendo que la asignación presupuestal se distribuía de manera proporcional entre todas las acciones de la EPANDB que resultaban alineadas con las acciones de los POI de las DG, cuando el resultado del alineamiento programático asociaba a cada acción del POI, dos o más acciones de la EPANDB. El alineamiento del SERFOR fue validado con los funcionarios de dicha entidad que participan en la CONADIB. En el caso del SERNANP, se acordó realizar la validación durante la última semana de julio y la primera de agosto, junto con la validación de la proyección de presupuesto para aplicación óptima de la EPANDB a nivel desagregado, es decir, de actividades.

**4.1.3.2. Recolección y procesamiento de la información del monto disponible para el ejercicio 2016 de los Otros Sectores que contribuyen con la EPANDB.-** Recolección y sistematización del POI 2016 de los sectores seleccionados. La sistematización y el procesamiento se desarrollaron de manera similar a la descrita en las secciones precedentes, usando como fuente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) disponible en junio.

**4.1.3.3. Proyección de los costos de la DGDB para la gestión de la diversidad biológica para los años 2017 a 2021 de los Otros Sectores que contribuyen a la EPANDB.-** Esta proyección se realizó de acuerdo con la normatividad vigente, es decir, incrementado el presupuesto en 2% anualmente, teniendo como punto de partida el año 2016.

Posteriormente, se pueden agregar los valores obtenidos en 4.1.3.2. y 4.1.3.3. para hallar el Costo Total Proyectado de Aplicar la EPANDB tal como se viene haciendo hasta ahora en los otros Sectores del Gobierno Nacional vinculadas a la gestión de la diversidad biológica al interior del MINAM, lo que en inglés se denomina Business as Usual (BAU).

#### **4.2. Cálculo de las Necesidades financieras para la Aplicación Óptima<sup>19</sup> de la EPANDB para el periodo 2016-2021**

---

<sup>19</sup> Revisar el Glosario de Términos para entender el concepto de Aplicación Óptima. En resumen, alude a las necesidades financieras o los recursos requeridos para la aplicación óptima del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, es decir de cumplir con las metas establecidas en dicho Plan de Acción a cabalidad. Incluye, además, las acciones adicionales o complementarias de la EPANDB sugeridas por los especialistas de las diferentes instituciones entrevistadas.

#### 4.2.1. DGDB

4.2.1.1. **Proyección del valor de de las Necesidades financieras o los recursos requeridos por la DGDB para la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021.**- Esta estimación se llevó a cabo sobre la base de entrevistas con los mismos informantes de la DGDB entrevistados para el desarrollo de los acápites 4.1.1.1. y 4.1.1.2., referidos a la información del costo real en 2015 y del monto disponible para 2016 por la DGDB, respectivamente. Sobre las base de esta información de contexto y mostrando, donde la información estaba disponible, unidades de costo a los entrevistados, se preguntó primero si el presupuesto asignado para 2016 era suficiente para ejecutar de manera óptima las acciones del POI correspondiente a dicho ejercicio, y se registraron las respuestas, no sin antes repreguntar para controlar la consistencia de las mismas. Se procedió de manera similar para obtener la información sobre recursos requeridos por la DGDB para la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2017-2021. Finalmente, se preguntó al informante si podía identificar actividades de su competencia no contempladas dentro de la EPANDB y se procedió en consecuencia a estimar sus costos, si la respuesta era positiva.

#### 4.2.2. Otras Direcciones Generales (DG) del MINAM

4.2.2.1. **Proyección del valor de la Necesidades Financieras o los recursos requeridos por Otras DG del MINAM para la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021.**- El método fue similar al descrito en el acápite 4.2.1.1. Las Direcciones Generales que respondieron son las mismas reportadas en los acápites 4.1.2.1. y 4.1.2.2. (DGCCDRH, DGNIGA, DGEVFPN y DGOT), referidos a la recolección de información del costo real en 2015 y el montos disponible en 2016 por Otras Direcciones Generales del MINAM en el marco de la gestión de la diversidad biológica. Finalmente, se preguntó al informante si podía identificar actividades de su competencia no contempladas dentro de la EPANDB y se procedió en consecuencia a estimar sus costos, si la respuesta era positiva.

#### 4.2.3. Otros Sectores

4.2.3.1. **Proyección del valor de las Necesidades Financieras o los recursos requeridos por los Otros Sectores que contribuyen a la Aplicación Óptima de la EPANDB para el periodo 2016-2021.**- El método fue similar

al descrito en los acápites 4.2.1.1. y 4.2.2.1. Los Sectores que respondieron son los mismos reportados en el acápites 4.1.3. (SERFOR, SERNANP, CONCYTEC, MINCETUR, IMARPE, SENACE e INIA), referidos a la recolección de información del costo real en 2015 y el montos disponible en 2016 para la gestión de la diversidad biológica. Finalmente, se preguntó al informante si podía identificar actividades de su competencia no contempladas dentro de la EPANDB y se procedió en consecuencia a estimar sus costos, si la respuesta era positiva.

El Costo Total Requerido para la Aplicación Óptima de la EPANDB es el resultado de sumar los valores parciales calculados en los pasos precedentes de esta sección.

#### 4.3 Estimación de la Brecha Financiera (Diferencia entre las Necesidades Financieras para la Aplicación Óptima de la EPANDB y los Costos Reales, los montos disponibles y los costos proyectados para la Aplicación Óptima de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción para el periodo 2016-2021

Para este cálculo se tomará en cuenta el monto estimado de las necesidades financieras de la EPANDB para los periodos 2016-2021, mostrados en la sección 4.2. Para esto, se deducirá el financiamiento existente, que resulta de la agregación de la Matriz de Presupuesto y Ejecución de la EPANDB 2015 (Resultado Parcial 1) y la Matriz de Presupuesto y Ejecución de la EPANDB 2015 (Resultado Parcial 2). El Cuadro 7 muestra el esquema de la Matriz en la cual se visualizará los resultados de la estimación de la brecha financiera de la EPANDB para el periodo de planificación respectivo. Se ha seguido la notación empleada en los Términos de Referencia, añadiendo solamente subíndices para señalar el año al cual se asocia la variable. Nótese que la Brecha Financiera resulta del agregado de las brechas a nivel de acciones, que es el nivel mayor de desagregación al cual se desarrollará esta consultoría. Por lo tanto, las brechas podrán ser mostradas, según el usuario o lector, a nivel de Acciones, Submetas, Metas, Objetivos Estratégicos y la propia EPANDB. El Cuadro 7 solo muestra, para fines ilustrativo, el esquema al nivel más agregado.

Cuadro 7: Estimación de la Brecha Financiera para la Ejecución de la EPANDB, 2015-2021							
Variable	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presupuesto existente	$X_{15}$	$X_{16}$	$X_{17}$	$X_{18}=X_{17}*1.02$	$X_{19}=X_{18}*1.02$	$X_{20}=X_{19}*1.02$	$X_{21}=X_{20}*1.02$
Presupuesto requerido	$Z_{15}$	$Z_{16}$	$Z_{17}$	$Z_{18}$	$Z_{19}$	$Z_{20}$	$Z_{21}$
Brecha financiera	$X_{15}-Z_{15}$	$X_{16}-Z_{16}$	$X_{17}-Z_{17}$	$X_{18}-Z_{18}$	$X_{19}-Z_{19}$	$X_{20}-Z_{20}$	$X_{21}-Z_{21}$

Elaboración Propia

## **5. Resultados del Registro de los Costos Anuales Reales (año 2015), la Estimación de los Montos Disponibles (o Costos Requeridos para el año 2016) y los Costos Proyectados (periodo 2017-2021) para la gestión de la Diversidad Biológica**

### **5.1. Resultados Generales**

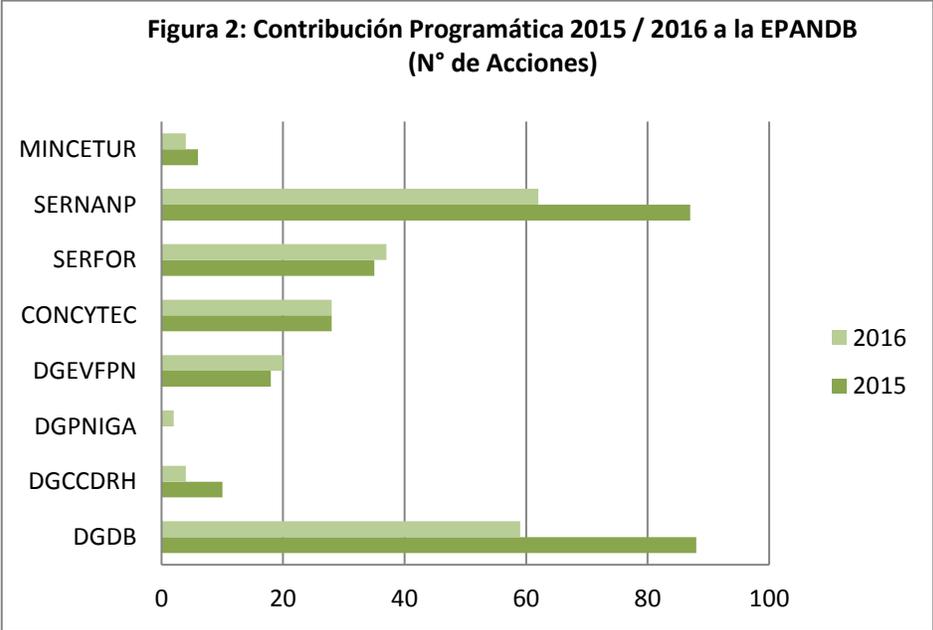
El resultado general de la agregación de los costos anuales reales para el periodo 2015 se presenta en el cuadro siguiente, que muestra un total de S/241,715. Este valor es a todas luces la cota inferior del valor que se buscaba registrar, por varias razones. La primera, y más evidente, es que la lista de actores no ha sido cubierta al 100%, a pesar de que se presenta un incremento de casi S/. 90 millones respecto de lo Reportado en el Informe 2. La diferencia se explica, fundamentalmente, por haber incorporado los costos asociados a proyectos financiados por la Cooperación Internacional (ausente en el Informe anterior) en el caso de SERNANP y, en menor medida, por la incorporación de un nuevo sector con competencias en materia de diversidad biológica, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), específicamente, la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos (DGAAT), perteneciente a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT)<sup>20</sup>. La segunda razón es que el presupuesto de algunas instituciones de los otros sectores (además del MINAM), que contribuyen con la EPANDB, está subestimado. Esto ya se había detectado durante la segunda reunión con los funcionarios de estos sectores, en el marco de la elaboración del Producto 2, en la cual se buscaba validar los resultados del registro de los presupuestos reales y discutir la proyección de los presupuestos óptimos. Tal fue el caso del SERFOR, cuyas personas de contacto identificadas por la DGDB señalaron, durante la primera reunión, que solo la DG de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre contribuía a la EPANDB. Después del trabajo de gabinete para realizar el alineamiento de los POI 2015 y 2016 de esta institución, quedó claro que otras DG, como las de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, y de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre también tienen competencias ligadas cercanamente a los objetivos de la EPANDB y que se requirió incluir algunas de sus acciones listadas en el POI 2015 y del POI 2016 como parte del costo total de aplicación de la EPANDB, tal como se practica actualmente (BAU), mostrado en el cuadro 8<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> A pesar de todo el esfuerzo del MINAM, incluyendo la intervención personal del Director General de Diversidad Biológica, y del propio Consultor, no fue posible conseguir a tiempo información del IMARPE, del INIA, otra DG importante de MINCETUR y los demás sectores priorizados por el MINAM.

<sup>21</sup> Algo similar sucedió en MINCETUR, donde solo se pudo establecer contacto con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico, cuya Directora General tuvo la gentileza de establecer el contacto con el Director General de Estrategia Turística (DGET), que gestiona muchos recursos referidos a turismo basado en biodiversidad, además de brindarnos todas las facilidades para la recolección de la información requerida y la interacción con su equipo. Lamentablemente, la reunión pactada con el Director General de la DGET no pudo realizarse por los cambios

Este primer resultado refleja que la DGDB contribuye con el mayor número de acciones de la EPANDB en 2015 (88), lo cual es bastante consistente con el hecho de que, según se informó, el POI de dicho año se formuló en función de la EPANDB. En 2016, aún cuando – según se informó – el POI no fue necesariamente formulado siguiendo la EPANDB, la DGDB aparece como la “institución” que contribuye con el segundo mayor número de acciones de su POI que contribuyen a la EPANDB (59). El SERNANP aparece como el segundo aportante en términos de acciones que contribuyen a la EPANDB en 2015 (87) y el primero en 2016 (62). Esto se expresa gráficamente en la figura 2.



Los costos proyectados para el periodo 2017-2021 deben ser tomados con cautela ya que obedecen a normas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Planificación y Presupuesto, según las cuales, en ausencia de presupuesto asignado, las proyecciones deben hacerse incrementando el monto anual en 2% sobre la base del último año en el que hubo asignación presupuestal. Con S/ 108.7 millones, el aporte del SERNANP representa casi el 45% en apoyo al costo de la ejecución de la EPANDB en 2015. Con poco más de 94 millones de Soles programados para 2016, el aporte del SERNANP asciende a 43% del total de costos estimados (presupuesto asignado) para la aplicación de la EPANDB de acuerdo con las prácticas vigentes, es decir, lo que hemos denominado BAU, por sus siglas en inglés. Los datos de CONCYTEC deben ser tomados con mayor cautela, aún, ya que no representan un presupuesto y, por ende, solo pueden proyectarse bajo supuestos demasiado rigurosos. El monto consignado en 2015 (poco más de 54 millones de

---

intempestivos realizados durante la última semana de septiembre, que concluyeron con la salida de los dos Directores Generales citados en esta nota.

Soles) es el resultado de una bolsa recaudada de fuentes de naturaleza muy distinta para el fomento de la investigación en rubros que califican como asociados a la EPANDB.

Las últimas dos columnas del cuadro muestran los montos presupuestales acumulados para los periodos 2016-2021 y 2015-2021. El primero es el que se acordó como parte de la metodología aprobada para la realización de la consultoría; el segundo se presenta como información complementaria que podría ayudar – eventualmente – a refinar el análisis y a mejorar la toma de decisiones por parte del Estado.

Cuadro 8: Resumen de Alineamiento Programático y de Costos EPANDB, Monto Anual y Costos Proyectados, 2015-2021 (S/)

ACTORES (DIRECCIONES GENERALES DEL MINAM Y OTROS SECTORES)	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
	NÚMERO DE ACCIONES	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
DGDB	88	6,967,543	59	7,048,845	37,416,122	44,464,967	51,432,510
DGCCDRH	10	2,383,659	4	2,493,305	13,234,765	15,728,070	18,111,729
DGNIGA	0	-	2	30,000	159,244	189,244	189,244
DGEVFPN	18	3,003,467	20	3,064,794	16,268,295	19,333,088	22,336,555
CONCYTEC	28	53,106,531	28	54,168,661	287,533,808	341,702,469	394,809,000
SERFOR	35	65,743,968	37	55,358,975	293,852,137	349,211,112	414,955,080
SERNANP	87	108,734,531	62	94,178,718	499,912,029	594,090,748	702,825,279
MINCETUR	6	1,775,667	4	508,420	2,698,755	3,207,175	4,982,842
IMARPE							
SENASA							
INIA							
<b>TOTAL</b>		<b>241,715,365</b>		<b>216,851,719</b>	<b>1,151,075,154</b>	<b>1,367,926,872</b>	<b>1,609,642,238</b>

Fuente: Dirección General de Diversidad Biológica. MINAM. Elaboración Propia.

El cuadro 9 desagrega la información de cada institución por Objetivo Estratégico de la EPANDB para 2015 y 2016. La ausencia de POI para los años siguientes impide realizar registros a nivel de OE para todo el periodo.

SERNANP es el segundo mayor aportante al OE3<sup>22</sup> y el primer aportante a los costos de ejecución de las actividades de los OE1<sup>23</sup> y 2<sup>24</sup> de la EPANDB; mientras que CONCYTEC es la institución que más aporta para cubrir los costos de las acciones contempladas bajo el OE5<sup>25</sup>, al cual la DGDB aparece como cuarto aportante después de SERFOR y SERNANP, quienes – a su vez – siguen a CONCYTEC en orden de importancia.

Entiéndase acciones comunes como aquellas que son de naturaleza transversal, es decir, que sin poder ser asignadas de manera individual a una acción específica de la EPANDB, claramente contribuye a esta como un todo.

En general podemos apreciar que cada institución aporta de manera más significativa según el objetivo específico, siendo SERFOR quien aporta más para los objetivos 5, 3 y 2 (en ese orden). La DGDB fue quien aportó más al objetivo 4, con S/ 612,458.12 que representa aproximadamente el 45% del total, mientras que CONCYTEC hizo lo mismo con los objetivos 5 y 6, siendo los montos S/ 47,729,190.88 y S/ 2,071,994.40, representando casi el 90% del total del proyecto y el 70%, respectivamente.

Para el año 2016, SERFOR, CONCYTEC y SERNANP incrementaron los montos de sus aportes, mientras que el resto de entidades aumentan y disminuyen dependiendo del objetivo y no siguen un patrón claro. Se puede decir en el agregado que solo el objetivo 6 ha sido el que aumenta su presupuesto, mientras que en el campo de las acciones comunes el monto del 2016 es mayor que el del 2015 por aproximadamente dos millones de soles.

---

<sup>22</sup> OE3: Reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos. Nótese que la lista completa de OE y Metas se presenta en la Figura 1, líneas más arriba.

<sup>23</sup> OE1. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.

<sup>24</sup> OE2: Incrementar la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la competitividad del país y la distribución equitativa de beneficios. Nótese que la lista completa de OE y Metas se presenta en la Figura 1, líneas más arriba.

<sup>25</sup> OE5: Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.

Cuadro 9: Resumen de Alineamiento Programático y de Costos EPANDB-Total, Costo Anual, 2015 y 2016, por OE (S/)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	AÑO	DGDB	DGCCDRH	DGNIGA	DGEVFPN	CONCYTEC	SERFOR	SERNANP	TOTAL
OE1	2015	1,864,353	-	-	342,466	-	2,507,808	8,137,744	12,852,372
	2016	626,669	453,137	15,000	335,378	-	1,564,361	1,742,988	4,737,533
OE2	2015	480,761	-	-	1,228,133	2,001,753	2,364,150	4,860,884	10,935,680
	2016	423,495	-	-	1,434,445	2,041,788	4,968,030	3,054,579	11,922,338
OE3	2015	1,292,259	362,241	-	382,677	1,849,539	10,028,600	14,930,108	28,845,425
	2016	713,178	-	15,000	258,986	1,886,530	20,544,702	4,370,937	27,789,334
OE4	2015	612,458	340,916	-	-	166,122	-	3,023,730	4,143,226
	2016	858,819	437,333	-	-	169,445	-	736,321	2,201,918
OE5	2015	760,964	246,591	-	39,800	46,794,073	15,796,703	2,270,185	65,908,315
	2016	2,371,207	-	-	77,347	47,729,955	3,622,277	995,905	54,796,690
OE6	2015	200,997	446,309	-	-	2,031,400	279,958	4,612,811	7,571,474
	2016	1,333,774	1,602,835	-	177,121	2,072,028	67,000	1,212,319	6,465,077
ACCIONES TRANSVERSALES	2015	1,755,751	987,602	-	1,010,390	263,643	34,766,749	70,899,069	109,683,206
	2016	721,703	-	-	781,516	268,916	24,592,605	82,065,668	108,430,409

Fuente: EPANDB. MINAM. Elaboración Propia

## 5.2. Costos Reales y proyectados para el periodo 2015-2021 para la DGDB del MINAM

Analizamos, a continuación, los resultados del registro de costos reales de la DGDB del periodo 2015 y del monto disponible (costo estimado) en 2016, desagregados a nivel de los objetivos específicos de la EPANDB.

Desde la perspectiva programática, la DGDB contribuyó en 2015 con 23 acciones del OE1 de la EPANDB, doce (12) de las cuales pertenecieron a la Meta 1<sup>26</sup> (que contiene 20 acciones en total). Las trece acciones restantes de este OE de la EPANDB (ocho de la Meta 2 y cinco de la Meta 3) recibieron apoyo programático, es decir se alinearon de manera lógica, con las acciones del POI 2015 de la DGDB, de manera proporcional, como se aprecia en el cuadro 10, donde 6 acciones del POI 2015 de la DGDB contribuyeron a la Meta 2<sup>27</sup> y 5, a la Meta 3.

Se puede apreciar, asimismo, que la DGDB contribuyó en 2015 con 18 acciones del OE5 de la EPANDB, nueve (9) de las cuales pertenecieron a la Meta 10<sup>28</sup> (que contiene 27 acciones en total). Las diez (10) acciones restantes de este OE de la EPANDB (cinco de la Meta 11 y cinco de la Meta 12) recibieron apoyo programático, es decir se alinearon de manera lógica, con las acciones del POI 2015 de la DGDB, también de manera proporcional, como en el caso del OE1, tal como se muestra en el cuadro 10, donde 4 acciones del POI 2015 de la DGDB contribuyeron a la Meta 11 y 5, a la Meta 12.

Cabe resaltar el OE4<sup>29</sup>, que cuenta con una sola meta, la Meta 9<sup>30</sup>, que consta de 18 acciones, en cuyo caso la DGDB contribuyó en 2015 con 14 de dichas acciones.

Pasando a un análisis de costos, es resaltante el incremento sustancial que reciben las Metas 4, 7, 9, 11 y 13 entre 2015 y 2016, duplicando, otras veces triplicando y hasta quintuplicando (meta 13) su participación, mientras que las otras metas reciben una contribución decreciente. En el balance general, el monto disponible es apenas mayor para el 2016. Es importante mencionar que la reducción del monto destinado a las acciones transversales entre 2015 y 2016 podría reflejar un problema de recolección y procesamiento de la información, puesto que este rubro no fue trabajado en detalle para el POI 2016.

---

<sup>26</sup> Meta 1: Para el 2021 se consolida la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre y el 10 % del ámbito marino bajo distintas modalidades de conservación y manejo in situ.

<sup>27</sup> Meta 2. Para el 2021 se han elaborado e implementado al menos 15 planes de conservación de especies amenazadas.

<sup>28</sup> Meta 10. Para el 2021 se ha incrementado el conocimiento científico, el desarrollo de la tecnología y la innovación, integrando el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales relativos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

<sup>29</sup> OE4. Fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno para la gestión sostenible de la biodiversidad.

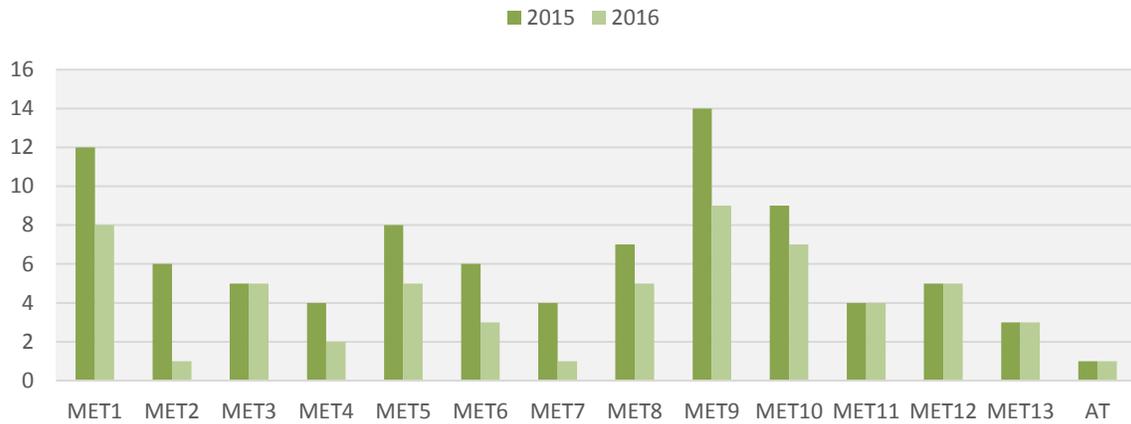
<sup>30</sup> Meta 9. Para el 2021 se habrán fortalecido las capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno para lograr una efectiva y eficaz gestión de la diversidad biológica.

Cuadro 10: Resumen de Alineamiento Programático y de Costos DGDB-EPANDB, Costo y Monto Anuales y Costos Proyectados, 2015-2021 (S/)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021
		NÚMERO DE ACCIONES AIINEADAS	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES AIINEADAS	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	12	561,027	8	410,739	2,180,252	2,590,991
	Meta 2 (A21-A28)	6	90,992	1	1,733	9,198	10,930
	Meta 3 (A29-A33)	5	1,212,334	5	214,198	1,136,987	1,351,184
OE2	Meta 4 (A34-A46)	4	139,960	2	423,017	2,245,425	2,668,442
	Meta 5 (A47-A57)	8	340,801	5	478	2,539	3,018
OE3	Meta 6 (A58-A69)	6	200,102	3	295,584	1,568,998	1,864,582
	Meta 7 (A70-A83)	4	871,938	1	4,551	24,158	28,710
	Meta 8 (A84-A91)	7	220,219	5	413,043	2,192,480	2,605,523
OE4	Meta 9 (92-109)	14	612,458	9	858,819	4,558,714	5,417,533
OE5	Meta 10 (A110-126)	9	189,767	7	831,952	4,416,103	5,248,055
	Meta 11 (A127-A131)	4	546,195	4	1,539,164	8,170,070	9,709,235
	Meta 12 (A132-A136)	5	25,002	5	90	478	568
OE6	Meta 13 (A137-A147)	3	200,997	3	1,333,774	7,079,834	8,413,608
ACCIONES TRANSVERSALES		1	1,755,751	1	721,703	3,830,886	4,552,589
<b>TOTAL</b>		<b>88</b>	<b>6,967,543</b>	<b>59</b>	<b>7,048,845</b>	<b>37,416,122</b>	<b>44,464,967</b>

Fuente: Dirección General de Diversidad Biológica. MINAM. Elaboración Propia.

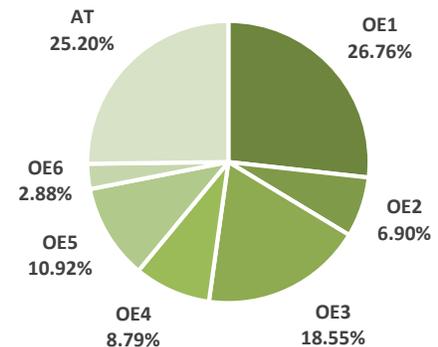
**FIGURA 3: CONTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA DGDB 2015 / 2016 A LA EPANDB (N° DE ACCIONES)**



**CUADRO 11: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDB A EPANDB**

OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 1,864,352.90	26.76%
OE2	S/. 480,760.74	6.90%
OE3	S/. 1,292,258.86	18.55%
OE4	S/. 612,458.12	8.79%
OE5	S/. 760,963.57	10.92%
OE6	S/. 200,997.07	2.88%
AT	S/. 1,755,751.34	25.20%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 6,967,542.61</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 4: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDB 2015 A EPANDB**

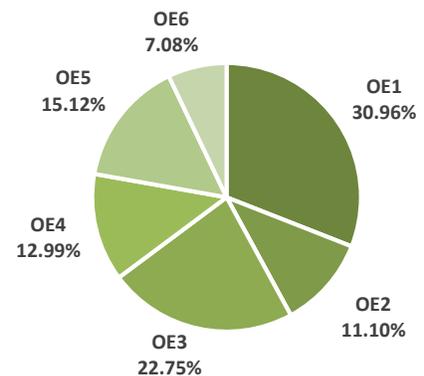


**CUADRO 12: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDB A EPANDB\***

OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 2,156,978.12	30.96%
OE2	S/. 773,385.96	11.10%
OE3	S/. 1,584,884.09	22.75%
OE4	S/. 905,083.35	12.99%
OE5	S/. 1,053,588.80	15.12%
OE6	S/. 493,622.29	7.08%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 6,967,542.61</b>	<b>100.00%</b>

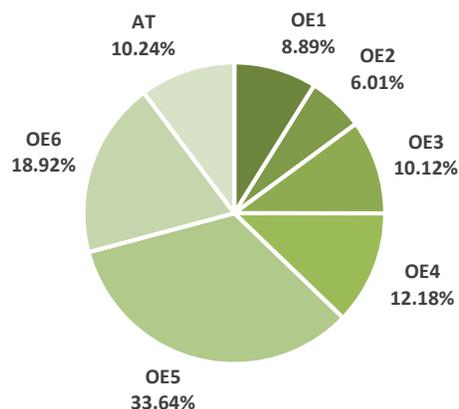
\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

**FIGURA 5: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDB 2015 A EPANDB\***



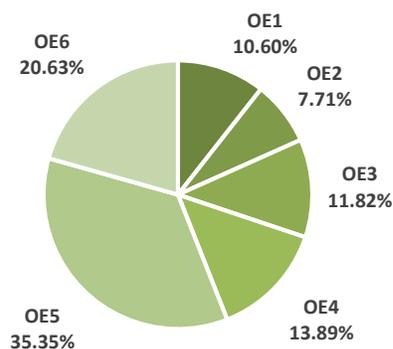
CUADRO 13: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN DGDB A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 626,669.25	8.89%
OE2	S/. 423,495.28	6.01%
OE3	S/. 713,178.24	10.12%
OE4	S/. 858,818.87	12.18%
OE5	S/. 2,371,206.56	33.64%
OE6	S/. 1,333,774.00	18.92%
AT	S/. 721,702.80	10.24%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 7,048,845.00</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 6: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDB 2016 A EPANDB**



CUADRO 14: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN DGDB A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 746,953.05	10.60%
OE2	S/. 543,779.08	7.71%
OE3	S/. 833,462.04	11.82%
OE4	S/. 979,102.67	13.89%
OE5	S/. 2,491,490.36	35.35%
OE6	S/. 1,454,057.80	20.63%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 7,048,845.00</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 7: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDB 2016 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

Como puede apreciarse en el cuadro 11 y en la figura 4, el OE1<sup>31</sup> representó casi el 27% del costo de la aplicación de las actividades del POI 2015 de la DGDB alineadas con la EPANDB, seguido de las Acciones Transversales (llamadas también Acciones Comunes, es decir que no contribuyen a una acción específica de la EPANDB, sino a toda la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, como el pago de personal, alquiler de oficinas, pago de gastos corrientes, etc.) con una participación del 25% y el OE3<sup>32</sup>, con casi el 19%. El OE con menos aporte en términos de costo en este periodo fue el número 6<sup>33</sup>. Cuando internalizamos las acciones transversales de manera proporcional entre todos los OE, los resultados cambian en la dirección mostrada en el cuadro 12 y

<sup>31</sup> OE1: Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.

<sup>32</sup> OE3: Reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos.

<sup>33</sup> OE6: Fortalecer la cooperación y participación de todos los sectores de la población para la gobernanza de la diversidad biológica.

la figura 5, donde el OE1 sigue manteniendo la más alta participación en términos de aportes de costos desde la DGDB (casi 31%), seguido del OE3 (23%) y el OE5<sup>34</sup> (poco más del 15%).

En el año 2016, la situación es totalmente distinta, como se muestra en el cuadro 13 y en la figura 5, donde el OE5 alcanza una notoriedad ostensible (casi 34%) respecto de los demás OE, incluida la categoría Acciones Transversales, en términos del costo de la aplicación de las actividades del POI de la DGDB alineadas con la EPANDB en este periodo. Le siguen, de lejos, los OE 6 (casi 19%) y 4<sup>35</sup> (apenas por encima del 12%), con las Acciones Transversales y el OE3, apenas por encima del 10%. El poco peso de las Acciones Transversales en 2016 implica que su internalización de manera proporcional entre los diferentes OE no varía el orden de la participación de los OE de la EPANDB en la distribución de costos provenientes de la DGDB, como se puede ver en el cuadro 14 y la figura 6.

---

<sup>34</sup> OE5: Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.

<sup>35</sup> OE4. Fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno para la gestión sostenible de la biodiversidad.

### **5.3. Costos Reales y Proyectados para el periodo 2015-2021 para Otras Direcciones Generales (DG) del MINAM con Competencias en Diversidad Biológica**

#### **5.3.1. DGNIGIA**

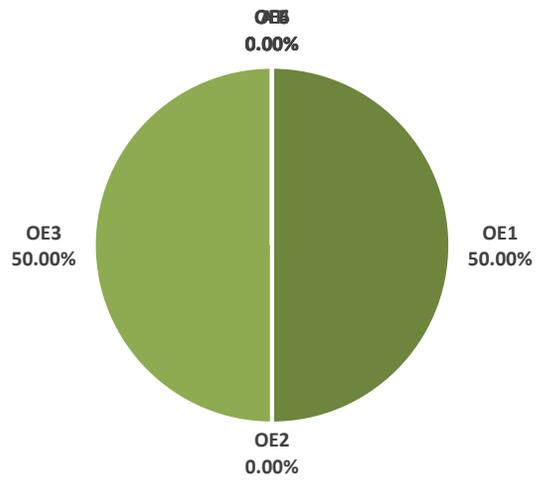
El aporte de la DGNIGIA a la EPANDB fue nulo el año 2015. Sin embargo, como lo muestra el cuadro 15 para el año 2016 sí tuvo participación, aportando programáticamente a dos OE (1 y 3) siendo las Metas 1 y 7 las receptoras de este tipo de aporte, es decir existió alineamiento lógico entre las acciones mencionadas del la DGNIGIA y la EPANDB.

En cuestiones de participación en la contribución de la DGNIGIA al costo de la EPANDB, solo tiene sentido referirse al año 2016, cuando, como puede colegirse del cuadro 15 y apreciarse en la figura 8, la contribución es proporcional para las dos actividades de la EPANDB asociadas al POI de la DGNIGIA, ascendente a S/ 15,000 cada una, haciendo un total de S/ 30,000 para esta DG.

CUADRO 15: RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS DGP NIGA-EPANDB, COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)								
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
		NÚMERO DE ACCIONES AIINEADAS	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES AIINEADAS	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	0	-	1	15,000	79,622	94,622	94,622
	Meta 2 (A21-A28)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	0	-	0	-	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 5 (A47-A57)	0	-	0	-	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 7 (A70-A83)	0	-	1	15,000	79,622	94,622	94,622
	Meta 8 (A84-A91)	0	-	0	-	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	0	-	0	-	-	-	-
OE5	Meta 10 (A110-126)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 11 (A127-A131)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	0	-	0	-	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	0	-	0	-	-	-	-
ACCIONES TRANSVERSALES		0	-	0	-	-	-	-
TOTAL		0	-	2	30,000	159,244	189,244	189,244

Fuente: Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos y de Gestión Ambiental, MINAM. Elaboración Propia.

**FIGURA 8: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL  
DGNPIGA 2016 A EPANDB**



*Fuente: Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos y de Gestión Ambiental, MINAM. Elaboración Propia.*

### 5.3.2. DGCCDRH

En cuanto a la DGCCDRH, esta aporta durante 2015 acciones y costos para los Objetivos Específicos 3, 4, 5 y 6, siendo el OE que mayor aporte recibe el número 6, con S/ 446,309, repitiendo el orden de prioridad para el año 2016, con una inversión en dicho objetivo de S/ 1,602,835, que recaló en su totalidad en la Meta 13 de dicho OE (6). Sin embargo, en cuanto a acciones de la EPANDB, el OE que cuenta con mayor cantidad en términos de alineamiento programático es el OE4, con 4 acciones de un rango de 17 posibles. El total de acciones para el año 2015 fue de 10, mientras que para el año 2016 tan solo fue de 4. Todo esto se puede observar de manera gráfica en el cuadro 16 y la figura 9.

En cuanto a participación en términos de contribución al costo de la aplicación de la EPANDB por OE, para 2015 el OE6 es el que aporta un mayor porcentaje al total, siendo casi 19%, como puede apreciarse en el cuadro 17 y la figura 10, seguido del OE4 con 14%. Cabe señalar que las Acciones Transversales son el aporte más significativo en el año 2015, representando casi el 42% del total. Al incluirse las Acciones Transversales proporcionalmente dentro de los OE para el año 2015, véase el cuadro 18 y la correspondiente figura 11, podemos observar que el panorama de la distribución de pesos en cuanto a contribución a costos cambia, siendo ahora el objetivo estratégico 6 el que mayor aporte recibe, con casi 26% del total, seguido por el OE3 (22%) y el OE4 (21%).

En el caso del año 2016, es el OE6 el que toma el mayor porcentaje, con 64% del total, seguido de lejos por el OE1 con tan solo 18% del total, como puede verse en el cuadro 19 y en la figura 12. En relación al análisis de costos, podemos ver un aumento de las metas 9 y 13, siendo esta última la que aumenta hasta 4 veces su participación, mientras que otras metas como las 6, 7 y 10 ya no reciben contribución desde el punto de vista de costos en 2016. En el balance general, el aumento es de casi 100 mil soles entre un año y otro.

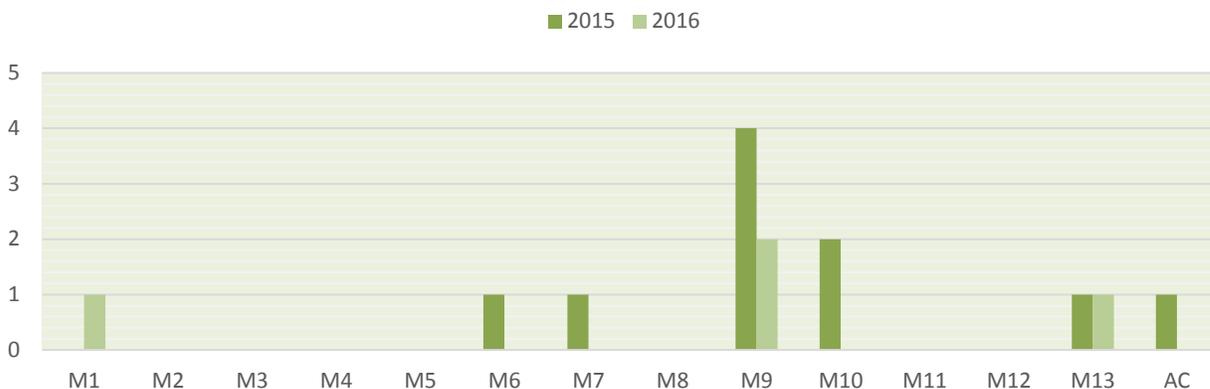
No se reportó un componente de Acciones Transversales para esta DG del MINAM.

CUADRO 16: RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS DGCCDRH-EPANDB, COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
		NÚMERO DE ACCIONES	COSTO REAL HISTÓRICO	NÚMERO DE ACCIONES	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	0	-	1	453,137	2,405,306	2,858,443	2,858,443
	Meta 2 (A21-A28)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	0	-	0	-	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 5 (A47-A57)	0	-	0	-	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	1	307,567	0	-	-	-	307,567
	Meta 7 (A70-A83)	1	54,674	0	-	-	-	54,674
	Meta 8 (A84-A91)	0	-	0	-	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	4	340,916	2	437,333	2,321,416	2,758,749	3,099,665
OE5	Meta 10 (A110-126)	2	246,591	0	-	-	-	246,591
	Meta 11 (A127-A131)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	0	-	0	-	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	1	446,309	1	1,602,835	8,508,042	10,110,877	10,557,186
ACCIONES TRANSVERSALES		1	987,602	0	-	-	-	987,602
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>2,383,659</b>	<b>4</b>	<b>2,493,305</b>	<b>13,234,765</b>	<b>15,728,070</b>	<b>18,111,729</b>

Fuente: DGCCDRH. MINAM. Elaboración Propia.

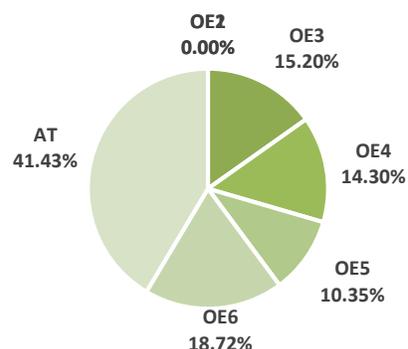
**FIGURA 9: CONTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA DGCCDRH  
2015 -2016 A LA EPANDB**  
(EN N° DE ACCIONES)



**CUADRO 17: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGCCDRH A EPANDB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 0.00	0.00%
OE2	S/. 0.00	0.00%
OE3	S/. 362,241.00	15.20%
OE4	S/. 340,916.00	14.30%
OE5	S/. 246,591.00	10.35%
OE6	S/. 446,309.00	18.72%
AT	S/. 987,602.00	41.43%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 2,383,659.00</b>	<b>100.00%</b>

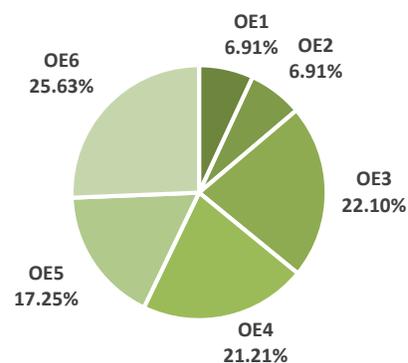
**FIGURA 10: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGCCDRH 2015 A EPANDB**



**CUADRO 18: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGCCDRH A EPANDB\***

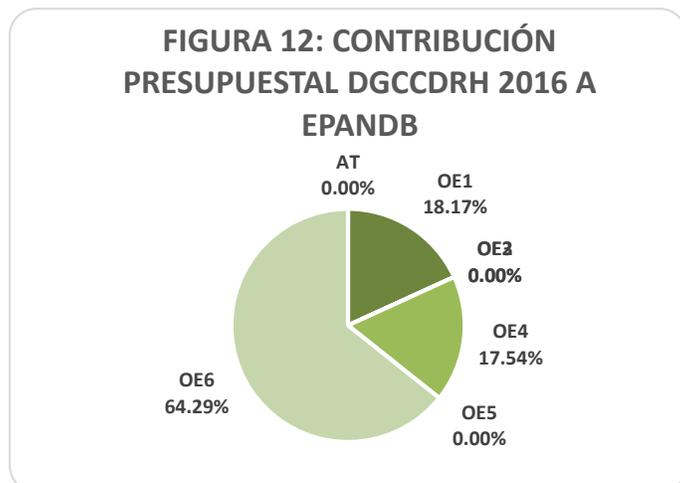
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 164,600.33	6.91%
OE2	S/. 164,600.33	6.91%
OE3	S/. 526,841.33	22.10%
OE4	S/. 505,516.34	21.21%
OE5	S/. 411,191.33	17.25%
OE6	S/. 610,909.33	25.63%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 2,383,659.00</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 11: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGCCDRH 2015 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

CUADRO 19: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGCCDRH A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 453,137.00	18.17%
OE2	S/. 0.00	0.00%
OE3	S/. 0.00	0.00%
OE4	S/. 437,333.00	17.54%
OE5	S/. 0.00	0.00%
OE6	S/. 1,602,835.00	64.29%
AT	S/. 0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 2,493,305.00</b>	<b>100.00%</b>



### 5.3.3. DGEVFPN

En el caso de DGEVFPN, la diferencia entre el monto disponible para el año 2016 y el costo real para el año 2015 es poco significativa (no más de 60 mil soles, teniendo en cuenta que ambos montos superan los 3 millones de soles, siendo sus valores S/ 3,003,466 a S/ 3,064,793, respectivamente), como puede verse en el cuadro 20. En relación al análisis de costos, podemos ver un aumento de las metas 3, 4, 6 y 10 entre 2015 y 2016, siendo la 6 la que aumenta hasta 2 veces su participación, mientras que la novedad en el ejercicio 2016 es la meta 13. Además, se puede apreciar que para ambos años el número de acciones totales no varió significativamente, siendo el cambio de 18 en 2015 a 20 en 2016. Para el año 2015 el Objetivo Específico que más aporte recibió fue el OE2, con casi 40% del total, seguido por el aporte de las Acciones Transversales (casi 34%) y el OE3 (13%). En cuanto a las metas de dicho año, las metas 4 y 7 reportan mayor número de acciones y participación (ver Figura 13).

Al observar la evolución de los aportes de acciones y costos para los Objetivos Específicos entre el año 2015 y el 2016, podemos ver que el patrón se repite: no hay mucha variación entre los mismos, a excepción de la incorporación de la meta 13 en el ejercicio del 2016, como se aprecia en el cuadro 21.

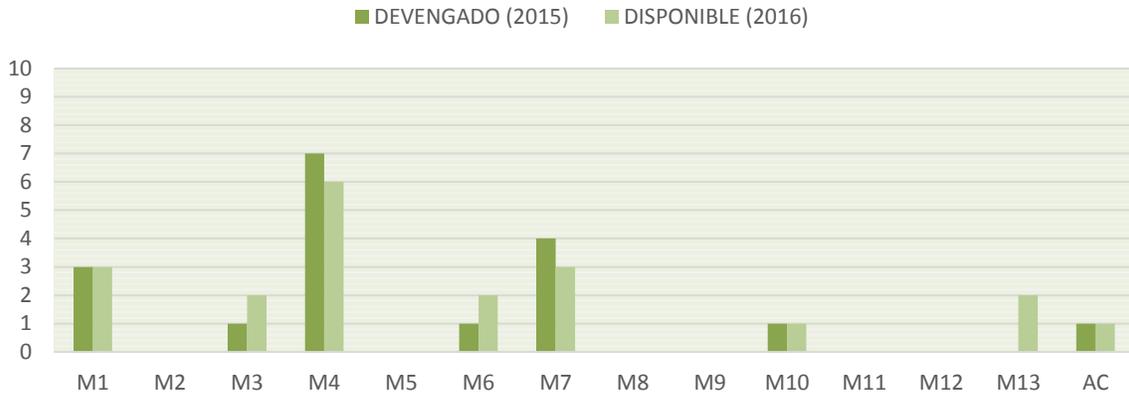
Al incluirse las Acciones Transversales dentro de los OE, podemos observar que el panorama de la distribución de pesos en términos de costos cambia para ambos años, manteniéndose el OE2 como el de mayor peso (47%) del total, seguido por el OE3 con 18% en 2015 (cuadro 22), mientras que para el 2016 (cuadro 24) se tiene el mismo patrón, siendo el OE2 el de mayor participación con 51%, seguido por el OE3 con 12.7%.

**CUADRO 20: RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS DE LA DGEVFPN A LA EPANDB , COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	DEVENGADO (2015)		DISPONIBLE (2016)		PROYECTADO (2017-2021)	TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 2016-2021	TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 2015-2021
		N° DE ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO (S/.)	N° DE ACCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE (S/.)	PRESUPUESTO PROYECTADO (S/.)		
OE1	Meta 1 (A1-A20)	3	S/. 341,716.40	3	S/. 202,189.08	S/. 1,073,244.07	S/. 1,275,433.14	S/. 1,617,149.54
	Meta 2 (A21-A28)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Meta 3 (A29-A33)	1	S/. 750.00	2	S/. 133,189.08	S/. 706,983.72	S/. 840,172.80	S/. 840,922.80
OE2	Meta 4 (A34-A46)	7	S/. 1,228,132.80	6	S/. 1,434,445.10	S/. 7,614,208.11	S/. 9,048,653.21	S/. 10,276,786.01
	Meta 5 (A47-A57)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE3	Meta 6 (A58-A69)	1	S/. 86,946.20	2	S/. 166,240.35	S/. 882,423.88	S/. 1,048,664.23	S/. 1,135,610.43
	Meta 7 (A70-A83)	4	S/. 295,731.20	3	S/. 92,745.40	S/. 492,303.80	S/. 585,049.20	S/. 880,780.40
	Meta 8 (A84-A91)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE4	Meta 9 (92-109)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE5	Meta 10 (A110-126)	1	S/. 39,800.00	1	S/. 77,347.40	S/. 410,569.36	S/. 487,916.76	S/. 527,716.76
	Meta 11 (A127-A131)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Meta 12 (A132-A136)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE6	Meta 13 (A137-A147)	0	S/. 0.00	2	S/. 177,120.80	S/. 940,178.63	S/. 1,117,299.43	S/. 1,117,299.43
ACCIONES TRANSVERSALES		1	S/. 1,010,390.00	1	S/. 781,516.35	S/. 4,148,383.32	S/. 4,929,899.67	S/. 5,940,289.67
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>S/. 3,003,466.60</b>	<b>20</b>	<b>S/. 3,064,793.55</b>	<b>S/. 16,268,294.89</b>	<b>S/. 19,333,088.44</b>	<b>S/. 22,336,555.04</b>

Fuente: DGEVFPN. MINAM. Elaboración Propia

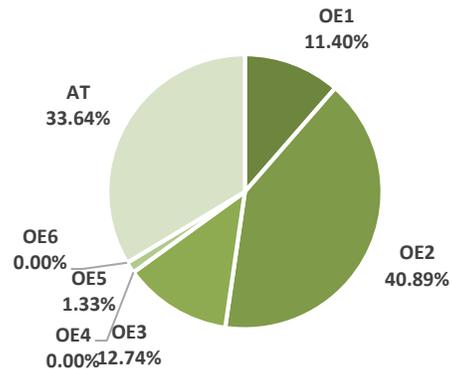
**FIGURA 13: CONTRIBUCIÓN DGEVFPN 2015 / 2016 A LA EPANDB  
(EN N° DE ACCIONES)**



**CUADRO 21: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN A EPANDB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 342,466.40	11.40%
OE2	S/. 1,228,132.80	40.89%
OE3	S/. 382,677.40	12.74%
OE4	S/. 0.00	0.00%
OE5	S/. 39,800.00	1.33%
OE6	S/. 0.00	0.00%
AT	S/. 1,010,390.00	33.64%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 3,003,466.60</b>	<b>100.00%</b>

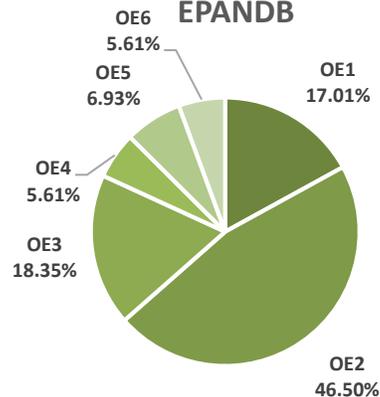
**FIGURA 14: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN 2015 A EPANDB**



**CUADRO 22: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN A EPANDB\***

OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 510,864.73	17.01%
OE2	S/. 1,396,531.13	46.50%
OE3	S/. 551,075.73	18.35%
OE4	S/. 168,398.33	5.61%
OE5	S/. 208,198.33	6.93%
OE6	S/. 168,398.33	5.61%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 3,003,466.60</b>	<b>100.00%</b>

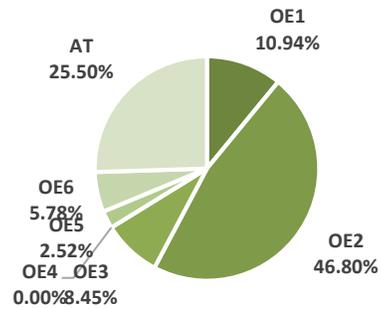
**FIGURA 15: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN 2015 A EPANDB**



*\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.*

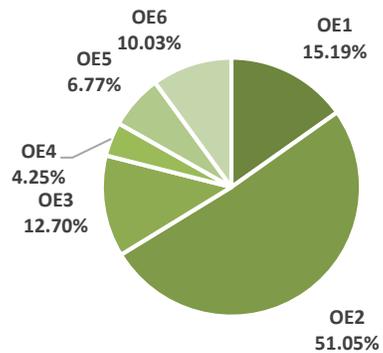
CUADRO 23: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 335,378.15	10.94%
OE2	S/. 1,434,445.10	46.80%
OE3	S/. 258,985.75	8.45%
OE4	S/. 0.00	0.00%
OE5	S/. 77,347.40	2.52%
OE6	S/. 177,120.80	5.78%
AT	S/. 781,516.35	25.50%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 3,064,793.55</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 16: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN 2016 A EPANDB**



CUADRO 24: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 465,630.88	15.19%
OE2	S/. 1,564,697.83	51.05%
OE3	S/. 389,238.47	12.70%
OE4	S/. 130,252.73	4.25%
OE5	S/. 207,600.13	6.77%
OE6	S/. 307,373.53	10.03%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 3,064,793.55</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 17: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGEVFPN 2016 A EPANDB**



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

## 5.4. Costos Reales y Proyectos para el periodo 2015-2021 para Otros Sectores con Competencias en Diversidad Biológica

### 5.4.1. CONCYTEC

El caso de CONCYTEC merece atención especial debido a que esta institución no cuenta con un presupuesto para el apoyo a acciones específicas de la EPANDB. Esta institución dispone de una bolsa anual compuesta por fondos que consigue recaudar de fuentes de naturaleza muy diversa que incluyen al estado, al sector privado, a la cooperación internacional y al sector académico. Por lo tanto, la información monetaria mostrada en el cuadro 25 no puede ser vista estrictamente como información de costos<sup>36</sup>. La implicancia directa de esta característica de los recursos de CONCYTEC impediría usar los montos recaudados para el apoyo a la investigación en aspectos relacionados de la EPANDB como punto de partida para la proyección presupuestal a futuro. Es preciso, por lo tanto, a fin de mantener una estructura homogénea para el análisis de la información recolectada de los diferentes sectores analizados en este informe, hacer un supuesto necesario para continuar con el análisis.

Supondremos, en consecuencia, que el monto disponible en 2016 para CONCYTEC, equivale a un incremento del 2% sobre la bolsa recaudada en 2015<sup>37</sup>. Los datos monetarios consignados en la columna “Costo Real (2015)<sup>38</sup>” provienen de la selección de las becas, subvenciones y cofinanciamientos en los que CONCYTEC ha participado en apoyo a actividades relacionadas a la EPANDB, específicamente al OE5<sup>39</sup>, particularmente la Meta 10<sup>40</sup>. Estos aportes son de S/. 46,794,073 del total de S/. 53,106,530 para el año 2015. De manera análoga, los otros dos objetivos de los financiamientos de CONCYTEC han sido la meta 4<sup>41</sup> y la meta 13<sup>42</sup> (Ver figura 18). En el caso de los Números de Acciones que promueve CONCYTEC, encontramos que la Meta 10

---

<sup>36</sup> Dada la naturaleza de la recaudación de fondos por parte de CONCYTEC, estos costos representan un presupuesto que no puede ser visto como sostenible o fácilmente proyectable en el tiempo.

<sup>37</sup> Dicha bolsa es la variable que estamos equiparando al presupuesto de 2015.

<sup>38</sup> Nominalmente, Presupuesto Devengado.

<sup>39</sup> El Objetivo Específico 5 corresponde a “Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.”

<sup>40</sup> Esta meta 10 incluye el apoyo al conocimiento científico, el desarrollo de la tecnología y la innovación, integrando el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales relativos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, propios de los financiamientos de concytec

<sup>41</sup> Para el 2021 se ha puesto en valor cinco servicios ecosistémicos, asegurando la integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos indígenas involucrados, y promovido similar número de bionegocios competitivos, orientados preferentemente al modelo Biocomercio, logrando comercializar dos nuevos productos con valor agregado.

<sup>42</sup> Al 2021 se ha fortalecido la gobernanza descentralizada de la diversidad biológica bajo un enfoque participativo, intercultural, de género y de inclusión social, en articulación con los niveles de gobierno nacional, regional y local, en el marco de los tratados internacionales.

vuelve a tener todo el grueso de acciones (8), y el mismo patrón se repite para el año 2016.

Es cierto que los supuestos dependen del investigador y que sobre la base de ellos se pueden obtener resultados diversos; sin embargo, para no 'depender' directamente de uno u otro supuesto, se adjunta al presente documento un archivo en formato Excel<sup>43</sup> que contiene los cálculos mediante un conjunto de macros, en el cual es posible prescindir del presupuesto proyectado de CONCYTEC, si así lo considerara el Comité Directivo de la Iniciativa BIOFIN. Es sabido que, en ausencia de datos y de opciones válidas, según la teoría económica y la evidencia empírica, los economistas hacen uso de supuestos para llegar a resultados. Por lo tanto, los resultados para CONCYTEC deben ser tomados como los mejores "proxies" dada la información disponible.

En este caso, la presencia de Acciones Transversales (Ver cuadros 26 y 28 y figuras correspondientes) representa un porcentaje reducido del total general (0.50% para ambos casos), por lo que el escenario en el cual se incluyen las AT dentro de los OE, el aporte es marginal, como puede apreciarse en los cuadros.

---

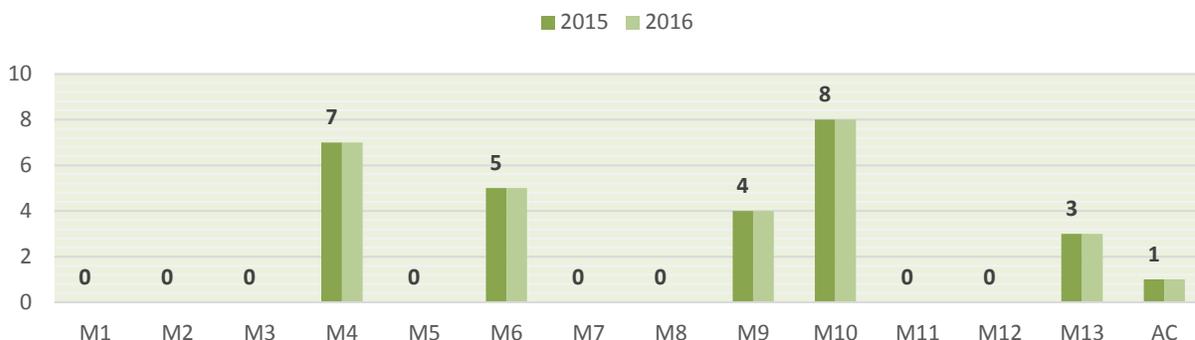
<sup>43</sup> El archivo Excel se llama Informacion\_Biofin.xlsx, y se adjunta al correo electrónico por medio del cual se entrega el presente informe.

**CUADRO 25: RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS DE CONCYTEC A LA EPANDB , COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
		NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Meta 2 (A21-A28)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Meta 3 (A29-A33)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE2	Meta 4 (A34-A46)	7	S/. 2,001,753.13	7	S/. 2,041,788.19	S/. 10,838,058.69	S/. 12,879,846.87	S/. 14,881,600.00
	Meta 5 (A47-A57)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE3	Meta 6 (A58-A69)	5	S/. 1,849,539.40	5	S/. 1,886,530.18	S/. 10,013,930.42	S/. 11,900,460.60	S/. 13,750,000.00
	Meta 7 (A70-A83)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Meta 8 (A84-A91)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE4	Meta 9 (92-109)	4	S/. 166,122.27	4	S/. 169,444.71	S/. 899,433.02	S/. 1,068,877.73	S/. 1,235,000.00
OE5	Meta 10 (A110-126)	8	S/. 46,794,073.09	8	S/. 47,729,954.56	S/. 253,356,372.35	S/. 301,086,326.91	S/. 347,880,400.00
	Meta 11 (A127-A131)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
	Meta 12 (A132-A136)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE6	Meta 13 (A137-A147)	3	S/. 2,031,399.56	3	S/. 2,072,027.55	S/. 10,998,572.89	S/. 13,070,600.44	S/. 15,102,000.00
ACCIONES TRANSVERSALES		1	S/. 263,643.43	1	S/. 268,916.30	S/. 1,427,440.26	S/. 1,696,356.57	S/. 1,960,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>S/. 53,106,530.88</b>	<b>28</b>	<b>S/. 54,168,661.49</b>	<b>S/. 287,533,807.63</b>	<b>S/. 341,702,469.12</b>	<b>S/. 394,809,000.00</b>

Fuente: Dirección General de Diversidad Biológica. MINAM. Elaboración Propia.

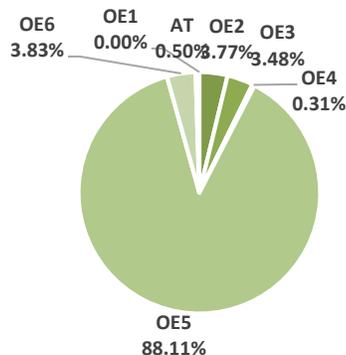
**FIGURA 18: CONTRIBUCIÓN CONCYTEC 2015 / 2016 A LA EPANDB  
(EN N° DE ACCIONES)**



**CUADRO 26: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC A EPANDB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 0.00	0.00%
OE2	S/. 2,001,753.13	3.77%
OE3	S/. 1,849,539.40	3.48%
OE4	S/. 166,122.27	0.31%
OE5	S/. 46,794,073.09	88.11%
OE6	S/. 2,031,399.56	3.83%
AT	S/. 263,643.43	0.50%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 53,106,530.88</b>	<b>100.00%</b>

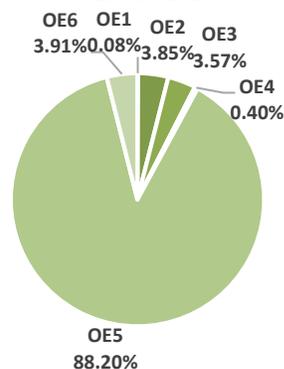
**FIGURA 19: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC 2015 A EPANDB**



**CUADRO 27: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC A EPANDB\***

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 43,940.57	0.08%
OE2	S/. 2,045,693.70	3.85%
OE3	S/. 1,893,479.97	3.57%
OE4	S/. 210,062.84	0.40%
OE5	S/. 46,838,013.67	88.20%
OE6	S/. 2,075,340.13	3.91%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 53,106,530.88</b>	<b>100.00%</b>

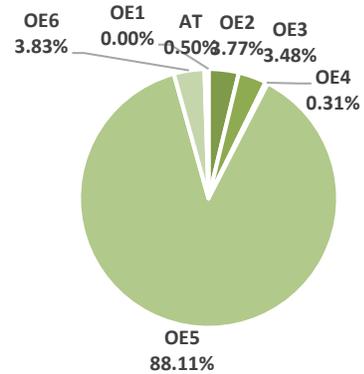
**FIGURA 20: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC 2015 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

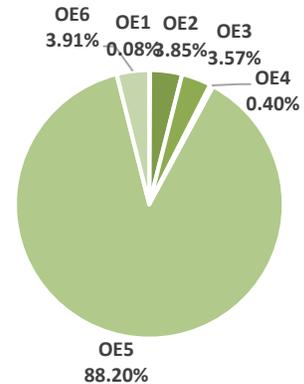
CUADRO 28: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 0.00	0.00%
OE2	S/. 2,041,788.19	3.77%
OE3	S/. 1,886,530.18	3.48%
OE4	S/. 169,444.71	0.31%
OE5	S/. 47,729,954.56	88.11%
OE6	S/. 2,072,027.55	3.83%
AT	S/. 268,916.30	0.50%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 54,168,661.49</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 21: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC 2016 A EPANDB**



CUADRO 29: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 44,819.38	0.08%
OE2	S/. 2,086,607.57	3.85%
OE3	S/. 1,931,349.57	3.57%
OE4	S/. 214,264.09	0.40%
OE5	S/. 47,774,773.94	88.20%
OE6	S/. 2,116,846.94	3.91%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 54,168,661.49</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 22: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL CONCYTEC 2016 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

#### 5.4.2. SERNANP

Para el caso de SERNANP, el resultado general de los costos anuales reales para el periodo 2015 se presenta en el cuadro 30, que muestra un total de S/ 108,734,531 aportando a todos los OE y a todas las Metas, a excepción de la 11. SERNANP contribuyó en 2015 con 87 acciones, siendo las 18 que contribuye al OE3 su mayor aporte, seguido de 17 acciones que aporta al OE1 y 16 al OE4. Dentro de las metas que reciben contribución, la número 9 es la que se alinea programáticamente con el mayor número de acciones (16), seguida de la meta 1, con 12.

Esta estructura no se repite para el año 2016, disminuyendo las Acciones de 87 a 62 y, adicionalmente, deja de aportar acciones a la meta 2, además de aportar menos acciones a todos los OE, particularmente a las metas 5, 6, 7, 9, 10 y 13.

En cuanto al análisis de costos, podemos apreciar que existe una reducción del monto disponible en el año 2016, que disminuye de S/ 108,734,531 a S/ 94,178,718, respecto de 2015. Este se refleja en los montos disponibles para los OE y las metas de ese año, las cuales disminuyen en todas y cada una de ellas, sin excepción.

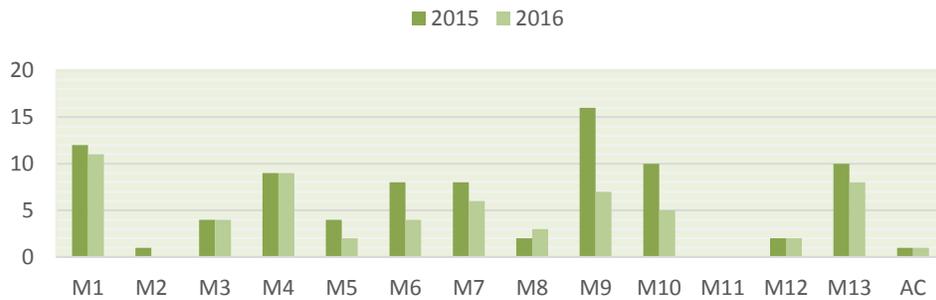
En las figuras 24 a 27 se puede apreciar los porcentajes que representan cada uno de los OE. Resalta ver que más del 65% para el año 2015, como casi 88% para el año 2016 representan a las Acciones Transversales o Acciones comunes, siendo el OE 3 y el 1 los que le siguen en importancia, para el año 2015, y el OE 3 y 2 para el año 2016, representando en porcentaje casi 14% y 8% los primeros, y 5% y 4% los segundos.

Cuando se internalizan las acciones transversales de manera proporcional entre todos los OE, los resultados cambian en la dirección mostrada en los cuadros 32 y 34, donde la estructura y pesos se mantienen en el mismo orden, pero en distinta magnitud, siendo los OE 3 y 1, con casi 37% y 21%, los que más reportan para el año 2015 y en el caso del 2016, los OE 3 y 2 con 34% y casi 25% cada uno de ellos.

CUADRO 30: RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS DE LA SERNAP A LA EPANDB, COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)								
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
		NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	12	4,968,918	11	1,412,611	7,498,311	8,910,922	13,879,841
	Meta 2 (A21-A28)	1	704,741	0	-	-	-	704,741
	Meta 3 (A29-A33)	4	2,464,085	4	330,377	1,753,679	2,084,055	4,548,140
OE2	Meta 4 (A34-A46)	9	4,505,577	9	2,943,726	15,625,656	18,569,383	23,074,960
	Meta 5 (A47-A57)	4	355,307	2	110,853	588,421	699,274	1,054,581
OE3	Meta 6 (A58-A69)	8	1,904,667	4	434,649	2,307,168	2,741,816	4,646,483
	Meta 7 (A70-A83)	8	9,176,027	6	3,369,400	17,885,182	21,254,582	30,430,608
	Meta 8 (A84-A91)	2	3,849,415	3	566,889	3,009,114	3,576,003	7,425,417
OE4	Meta 9 (92-109)	16	3,023,730	7	736,321	3,908,482	4,644,803	7,668,533
OE5	Meta 10 (A110-126)	10	2,162,307	5	869,975	4,617,933	5,487,908	7,650,215
	Meta 11 (A127-A131)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	2	107,878	2	125,930	668,451	794,380	902,258
OE6	Meta 13 (A137-A147)	10	4,612,811	8	1,212,319	6,435,137	7,647,456	12,260,267
ACCIONES TRANSVERSALES		1	70,899,070	1	82,065,669	435,614,496	517,680,165	588,579,234
<b>TOTAL</b>		<b>87</b>	<b>108,734,531</b>	<b>62</b>	<b>94,178,718</b>	<b>499,912,029</b>	<b>594,090,748</b>	<b>702,825,279</b>

Fuente: SERNANP. MINAM. Elaboración Propia.

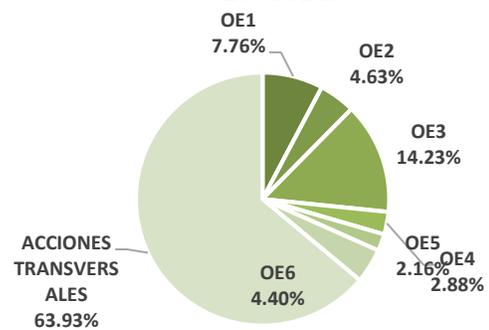
**FIGURA 23: CONTRIBUCIÓN SERNANP 2015 / 2016 A LA EPANDB (EN N° DE ACCIONES)**



**CUADRO 31: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP A EPANDB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 8,137,744.08	7.76%
OE2	S/. 4,860,883.50	4.63%
OE3	S/. 14,930,108.25	14.23%
OE4	S/. 3,023,729.64	2.88%
OE5	S/. 2,270,185.10	2.16%
OE6	S/. 4,612,810.79	4.40%
ACCIONES TRANSVERSALES	S/. 67,070,978.29	63.93%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 104,906,439.64</b>	<b>100.00%</b>

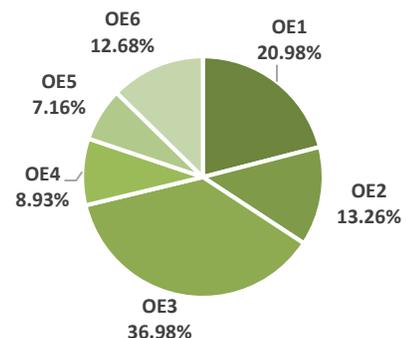
**FIGURA 24: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP 2015 A EPANDB**



**CUADRO 32: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DGDC A EPANDB\***

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 8,906,545.88	20.98%
OE2	S/. 5,629,685.30	13.26%
OE3	S/. 15,698,910.04	36.98%
OE4	S/. 3,792,531.44	8.93%
OE5	S/. 3,038,986.90	7.16%
OE6	S/. 5,381,612.58	12.68%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 42,448,272.14</b>	<b>100.00%</b>

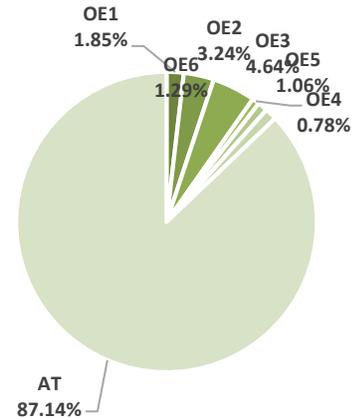
**FIGURA 25: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP 2015 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

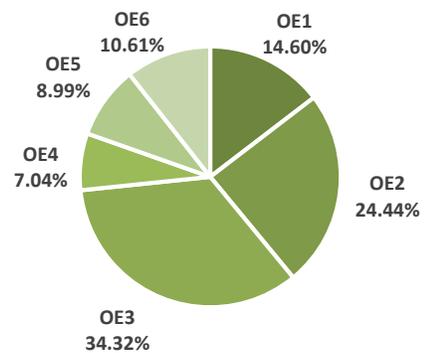
CUADRO 33: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 1,742,987.74	1.99%
OE2	S/. 3,054,579.49	3.49%
OE3	S/. 4,370,937.25	4.99%
OE4	S/. 736,321.23	0.84%
OE5	S/. 995,904.87	1.14%
OE6	S/. 1,212,319.21	1.38%
AT	S/. 75,425,752.00	86.16%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 87,538,801.79</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 26: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP 2016 A EPANDB**



CUADRO 34: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 1,945,040.94	14.60%
OE2	S/. 3,256,632.69	24.44%
OE3	S/. 4,572,990.45	34.32%
OE4	S/. 938,374.43	7.04%
OE5	S/. 1,197,958.07	8.99%
OE6	S/. 1,414,372.41	10.61%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 13,325,369.00</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 27: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERNANP 2016 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

### 5.4.3. SERFOR

Siguiendo con los análisis, SERFOR guarda similitudes con SERNANP, en la medida que el resultado general de los costos anuales reales para el periodo 2015 es mayor al correspondiente monto disponible de 2016, cayendo de S/ 65,743,968 a S/ 55,358,975. Para el ejercicio del año 2015, SERFOR aporta a todos los OE y metas, a excepción de las metas 9 y 12. El total de acciones para dicho año es de 35, que aumenta a 37 en el ejercicio 2016, dejando de lado la meta 3. Los mayores aportes en términos de metas son las metas 4, 6 y 7 en el primer periodo y 4, 7, 6 y 8, para el periodo 2016, en ese orden. (Ver cuadro 35).

En relación al análisis de los costos y montos, se observa un aumento del monto disponible de las metas 4 a 8, disminuyendo, por el contrario, las restantes.

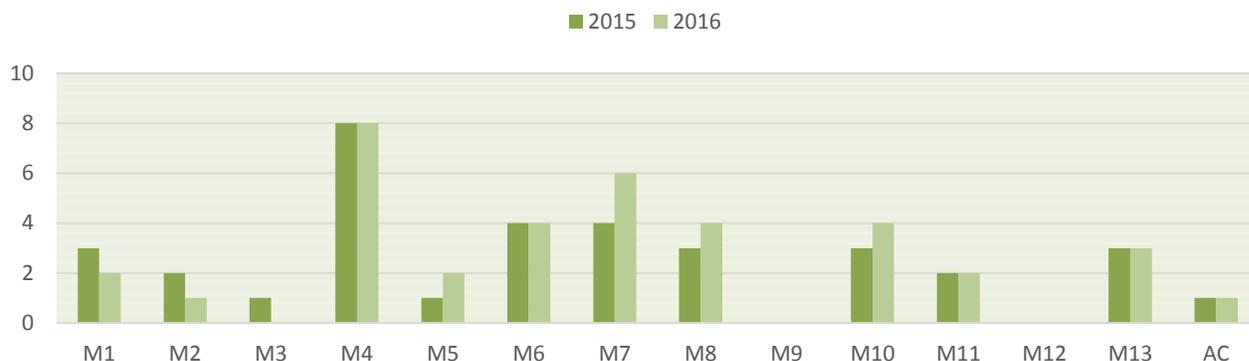
En las figuras 29 a 32 se puede apreciar los porcentajes que representan cada uno de los OE. Como en el caso de SERNANP, podemos observar que casi 53% para el año 2015, así como casi 48% para el año 2016 representan a las Acciones Transversales o Acciones comunes, siendo el OE5 y el 3 los que le siguen en participación para el año 2015, y el OE3 y 2 para el año 2016, representando en porcentaje casi 24% y 15% los primeros, y 37% y 9% los segundos.

Cuando se internalizan las acciones transversales de manera proporcional entre todos los OE, los resultados cambian en la dirección mostrada en los cuadros 37 y 39, donde la estructura y pesos se mantienen en el mismo orden, pero en distinta magnitud, siendo el OE5 y el 3 con casi 33% y 24%, respectivamente, los que más reportan para el año 2015 y en el caso de 2016, los OE 3 y 2 con 45% y casi 16% cada uno.

CUADRO 35: : RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS DE SERFOR A LA EPANDB, COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)								
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
		NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	3	S/. 1,129,910.28	2	S/. 875,219.02	S/. 4,645,768.45	S/. 5,520,987.48	S/. 6,650,897.76
	Meta 2 (A21-A28)	2	S/. 1,265,409.47	1	S/. 689,142.00	S/. 3,658,049.10	S/. 4,347,191.10	S/. 5,612,600.56
	Meta 3 (A29-A33)	1	S/. 112,488.70	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 112,488.70
OE2	Meta 4 (A34-A46)	8	S/. 1,674,296.58	8	S/. 2,500,776.01	S/. 13,274,421.58	S/. 15,775,197.60	S/. 17,449,494.18
	Meta 5 (A47-A57)	1	S/. 689,853.00	2	S/. 2,467,254.00	S/. 13,096,482.68	S/. 15,563,736.68	S/. 16,253,589.68
OE3	Meta 6 (A58-A69)	4	S/. 4,911,406.96	4	S/. 6,528,225.65	S/. 34,652,611.42	S/. 41,180,837.07	S/. 46,092,244.04
	Meta 7 (A70-A83)	4	S/. 747,944.12	6	S/. 3,824,457.18	S/. 20,300,681.33	S/. 24,125,138.51	S/. 24,873,082.63
	Meta 8 (A84-A91)	3	S/. 4,369,249.38	4	S/. 10,192,019.30	S/. 54,100,471.29	S/. 64,292,490.59	S/. 68,661,739.97
OE4	Meta 9 (92-109)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE5	Meta 10 (A110-126)	3	S/. 15,735,920.50	4	S/. 3,562,277.05	S/. 18,908,997.51	S/. 22,471,274.57	S/. 38,207,195.07
	Meta 11 (A127-A131)	2	S/. 60,782.00	2	S/. 60,000.00	S/. 318,487.26	S/. 378,487.26	S/. 439,269.26
	Meta 12 (A132-A136)	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
OE6	Meta 13 (A137-A147)	3	S/. 279,958.00	3	S/. 67,000.00	S/. 355,644.10	S/. 422,644.10	S/. 702,602.10
ACCIONES TRANSVERSALES		1	S/. 34,766,749.00	1	S/. 24,592,605.00	S/. 130,540,522.14	S/. 155,133,127.14	S/. 189,899,876.14
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>S/. 65,743,968.00</b>	<b>37</b>	<b>S/. 55,358,975.22</b>	<b>S/. 293,852,136.87</b>	<b>S/. 349,211,112.09</b>	<b>S/. 414,955,080.09</b>

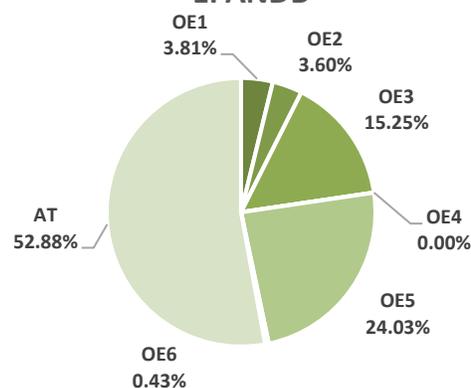
Fuente: SERFOR. Elaboración Propia.

## FIGURA 28: CONTRIBUCIÓN SERFOR 2015 / 2016 A LA EPANDB (EN N° DE ACCIONES)



CUADRO 36: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 2,507,808.45	3.81%
OE2	S/. 2,364,149.58	3.60%
OE3	S/. 10,028,600.47	15.25%
OE4	S/. 0.00	0.00%
OE5	S/. 15,796,702.50	24.03%
OE6	S/. 279,958.00	0.43%
AT	S/. 34,766,749.00	52.88%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 65,743,968.00</b>	<b>100.00%</b>

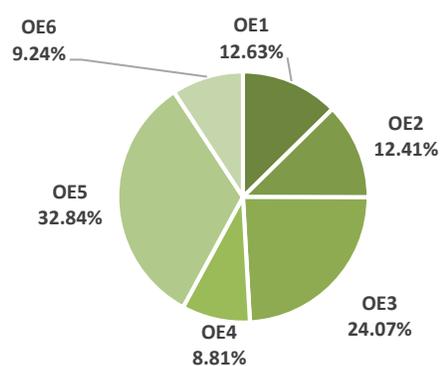
### FIGURA 29: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR 2015 A EPANDB



CUADRO 37: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 8,302,266.62	12.63%
OE2	S/. 8,158,607.75	12.41%
OE3	S/. 15,823,058.63	24.07%
OE4	S/. 5,794,458.17	8.81%
OE5	S/. 21,591,160.67	32.84%
OE6	S/. 6,074,416.17	9.24%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 65,743,968.00</b>	<b>100.00%</b>

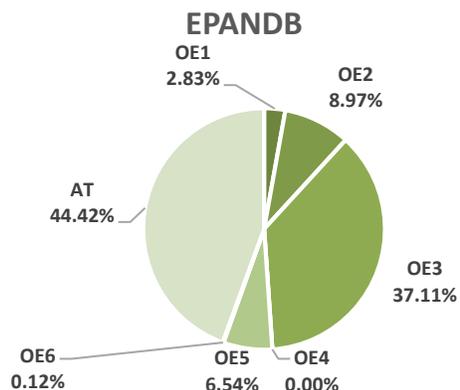
\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

### FIGURA 30: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR 2015 A EPANDB\*



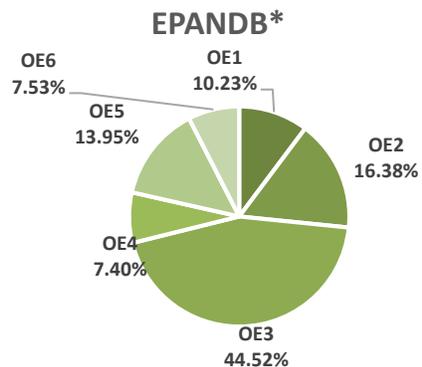
CUADRO 318: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 1,564,361.02	2.83%
OE2	S/. 4,968,030.01	8.97%
OE3	S/. 20,544,702.13	37.11%
OE4	S/. 0.00	0.00%
OE5	S/. 3,622,277.05	6.54%
OE6	S/. 67,000.00	0.12%
AT	S/. 24,592,605.00	44.42%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 55,358,975.22</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 31: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR 2016 A**



CUADRO 39: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 5,663,128.52	10.23%
OE2	S/. 9,066,797.51	16.38%
OE3	S/. 24,643,469.63	44.52%
OE4	S/. 4,098,767.50	7.40%
OE5	S/. 7,721,044.55	13.95%
OE6	S/. 4,165,767.50	7.53%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 55,358,975.22</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 32: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SERFOR 2016 A**



*\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.*

#### **5.4.4. MINCETUR**

En el caso de MINCETUR, se logró contactar con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico, con una de cuyas Direcciones de Línea se logró un nivel fluido de interacción, específicamente, la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos (DAAT).

El monto disponible (vale decir el costo estimado) correspondiente al año 2016 se redujo a menos de la tercera parte respecto de los costos anuales reales del año anterior (S/ 1,775,667 en 2015 versus S/ 508,420 en 2016). Como puede verse en el cuadro 40, en 2015 MINCETUR contribuyó programáticamente con los OE 2, 3 y 4; mientras que en 2016, la contribución (que ya fue menor monetariamente) se limitó a los OE 2 y 4.

En relación al análisis de los costos y montos por OE y meta, se observa que la meta 4, correspondiente al OE2, recibe un aporte en términos de costo ascendente a S/ 1,582,987 en 2015, el cual se desploma en 2016 a tan solo S/ 424,760, es decir, menos de la tercera parte. De la misma manera, la meta 9, correspondiente al OE4, presenta un aporte en términos de costo equivalente a S/ 141,680 en 2015, comparado con los S/ 52,169 de 2016. La meta 7, que solo se registra en 2015, y que corresponde al OE3, recibe un aporte de S/ 21,000. (Ver figuras 34 a 37).

En las figuras 34 a 27 se puede apreciar los porcentajes que representan cada uno de los OE. Podemos observar que en 2015 el OE2 representa más del 89% del total de contribuciones, seguido de los OE 4 y 6, con 8 y 2 %, respectivamente; mientras que en 2016 la estructura de costos se mantiene, alcanzando el OE2 casi 84% en la participación de las contribuciones.

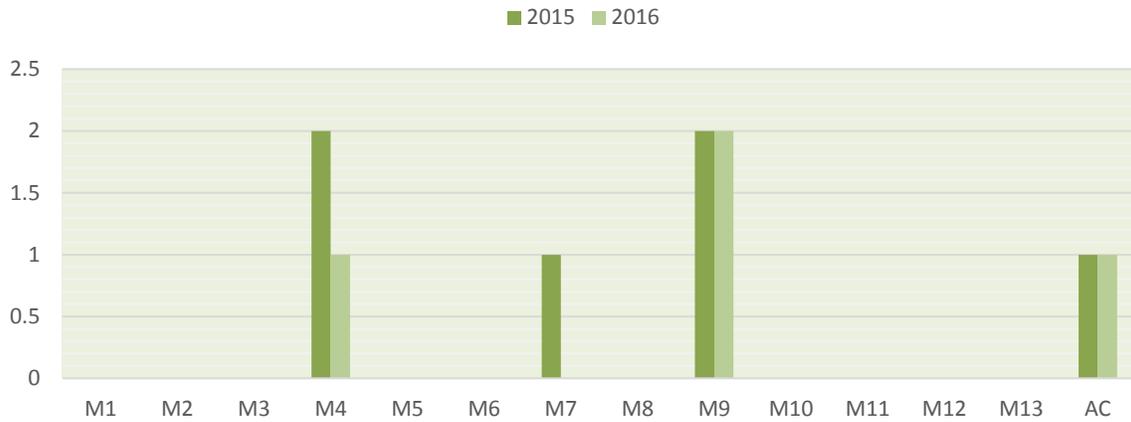
El análisis de las acciones Transversales es innecesario debido a su aporte marginal en términos de costos, como puede verse en las figuras 35 y 37.

**CUADRO 40: RESUMEN DE ALINEAMIENTO PROGRAMÁTICO Y DE COSTOS MINCETUR-EPANDB, COSTO Y MONTO ANUALES Y COSTOS PROYECTADOS, 2015-2021 (S/)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2015		2016		2017-2021	2016-2021	2015-2021
		NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	COSTO REAL	NÚMERO DE ACCIONES ALINEADAS	MONTO DISPONIBLE	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS	COSTOS PROYECTADOS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 2 (A21-A28)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	0	-	0	-	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	2	1,582,987	1	424,760	2,254,677	2,679,437	4,262,424
	Meta 5 (A47-A57)	0	-	0	-	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 7 (A70-A83)	1	21,000	0	-	-	-	21,000
	Meta 8 (A84-A91)	0	-	0	-	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	2	141,680	2	52,160	276,872	329,032	470,712
OE5	Meta 10 (A110-126)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 11 (A127-A131)	0	-	0	-	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	0	-	0	-	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	0	-	0	-	-	-	-
ACCIONES TRANSVERSALES		1	30,000	1	31,500	167,206	198,706	228,706
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>1,775,667</b>	<b>4</b>	<b>508,420</b>	<b>2,698,755</b>	<b>3,207,175</b>	<b>4,982,842</b>

Fuente: MINCETUR. Elaboración Propia.

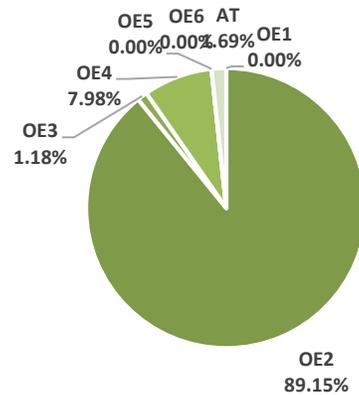
**FIGURA 33: CONTRIBUCIÓN MINCETUR 2015 / 2016 A LA EPANDB**



**CUADRO 41: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR A EPANDB**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 0.00	0.00%
OE2	S/. 1,582,987.00	89.15%
OE3	S/. 21,000.00	1.18%
OE4	S/. 141,680.00	7.98%
OE5	S/. 0.00	0.00%
OE6	S/. 0.00	0.00%
AT	S/. 30,000.00	1.69%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 1,775,667.00</b>	<b>100.00%</b>

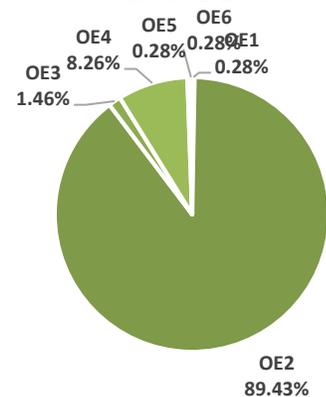
**FIGURA 34: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR 2015 A EPANDB**



**CUADRO 42: RESUMEN 2015: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR A EPANDB\***

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 5,000.00	0.28%
OE2	S/. 1,587,987.00	89.43%
OE3	S/. 26,000.00	1.46%
OE4	S/. 146,680.00	8.26%
OE5	S/. 5,000.00	0.28%
OE6	S/. 5,000.00	0.28%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 1,775,667.00</b>	<b>100.00%</b>

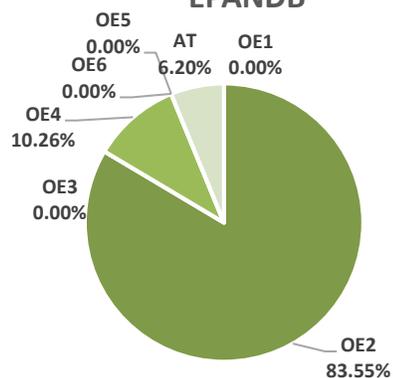
**FIGURA 35: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR 2015 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

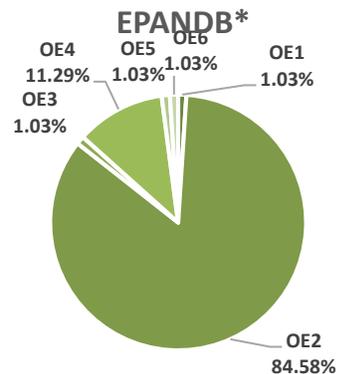
CUADRO 43: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR A EPANDB		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 0.00	0.00%
OE2	S/. 424,760.00	83.55%
OE3	S/. 0.00	0.00%
OE4	S/. 52,160.00	10.26%
OE5	S/. 0.00	0.00%
OE6	S/. 0.00	0.00%
AT	S/. 31,500.00	6.20%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 508,420.00</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 36: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR 2016 A EPANDB**



CUADRO 44: RESUMEN 2016: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR A EPANDB*		
OBJETIVO ESTRATEGICO	COSTO REAL	PORCENTAJE
OE1	S/. 5,250.00	1.03%
OE2	S/. 430,010.00	84.58%
OE3	S/. 5,250.00	1.03%
OE4	S/. 57,410.00	11.29%
OE5	S/. 5,250.00	1.03%
OE6	S/. 5,250.00	1.03%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 508,420.00</b>	<b>100.00%</b>

**FIGURA 37: CONTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL MINCETUR 2016 A EPANDB\***



\*Se incorporan las acciones transversales a los OE.

## **6. Resultados de la Estimación de Necesidades y brechas financieras de la EPANDB para el periodo 2015-2021**

Para estimar estas cifras el método más idóneo constaba de los siguientes pasos:

1. Mostrar los datos procesados (léase alineados programática y presupuestalmente) del POI 2015 de cada institución a los informantes con los que el consultor había interactuado durante la primera parte de la consultoría. Este paso permitió mostrar al entrevistado el presupuesto “histórico” de su entidad o del portafolio bajo su responsabilidad y le preparó para el paso siguiente, en el cual se le pidió estimar presupuestos para la aplicación óptima de la EPANDB al año 2021.
2. Mostrar los datos procesados del POI 2016 de cada institución a los mismos informantes, con lo que la “contextualización” se completaba y el informante quedaba listo para brindar su mejor estimación sobre la aplicación óptima de los planes de su institución referidos a la gestión de la diversidad biológica y otras acciones adicionales a la EPANDB, y sus costos asociados.
3. Sobre la base de los pasos anteriores, preguntar al informante sobre la aplicación óptima de los planes de su institución y otras acciones requeridas para una aplicación óptima de la EPANDB de 2017 a 2021, así como sus costos asociados. Para facilitar las respuestas en los pasos, el consultor mostraba, cuando era necesario, los cuadros de los POI respectivos desagregados a nivel de recursos, identificando las unidades de costo y la frecuencia de los recursos requeridos para completar las acciones requeridas.
4. Donde el proceso anterior no fue posible, fundamentalmente por falta de tiempo para coordinar con representantes de otros sectores, el consultor hizo los supuestos que consideró más plausibles, sobre la base de su experiencia previa y durante el levantamiento y procesamiento de la información, los mismos que deberán ser validados en la última fase de la consultoría.

El siguiente cuadro muestra el resultado de la estimación de los presupuestos para la aplicación óptima de las acciones del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. En la segunda columna se lista los presupuestos óptimos de los actores que han sido analizados como parte del presente estudio. La tercera presenta el presupuesto óptimo para el periodo 2017-2021.

<b>CUADRO 46: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB 2016-2021 (S/)</b>			
<b>ACTORES (DIRECCIONES GENERALES DEL MINAM Y OTROS SECTORES)</b>	<b>2016</b>	<b>2017-2021</b>	<b>2016-2021</b>
	<b>NECESIDADES FINANCIERAS</b>	<b>NECESIDADES FINANCIERAS</b>	<b>NECESIDADES FINANCIERAS</b>
<b>DGDB</b>	13,309,508	70,590,646	83,900,154
<b>DGCCDRH</b>	4,707,816	24,989,654	29,697,470
<b>DGPNIGA</b>	56,645	283,227	339,873
<b>DGEVFPN</b>	5,786,890	30,717,514	36,504,404
<b>CONCYTEC</b>	120,711,867	603,559,334	724,271,201
<b>SERFOR</b>	112,388,305	596,519,838	708,908,143
<b>SERNANP</b>	208,952,195	1,044,760,977	1,253,713,173
<b>MINCETUR</b>	3,421,800	16,659,960	20,081,760
<b>IMARPE</b>			
<b>SENASA</b>			
<b>INIA</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>469,335,026</b>	<b>2,388,081,150</b>	<b>2,857,416,177</b>

A continuación, se muestran los resultados de manera específica para cada una de las DG del MINAM y los Sectores con Competencias en temas de Diversidad Biológica.

## 6.1. DGDB

El resultado que más atrae la atención es que el desarrollo de actividades del POI 2016 del SERNANP en una dimensión o medida que permitiese cumplir con las metas de las acciones del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, es decir la aplicación óptima de la EPANDB en dicho año, suma casi 13.5 millones de soles, contra los 7 millones resultantes del costo estimado (y asignado bajo la forma de presupuesto) en el ejercicio fiscal. Es decir, la aplicación óptima se estima en tres veces más costosa que la aplicación tal como se realiza actualmente (BAU).

Agregadas en el periodo 2016-2021, el costo de las acciones para la aplicación óptima de la EPANDB asciende a 70.5 millones en el caso de esta institución, una cantidad considerable que se explica por su naturaleza, específicamente la conservación *in situ*.

En 2016, los OE con más requerimientos financieros, es decir que requieren mayor costo, son el 5 y el 6; los de menor costo son el 2 y el 3, patrón que se replica en la proyección a 2021.

CUADRO 47: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-DGDB 2016-2021 (S/)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	1,365,704	6,165,079	7,530,783
	Meta 2 (A21-A28)	3,944	20,935	24,879
	Meta 3 (A29-A33)	438,121	2,170,837	2,608,958
OE2	Meta 4 (A34-A46)	732,260	3,737,510	4,469,770
	Meta 5 (A47-A57)	886,204	4,431,316	5,317,520
OE3	Meta 6 (A58-A69)	761,997	3,543,266	4,305,263
	Meta 7 (A70-A83)	9,102	48,317	57,419
	Meta 8 (A84-A91)	413,043	2,304,778	2,717,820
OE4	Meta 9 (92-109)	1,717,738	9,108,424	10,826,162
OE5	Meta 10 (A110-126)	1,601,825	8,483,230	10,085,055
	Meta 11 (A127-A131)	1,542,604	8,605,861	10,148,466
	Meta 12 (A132-A136)	96,206	481,084	577,290
OE6	Meta 13 (A137-A147)	2,260,665	15,645,795	17,906,459
ACCIONES TRANSVERSALES		1,480,095	5,844,215	7,324,309
<b>TOTAL</b>		<b>13,309,508</b>	<b>70,590,646</b>	<b>83,900,154</b>

## **6.2. Otras DG del MINAM con Competencias**

### **6.6.1. DGNIGA**

En este caso podemos observar que el monto estimado de aplicación óptima para el año 2016 es superior al del monto disponible para la aplicación de la EPANDB del mismo año. La necesidad financiera de la DGNIGA se estima en 56 mil soles, siendo el monto disponible es de 30 mil, siendo poco más de la mitad de lo ideal.

De igual manera, en la proyección 2016-2021, las necesidades financieras ascienden a 283 mil soles contra los 150 mil soles proyectados como costo, incurriendo en un déficit de aproximadamente 133 mil soles. En este caso los OE con requerimientos financieros son el 1 y el 3, particularmente las metas 1 y 7, respectivamente.

**CUADRO 48: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-DGNIGA 2016-2021 (S/)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	28,322.74	141,613.71	169,936.45
	Meta 2 (A21-A28)	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	-	-	-
	Meta 5 (A47-A57)	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	-	-	-
	Meta 7 (A70-A83)	28,322.74	141,613.71	169,936.45
	Meta 8 (A84-A91)	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	-	-	-
OE5	Meta 10 (A110-126)	-	-	-
	Meta 11 (A127-A131)	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	-	-	-
ACCIONES TRANSVERSALES		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>56,645.48</b>	<b>283,227.42</b>	<b>339,872.90</b>

### **6.2.2. DGCCDRH**

Al igual que los casos anteriores, en la DGCCDRH las necesidades financieras exceden los montos disponibles para la aplicación de la EPANDB. En este caso las necesidades financieras llegan a ser 4,7 millones de soles, siendo solamente destinado como monto disponible 2,4 millones. De manera análoga, en cuanto a los costos proyectados, aquellos de las necesidades financieras se valorizan en casi 30 millones, siendo el costo proyectado 15,7 millones, lo que representa aproximadamente la mitad del monto de la necesidad.

En este caso, para el 2016 los OE asignados son el 1, el 4 y el 6, sendo la única meta de ellos la 1, 9 y 13, respectivamente. El patrón se repite para la proyección 2016-2021.

**CUADRO 49: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLIACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-DGCCDRH 2016-2021 (S/)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	855,605	4,541,657	5,397,263
	Meta 2 (A21-A28)	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	-	-	-
	Meta 5 (A47-A57)	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	-	-	-
	Meta 7 (A70-A83)	-	-	-
	Meta 8 (A84-A91)	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	825,765	4,383,259	5,209,023
OE5	Meta 10 (A110-126)	-	-	-
	Meta 11 (A127-A131)	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	3,026,445	16,064,738	19,091,184
ACCIONES TRANSVERSALES		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4,707,816</b>	<b>24,989,654</b>	<b>29,697,470</b>

### **6.2.3. DGEVFPN**

Para el caso de la DGEVFPN, para el año 2016, la necesidad financiera asciende a 7,8 millones de soles, lo que contrasta con los 3 millones que se destinan como presupuesto disponible. En el caso de la proyección 2016-2021, el patrón es el mismo: 36,5 millones son estimados como necesidad financiera, sin embargo se estima que solamente 16 millones serán destinados a cubrir los OE en ese periodo.

El OE con mayor presupuesto es el 2, siendo el presupuesto menor y relativamente parecido del resto de OE's.

CUADRO 50: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-DGEVFPN 2016-2021 (S/)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	381,769.93	2,026,480.96	2,408,250.88
	Meta 2 (A21-A28)	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	251,485.32	1,334,914.48	1,586,399.80
OE2	Meta 4 (A34-A46)	2,708,494.52	14,377,016.53	17,085,511.05
	Meta 5 (A47-A57)	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	313,892.16	1,666,177.57	1,980,069.73
	Meta 7 (A70-A83)	175,120.27	929,559.56	1,104,679.82
	Meta 8 (A84-A91)	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	-	-	-
OE5	Meta 10 (A110-126)	146,046.03	775,229.98	921,276.01
	Meta 11 (A127-A131)	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	334,436.44	1,775,229.09	2,109,665.53
ACCIONES TRANSVERSALES		1,475,645.70	7,832,905.90	9,308,551.60
<b>TOTAL</b>		<b>5,786,890.37</b>	<b>30,717,514.07</b>	<b>36,504,404.44</b>

### **6.3. Otros Sectores con Competencias**

#### **6.3.1. CONCYTEC**

Para el caso especial de CONCYTEC, podemos apreciar que los montos son mucho mayores al resto de Instituciones. Se estima que la necesidad financiera para el año 2016 es de 120 millones de soles, de los cuales solamente se destina con monto disponible, 54 millones. Se subestima en más de la mitad del monto necesitado. Para las proyecciones observamos que el patrón se repite, siendo el monto estimado de la necesidad financiera 724 millones, contra los 341 millones estimados como presupuesto disponible.

Para este caso, los OE con mayor presupuesto es el 5 (casi 90% del financiamiento total), particularmente la meta 10, así como los de menor monto son la meta 3 y 4.

CUADRO 51: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-CONCYTEC 2016-2021 (S/)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	-	-	-
	Meta 2 (A21-A28)	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	4,550,012.08	22,750,060.38	27,300,072.45
	Meta 5 (A47-A57)	-	-	-
OE3	Meta 6 (A58-A69)	4,204,028.20	21,020,140.99	25,224,169.19
	Meta 7 (A70-A83)	-	-	-
	Meta 8 (A84-A91)	-	-	-
OE4	Meta 9 (92-109)	377,598.17	1,887,990.85	2,265,589.01
OE5	Meta 10 (A110-126)	106,363,564.46	531,817,822.29	638,181,386.75
	Meta 11 (A127-A131)	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	4,617,398.83	23,086,994.13	27,704,392.95
ACCIONES TRANSVERSALES		599,265.11	2,996,325.55	3,595,590.66
<b>TOTAL</b>		<b>120,711,866.84</b>	<b>603,559,334.18</b>	<b>724,271,201.02</b>

### **6.3.2. SERNANP**

El resultado que más atrae la atención es que el desarrollo de actividades del POI 2016 de SERNANP suma casi 209 millones de soles, contra los casi 94 millones resultantes del costo estimado (y asignado bajo la forma de presupuesto) en el ejercicio fiscal. Podemos apreciar que la aplicación óptima se estima en tres veces más costosa que lo presupuestado.

En el periodo 2016-2021, el costo de las asciende a 1,253.7 millones en el caso de esta institución, siendo solamente lo presupuestado 594 millones.

En 2016, los OE con más requerimientos financieros, es decir que requieren mayor costo, son el 3 y el 2; los de menor costo son el 1 y 5, patrón que se replica en la proyección a 2021.

CUADRO 52: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-SERNAP 2016-2021 (S/)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	3,037,256	15,186,281	18,223,537
	Meta 2 (A21-A28)	-	-	-
	Meta 3 (A29-A33)	710,343	3,551,714	4,262,057
OE2	Meta 4 (A34-A46)	6,329,308	31,646,540	37,975,848
	Meta 5 (A47-A57)	238,345	1,191,726	1,430,071
OE3	Meta 6 (A58-A69)	934,538	4,672,692	5,607,230
	Meta 7 (A70-A83)	7,244,549	36,222,743	43,467,291
	Meta 8 (A84-A91)	1,218,868	6,094,339	7,313,207
OE4	Meta 9 (92-109)	1,583,165	7,915,824	9,498,988
OE5	Meta 10 (A110-126)	1,870,534	9,352,669	11,223,203
	Meta 11 (A127-A131)	-	-	-
	Meta 12 (A132-A136)	270,762	1,353,809	1,624,571
OE6	Meta 13 (A137-A147)	2,606,608	13,033,041	15,639,650
ACCIONES TRANSVERSALES		176,449,443	882,247,214	1,058,696,657
ACCIONES DEL POI SUGERIDAS		6,458,477	32,292,385	38,750,862
<b>TOTAL</b>		<b>208,952,195</b>	<b>1,044,760,977</b>	<b>1,253,713,173</b>

OJO: Poner fuente y numerar cuadro

### **6.3.3. SERFOR**

El caso de SERFOR el patrón se repite: la necesidad financiera para el año 2016 se estima en 112 millones de soles, cuando se está presupuestando como monto disponible de 55 millones, existiendo una brecha financiera de aproximadamente más del 50%. Podemos decir lo mismo para las proyecciones del 2016-2021: el monto total estimado para las necesidades financieras de dicho periodo es de 709 millones de soles, aproximadamente, mientras que lo presupuestado se estima en 350 millones.

En este caso los OE que más presupuesto tienen son el 2 y el 3, siendo el de menor monto el 1.

**CUADRO 53: RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB-SERFOR 2016-2021 (S/)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EPANDB	META EPANDB	2016	2017-2021	2016-2021
		NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS	NECESIDADES FINANCIERAS
OE1	Meta 1 (A1-A20)	1,776,694.62	9,430,909.96	11,207,604.58
	Meta 2 (A21-A28)	1,398,958.26	7,425,839.67	8,824,797.93
	Meta 3 (A29-A33)	-	-	-
OE2	Meta 4 (A34-A46)	5,076,575.31	26,947,075.81	32,023,651.12
	Meta 5 (A47-A57)	5,008,525.62	26,585,859.84	31,594,385.46
OE3	Meta 6 (A58-A69)	13,252,298.07	70,344,801.19	83,597,099.26
	Meta 7 (A70-A83)	7,763,648.08	41,210,383.10	48,974,031.18
	Meta 8 (A84-A91)	20,689,799.17	109,823,956.72	130,513,755.89
OE4	Meta 9 (92-109)	-	-	-
OE5	Meta 10 (A110-126)	7,231,422.42	38,385,264.95	45,616,687.37
	Meta 11 (A127-A131)	121,800.00	646,529.13	768,329.13
	Meta 12 (A132-A136)	-	-	-
OE6	Meta 13 (A137-A147)	136,010.00	721,957.53	857,967.53
ACCIONES TRANSVERSALES		49,922,988.15	264,997,259.94	314,920,248.09
<b>TOTAL</b>		<b>112,378,719.70</b>	<b>596,519,837.84</b>	<b>708,898,557.54</b>

## 7. Presentación de la Brecha Presupuestal para la Ejecución de la ENBPA para el periodo 2015-2021

El siguiente cuadro es el resultado que el estudio tenía como objetivo. En la segunda columna se muestra la brecha Presupuestal para la Ejecución de la EPANDB para el año 2016. Como puede observarse, la mayor brecha se registra en el SERNANP, donde este valor asciende a más de 108 millones de soles, lo que da cuenta de más del 50% del valor total de la brecha (superior a los 189 millones de soles). La institución que sigue en términos del valor monetario de la brecha es el CONCYTEC, con más de 66 millones de soles. Este resultado específico debe ser tomado con mucha cautela por las razones ya expresadas anteriormente, derivadas del hecho de que el “presupuesto” de esta institución es una bolsa más que una asignación programada. La brecha financiera acumulada para la aplicación óptima de la EPANDB al año 2021 es superior a los 787 milloes de soles.

CUADRO 54: BRECHA FINANCIERA PARA LA APLICACIÓN ÓPTIMA DE LA EPANDB 2016-2021 (S/)			
ACTORES (DIRECCIONES GENERALES DEL MINAM Y OTROS SECTORES)	2016	2017-2021	2016-2021
	BRECHA FINANCIERA	BRECHA FINANCIERA	BRECHA FINANCIERA
DGDB	6,260,663	33,174,524	39,435,187
DGCCDRH	2,214,511	11,754,890	13,969,400
DGNIGA	26,645	123,984	150,629
DGEVFPN	2,722,097	14,449,219	17,171,316
CONCYTEC	66,543,205	316,025,527	382,568,732
SERFOR	57,029,330	302,667,701	359,697,031
SERNANP	114,773,477	544,848,948	659,622,425
MINCETUR	2,913,380	13,961,205	16,874,585
<b>TOTAL</b>	<b>252,483,308</b>	<b>1,237,005,997</b>	<b>1,489,489,305</b>

## **8. Lecciones Aprendidas (Desarrollo en Detalle)**

**8.1.** La metodología propuesta inicialmente, aunque sufrió variaciones, fue de gran utilidad para ordenar el trabajo de recolección y sistematización de la información tanto de presupuestos reales como de los presupuestos óptimos.

**8.2.** Los formatos usados por el MINAM no eran 100% compatibles entre sí, es decir entre las diferentes DG. Eso se notó más en el caso de la DGDB. Mientras las demás DG consultadas pusieron a disponibilidad del estudio la información en Fichas estandarizadas, el POI 2015 de la DGDB tenía una presentación que incluía una hoja con datos consolidados para todas las actividades, contenía también hojas específicas para cada PPR o APNOP, en las cuales se presentaba desagregada la información sobre costos. Esto último, en vez de ser perjudicial, fue positivo para el trabajo de recopilación y sistematización de la información. Lamentablemente, este formato consolidado traía información incompleta, por ejemplo, no incluía proyectos financiados con fondos (por cantidades significativas) de la Cooperación Internacional, como el proyecto ECOANDES, o Pact-USAID, por mencionar solo dos. La Iniciativa BIOFIN pudo acceder a la información sobre estos recursos consultando a los especialistas que gestionan los proyectos al interior del MINAM, específicamente dentro de la DGDB.

**8.3.** Siguiendo con la idea presentada en el párrafo anterior, otro problema serio, en el caso de la DGDB es que el POI 2016 fue presentado inicialmente con un mínimo nivel de procesamiento, al punto que los agregados estaban mostrados como simples números, es decir, sin siquiera una fórmula, por lo que fue necesario digitar las fórmulas para validar los agregados a niveles subtotales y total. Además, a diferencia del POI 2015, el de 2016 no contenía información desagregada a nivel de recursos. Eso obligó al equipo de BIOFIN a recurrir, en un momento, a las unidades de costo del POI 2015 para la estimación de los presupuestos óptimos. Afortunadamente, la situación fue corregida a finales de agosto, después de entregado el Producto 2, con el apoyo de la Unidad de Administración de la DGDB del MINAM. Y, aunque con retraso, se consiguió hacer consistencia entre la información trabajada antes y después de dicha fecha.

**8.4.** El hecho de tener un POI tan ligado a la EPANDB (es el caso de la DGDB en 2015, con cerca de 130 actividades) presenta el desafío de que es muy difícil identificar a una sola persona que pueda responder a las interrogantes referidas al alineamiento programático y presupuestal de todas estas actividades. Tal es el caso del SERNANP, también. Sin embargo, ofrece, a la vez, la ventaja de interactuar de manera personalizada con los coordinadores y especialistas responsables de las acciones de los POI y, con ello, y en la medida de lo posible, llevar a cabo un alineamiento bastante más fino.

**8.5.** Otros Sectores, como el SERNANP o el SERFOR, presentaron la información de manera más homogénea, ordenada y estandarizada de acuerdo con las pautas del MEF, a pesar de contar con presupuestos superiores a los aportes de las cuatro DG del MINAM que forman parte de este informe.

**8.6.** Es claro que el acercamiento personal con las instituciones funciona mejor que el empleo de otros formatos de levantamiento de información. La mejor prueba viene dada por la comparación entre los numerosos mensajes, con formatos personalizados para facilitar la respuesta, enviados a la unidad de administración de la DGDB y su nivel de respuesta, versus la respuesta brindada por funcionarios a nivel operativo (no de nivel ejecutivo, que fue muy receptivo y colaborador) del SERNANP y SERFOR, con quienes se estableció comunicación telefónica.

**8.7.** En el marco del procesamiento de la información, se ha desarrollado un instrumento en Excel, muy amigable, que se adjunta y que permitirá actualizar el cuadro de resumen del alineamiento programático y presupuestal de los diversos actores a las acciones de la EPANDB. Este instrumento es tan versátil que puede vincular diferentes tipos de POI con cualquier estrategia con el fin de obtener el nivel de aporte agrupado de la manera más conveniente, ya sea a nivel de metas u objetivos estratégicos. Asimismo, puede corregir información que se haya ingresado de manera inadecuada o, incluso, modificar los supuestos subyacentes a algunos de los cálculos, estimaciones y proyecciones, según los usuarios lo estimen pertinente.

**8.8.** El sistema de costeo en el Perú, basado en Presupuesto por Resultados, ha facilitado enormemente la labor de la estimación de la brecha de financiamiento de la EPANDB, puesto que para casi todas las instituciones que formaron parte del estudio estaba disponible la información sobre unidades de costo a un nivel de desagregación muy al detalle, lo que permitió proyectar el incremento en el costo de manera muy exacta. Es decir, nunca hubo que hacer supuesto sobre el incremento de costos como una proporción del incremento de las metas físicas en el escenario de aplicación óptima de la EPANDB frente al escenario actual (BAU), salvo cuando la información sobre costos no hubiera estado disponible.

**8.9.** El plan de costear las actividades de las instituciones de la CONADIB en apoyo a la aplicación de la EPANDB resultó demasiado ambicioso. Incluso en la fase final y, con la intervención personal del Director General de Diversidad Biológica, quien intermedió ante altos funcionarios de tres instituciones clave con competencias en la gestión directa de la diversidad biológica, solo una respondió otorgando cita con 10 días de posterioridad al contacto que personalmente estableció el Director General de la DGDB. Gracias a los contactos del equipo consultor se pudo obtener respuesta favorable de otras dos instituciones. De estas tres aludidas, solo una brindó la información dentro del plazo establecido para procesar la información y presentarla como parte de este Informe: MINCETUR. El costeo del escenario óptimo depende en gran medida de la interacción con los especialistas de las instituciones participantes. Si los POI de dichas instituciones contienen actividades en números que superan el par de centenares (como el POI 2016 de la DGDB o los POI del SERNANP), este ejercicio demandará un tiempo que deberá ser revisado para futuros estudios, si es que se desea un nivel alto de precisión en el costeo. En el presente estudio, sobre la base de las indicaciones del Asesor, se tuvo que detener el trabajo minucioso de alineamiento de costos, asociado con el alineamiento programático, y realizar supuestos acerca de esta asignación de costos para poder avanzar y entregar los productos 2 y 3.

## **9. Conclusiones y Recomendaciones en Detalle**

### **9.1. Conclusiones**

#### **9.1.1. De carácter general.-**

El resultado general de los costos anuales reales para el periodo 2015 asciende a S/ 241,715,365. Este valor es la cota inferior del valor que se buscaba registrar, entre otras razones porque la lista de actores no ha sido cubierta al 100% y porque el presupuesto de algunas instituciones de los otros sectores (además del MINAM), que contribuyen con la EPANDB, no fue estimado al 100%. Tal es el caso de MINCETUR, donde solo se pudo obtener datos de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde hay otras dos DG que movilizan más recursos financieros en actividades ligadas a turismo basado en diversidad biológica y en biocomercio, con una de las cuales apenas logró tomarse contacto y tener una entrevista en medio de un periodo de cambio de funcionarios a inicios de octubre de 2016. En opinión del equipo consultor, sobre la base de las instituciones que han participado del estudio y las que han faltado, el nivel de costo estimado se aproxima al 30% del costo total de la aplicación de las acciones de la EPANDB bajo un escenario BAU.

La DGDB contribuyó con el mayor número de acciones de la EPANDB en 2015 (88), lo cual es bastante consistente con el hecho de que el POI de dicho año se hubiese formulado alineado con la EPANDB, seguida muy de cerca por el SERNANP (87), institución que también alinea todas sus actividades en función de la EPANDB. Es, sin duda, esta institución (SERNANP) la que destaca como la mayor aportante en términos de costos a la EPANDB en 2015 y 2016, con un monto cercano a los S/ 203 millones sumando los costos reales (ejecutados) de 2015 y los montos disponibles (costo estimado) para 2016.

Los costos proyectados para el periodo 2017-2021 deben ser tomados con cautela ya que obedecen a normas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Planificación y Presupuesto. Con S/ 108.7 millones, el aporte del SERNANP representa casi el 45% en apoyo al costo de la ejecución de la EPANDB en 2015. Con poco más de 94 millones de Soles programados para 2016, su aporte asciende a 43% del total de costos estimados (presupuesto asignado) para la aplicación de la EPANDB bajo el escenario BAU. Los datos de CONCYTEC deben ser tomados con mayor cautela, aún, ya que no representan un presupuesto y, por ende, solo pueden proyectarse bajo supuestos demasiado rigurosos. El monto consignado en 2015 (poco más de 54 millones de Soles) es el resultado de una bolsa recaudada de fuentes de naturaleza muy distinta para el fomento de la investigación en rubros que califican como asociados a la EPANDB.

#### **9.1.2. De Carácter Específico**

##### **9.1.2.1. Sobre la DGDB**

Desde la perspectiva programática, la DGDB contribuyó en 2015 con 23 acciones del OE 1 de la EPANDB, doce (12) de las cuales pertenecieron a la Meta 1 (que contiene 20 acciones en total). Es

digno de resaltar el incremento sustancial que reciben las Metas 13, 9, 4, 11 y 7 (en ese orden) entre 2015 y 2016, duplicando y otras veces hasta quintuplicando su asignación en términos de costos.

#### **9.1.2.2. Sobre la DGPNIGA**

El aporte de la DGPNIGA a la EPANDB fue nulo el año 2015. Sin embargo, para el año 2016 sí aportó programáticamente a dos OE (1 y 3) siendo las Metas 1 y 7 las que mostraron alineamiento lógico entre las acciones de la DGPNIGA y la EPANDB. Su participación en la contribución al costo de la EPANDB, solo tuvo lugar 2016, cuando la contribución es proporcional para las dos actividades de la EPANDB asociadas al POI de la DGPNIGA, ascendente a S/ 15,000 cada una, haciendo un total de S/ 30,000.

#### **9.1.2.3. Sobre la DGCCDRH**

La DGCCDRH aporta acciones y presupuesto en 2015 para los OE 3, 4, 5 y 6, siendo el mayor el 6 con S/ 446,309.00, repitiendo para el año 2016 una inversión en dicho objetivo de 1,602,835, que recaló en su totalidad en la Meta 13. Durante el año 2015, dicha entidad destinó la mayoría de sus fondos (41%) a las acciones comunes, siendo su segunda prioridad el OE6, con 19% del total. Sin embargo, para el año 2016, poco más del 64% fue destinado al OE6, dejando de lado las acciones comunes.

#### **9.1.2.4. Sobre la DGEVFPN**

La DGEVFPN aumenta su presupuesto total de S/ 3.003 millones a S/ 3.064 millones del año 2015 al 2016. Se puede apreciar que para ambos años el mayor número de acciones han sido de 7 en 2015 y 6 en 2016 para la Meta 4 en ambos años. El objetivo 2, particularmente la meta 4, y las acciones comunes significaron casi 75% del financiamiento durante el 2015, mientras que para el 2016 casi el 72% es destinado al Objetivo 2, lo cual indica el reforzamiento a dicha Meta.

#### **9.1.2.5. Sobre CONCYTEC**

Esta institución dispone de una bolsa anual compuesta por fondos que consigue recaudar de fuentes de naturaleza muy diversa. Por lo tanto, la información monetaria no puede ser vista estrictamente como información presupuestal. Supondremos que el presupuesto disponible en 2016 para CONCYTEC, equivale a un incremento del 2% sobre la bolsa recaudada en 2015. Específicamente al OE 5, particularmente la Meta 10. Estos aportes son de 47,729,190.88 del total de 54,167,794.80 para el año 2015.

#### **9.1.2.6. Sobre SERNANP**

El caso de SERNANP es muy interesante ya que más del 65% de sus aportes en términos de costos a la EPANDB es a través de las Acciones Comunes, siendo para el 2015 un monto de S/ 70.9 millones de un total de S/ 108.7 millones, mientras que para el 2016 fue S/ 82.2 respecto de un total de S/ 94.2 millones. SERNANP es quien más acciones direcciona en apoyo a la EPANDB.

#### **9.1.2.7. Sobre SERFOR**

Se observa que SERFOR disminuye drásticamente su financiamiento de S/ 65.7 millones a S/55.4 millones entre 2015 y 2016. Esto repercute en todos los OE financiados por la entidad, con excepción del OE2 y el OE3, que no ven mermados sus costos de ejecución.

#### **9.1.2.8 Sobre MINCETUR**

El monto disponible (vale decir, el costo estimado) correspondiente al año 2016 de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos (DAAT) se redujo a menos de la tercera parte respecto de los costos anuales reales del año anterior (S/ 1,775,667 en 2015 versus S/ 508,420 en 2016). MINCETUR contribuyó programáticamente en 2015 con los OE 2, 3 y 4; mientras que en 2016, la contribución se limitó a los OE 2 y 4.

La meta 4, correspondiente al OE2, recibió un aporte, en términos de costo, ascendente a S/ 1,582,987 en 2015, el cual se desploma en 2016 a tan solo S/ 424,760, es decir, menos de la tercera parte. De la misma manera, la meta 9, correspondiente al OE4, presenta un aporte en términos de costo equivalente a S/ 141,680 en 2015, comparado con los S/ 52,169 de 2016. La meta 7, que solo se registra en 2015, y que corresponde al OE3, recibe un aporte de S/ 21,000.

En 2015 el OE2 representa más del 89% del total de contribuciones, seguido de los OE 4 y 6, con 8 y 2 %, respectivamente; mientras que en 2016 la estructura de costos se mantiene, alcanzando el OE2 casi 84% en la participación de las contribuciones.

### **9.2. Recomendaciones**

**9.2.1.** Para que el trabajo del Libro 1.c y este Producto no luzcan descoordinados, se han propuesto varias salidas posibles: i) hacer una comparación entre la muestra que sea comparable entre ambos estudios (MINAM, SERFOR, SERNANP, MINCETUR y CONCYTEC); y ii) Proyectar la brecha entre las dos muestras (la del trabajo del Libro 1.c y el presente Producto, es decir Gasto - en Libro 1.c - y Costo - en el presente Producto) al resto de la muestra trabajada en el estudio del Libro 1.c y proyectar el Costo para las instituciones que no participaron en el presente estudio.

**9.2.3.** Para justificar el menor tamaño de nuestra muestra sin que suene políticamente incorrecto (dificultades en obtención de datos), se dirá en la versión FINAL-FINAL que el Estudio se concentró en costear los costos directos, es decir del MINAM y los miembros más ligados al quehacer de la biodiversidad en el Perú. Por ejemplo, SERNANP, que es el de mayor aporte, es una OPD del MINAM, a diferencia del estudio del Libro 1.c, que sí incluyó actores que hacen gestión indirecta de la diversidad biológica

**9.2.4.** Finalmente, dada la gran diferencia entre el gasto estimado por el estudio del Libro 1.c y el costo estimado por presente Producto, habrá que reconocer la enorme inversión, y aprovechar esa enorme brecha para que pedir que se revise la EPANDB y se descentralice los gastos indirectos, que es lo que hacen gran parte de las entidades que forman parte de la muestra del estudio del Libro 1.c (e.g., ANA, MINAGRI, etc.). Se aprovechará para introducir una

recomendación que indique que este es el momento más adecuado para hacer esta invocación, ya que se está llevando a cabo la actualización de la EPANDB.

## 10. Bibliografía sitios web consultados

CONCYTEC (2015). *Programa Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valoración de la Biodiversidad 2015-2021*. Recuperado el 25 de abril de 2016 de <https://portal.concytec.gob.pe/index.php/programas-nacionales-transversales-de-cti/programa-de-valorizacion-de-la-biodiversidad>

CONGRESO DE LA REPUBLICA (1997). LEY N° 26839 *Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica*. Lima, 17 de Junio. Recuperado el 8 de febrero de 2016 de <http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib05/LEY26839.HTM>

FUNDACIÓN NATURA (2014). *Principio de distribución justa y equitativa de beneficios en ámbitos distintos del acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional, desde el enfoque de cadenas de valor en biocomercio*. Recuperado el 24 de enero de 2016 de [http://biocomercioandino.org/wp-content/uploads/2015/04/Capc-publ\\_Distrib-beneficios-ambito-acceso-recursos-geneticos-y-con.-tradicional.pdf](http://biocomercioandino.org/wp-content/uploads/2015/04/Capc-publ_Distrib-beneficios-ambito-acceso-recursos-geneticos-y-con.-tradicional.pdf)

MINAM (2014). *Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021*. Miraflores: MINAM

Ministerio del Ambiente (2006). *An analysis of the financial needs of the Ecuadorian National System of Protected Areas*. Recuperado el 26 de diciembre de 2016 de <http://toolkit.conservationfinance.org/sites/default/files/documents/planning/analysis-financial-needs-protected-area-system-2006-ecuador.pdf>

Ministerio de Economía y Finanzas (2016). *Marco Macroeconómico Multianual*. Recuperado el 19 de mayo de 2016 de [https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol\\_econ/marco\\_macro/MMM\\_2017\\_2019.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2017_2019.pdf)

Ministerio de Economía y Finanzas (2014) *Agenda de competitividad 2014-2018 Rumbo al bicentenario*. Recuperado el 24 de enero de 2016 de [https://isid.unido.org/files/Peru/CNC\\_Agenda\\_de\\_Competitividad\\_2014-2018pdf.pdf](https://isid.unido.org/files/Peru/CNC_Agenda_de_Competitividad_2014-2018pdf.pdf)

Ministerio de la Producción (2013). *Programa Nacional De Ciencia, Desarrollo Tecnológico E Innovación En Acuicultura (C+DT+i)*. Recuperado el 20 de julio de 2016 de [https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/agosto/programa\\_cti\\_acuicultura.pdf](https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/agosto/programa_cti_acuicultura.pdf)

Ministry of Environment and Forests (2014). *INDIA'S FIFTH NATIONAL REPORT TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY*. Recuperado el 26 de diciembre de 2016 de <https://www.cbd.int/doc/world/in/in-nr-05-en.pdf>

Oliva M. (2012). *Distribución equitativa de los beneficios. Un incentivo para el manejo sostenible de la biodiversidad [diapositiva]*. Recuperado el 24 de enero de 2016 de <http://biocan.comunidadandina.org/biocan/images/documentos/mh/TALLER/12%20BioCAN%20taller%20distribuci%C3%B3n%20de%20beneficios%20-Objetivos,%20C3%A1mbito,%20principios.pdf>

PNUD (2014). *El Manual de BIOFIN: Una herramienta para movilizar recursos financieros para la biodiversidad y el desarrollo*. Nueva York. Recuperado el 8 de diciembre de 2015 de

[http://www.biodiversityfinance.net/sites/default/files/uploads/documents/biofin\\_workbook\\_-\\_spanish\\_final.pdf](http://www.biodiversityfinance.net/sites/default/files/uploads/documents/biofin_workbook_-_spanish_final.pdf)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (2001). *DECRETO SUPREMO Nº 068-2001-PCM*. Lima, 21 Junio. Recuperado el 8 de febrero de 2016 de <http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/PUBL1384.pdf>

SGP (s/f). *Política nacional de modernización de la gestión pública al 2021*. Consulta: 8 de febrero del 2016. Recuperado el 8 de febrero de 2016 de <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf>

UICN (2013). *Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios*. Rheinbreitbach. Recuperado el 7 de febrero de 2016 de [https://cmsdata.iucn.org/downloads/guia\\_explicativa\\_del\\_protocolo\\_de\\_nagoya.pdf](https://cmsdata.iucn.org/downloads/guia_explicativa_del_protocolo_de_nagoya.pdf)

Universidad del Pacífico (2014). *Evaluación de costos y opciones de ingreso para financiar el SINANPE de manera sostenible*. Lima: Informe de consultoría para el SERNANP.

Universidad del Pacífico (2015). *Proyecto de Financiamiento para la Permanencia del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú*. Lima: Informe de consultoría para el SERNANP.

Anexo 1: Histórico 2015-DGDB

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%		
<b>PPR</b>																		
RO	004	<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>															S/. 1.173.916,52	
		<b>T1. Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para la elaboración e implementación de sus estrategias regionales de diversidad biológica. (es fuente de viajes para asistencia técnica para el equipo de instrumentos, revisar con Claudia)</b>															S/. 126.270,66	
		A1. Asistencia técnica para la elaboración, <b>implementación</b> y seguimiento de sus estrategias <b>regionales</b> de diversidad biológica. (92)	92	100														S/. 104.314,72
		A2. Asistencia técnica para la implementación del <b>Plan de Acción</b> Nacional de <b>Especies Exóticas</b> Invasoras (86 y 89)	86	50	89	50												S/. 6.239,94
		A3. Revisión de las acciones sectoriales de los programas presupuestales asociados con la <b>conservación</b> in situ de la diversidad biológica (16 y 97)	16	50	97	50												S/. 15.716,00
		<b>T2. Fortalecimiento del conocimiento para la gestión de la diversidad biológica (es fuente de viajes para asistencia técnica para el equipo de instrumentos, revisar con Claudia)</b>															S/. 51.029,85	
		A1. Realización del curso en línea sobre gestión de la <b>diversidad biológica</b> (102, 107)	10	50	10	50												S/. 39.629,85
		A2. Realización del curso de <b>monitoreo</b> y <b>planificación</b> estratégica de la gestión de la biodiversidad. (104)	10	100														S/. 11.400,00
		A4	4															
		<b>T3. Fortalecimiento del conocimiento sobre las especies CITES y amenazadas para su conservación y aprovechamiento sostenible.</b>															S/. 110.050,78	
A1. Fortalecer el conocimiento de las instituciones <b>nacionales</b> y <b>regionales</b> sobre las especies <b>CITES</b> y amenazadas para su <b>conservación</b> y uso sostenible. ( 22)	22	100														S/. 6.544,75		

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015
		A2. Realizar actividades para el funcionamiento de los grupos de trabajo: "comites de flora y fauna <b>CITES</b> " (90)	90	100													S/. 47.407,05
		A3. Coordinar y realizar actividades con las autoridades sectoriales para la aprobación e implementación de los planes de conservación y la categorización de las <b>especies amenazadas</b> . (23,24)	45	35	24	65											S/. 56.098,98
		<b>T4. Fortalecimiento del conocimiento sobre recursos genéticos y bioseguridad</b>															<b>S/. 26.102,79</b>
		A1. Rediseño y desarrollo de módulos didácticos sobre recursos genéticos y <b>bioseguridad</b> a nivel de las regiones. (32)	32	100													S/. 17.102,79
		A2. Realización del taller nacional de coordinación de los grupos técnicos de <b>bioseguridad</b> , recursos genéticos y agrobiodiversidad. (32)	32	100													S/. 0,00
		A3. Publicación de información de <b>divulgación</b> sobre la importancia de la conservación y uso de los recursos genéticos. (32)	32	100													S/. 9.000,00
		<b>T5. Fortalecimiento de capacidades para la gestión de ecosistemas</b>															<b>S/. 35.195,00</b>
		A1. Capacitación y asistencia técnica a <b>gestores regionales</b> y locales para la gestión de ecosistemas y humedales (10, 12, 102, 107)	10	25	12	25	10 2	25	10 7	25							S/. 35.195,00
		<b>T6. Mejoramiento del estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos</b>															<b>S/. 186.225,03</b>
		A1. Participación en el taller nacional para evaluar el avance en la implementación de los sistemas regionales de <b>conservación</b> de la diversidad biológica (2)	2	100													S/. 0,00
		A2. Elaboración de incentivos para involucrar al sector privado en iniciativas de conservación de la <b>diversidad biológica</b> (3, 31)	3	50	31	50											S/. 100.000,00
		A3. Evaluación del estado de los programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la <b>diversidad genética</b> para las especies o grupos de especies nativas y naturalizadas priorizados. (4, 16, 29)	4	10	16	45	29	45									S/. 50.000,00

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015
		A4. Promoción de la creación y reconocimiento de zonas de alta riqueza de <u>agrobiodiversidad</u> . (13)	13	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 36.225,03
		<b>T7. Incremento de la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional</b>															<b>S/. 335.350,00</b>
		A1. Implementación participativa del sistema nacional de acceso a <u>recursos genéticos</u> . (50, 52, 56)	50	35,56	52	35,56	56	#¡VALOR!									S/. 121.500,00
		A2. <u>Seguimiento y sistematización</u> en relación a los estudios y autorizaciones de acceso a los <u>recursos genéticos</u> con fines de investigación y uso comercial. (50, 52, 56)	50	35,56	52	35,56	56	#¡VALOR!									S/. 118.500,00
		A3. Elaboración y/o socialización de propuesta de medidas estratégicas y hoja de ruta de <u>fortalecimiento de capacidades</u> de reguladores, usuarios y proveedores vinculados al ABS (52, 55, 56)	52	33,30	55	33,30	56	#¡VALOR!									S/. 95.350,00
		<b>T8. Mecanismos para la difusión y educación sobre el valor y uso sostenible de la diversidad biológica</b>															<b>S/. 13.348,00</b>
		A1. Análisis de mecanismos para la difusión y educación sobre el <u>valor y uso</u> sostenible de la diversidad biológica (58)	58	100													S/. 0,00
		A2. Aprobación del Plan de Acción Nacional de Especies Exóticas Invasoras - EEI (86, 89)	86	50	89	50											S/. 11.000,00
		A3. Aprobación de la propuesta de <u>plan de acción</u> para la gestión de la liebre europea <i>Lepus europaeus</i> (89)	89	100													S/. 2.348,00
		<b>T9. Mejoramiento del conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.</b>															<b>S/. 88.786,00</b>
		A1. Revisión a las acciones de protección y <u>revalorización</u> de los conocimientos tradicionales vinculados a la diversidad biológica (115, 132, 133, 134, 135, 136)	115	16,66	132	16,66	133	16,66	134	16,66	135	16,66	136	###			S/. 30.000,00
		A2. Análisis de acciones relacionadas a los programas de monitoreo nacional y regional de la diversidad biológica marino costera para <u>evaluar</u> y predecir los posibles <u>impactos</u> de los eventos naturales sobre los ecosistemas marino costeros. (111)	111	100													S/. 9.000,00
		A3. <u>Sistematización</u> y difusión de la información técnica y científica generada sobre la riqueza genética (112, 127, 128,	112	25	127	25	128	25	131	25							S/. 11.250,00

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015		
		131)																	
		A4. <b>Contribución</b> de las acciones en materia de diversidad biológica en las metas de Aichi (Es transversal. Cumplimiento de parte de Regiones. ¿Gastos Comunes?)	AC	100														S/. 36.500,00	
		A6. Validación de la caracterización y evaluación en campo de la colección de germoplasma de quinua de la UNA - Puno (33)	33	100														S/. 2.036,00	
		<b>T10. Seguimiento y articulación en espacios de concertación nacional e internacional para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica</b>															<b>S/. 46.546,18</b>		
		A1. Impulsar la implementación de la estrategia y <b>plan de acción nacional</b> de diversidad biológica - EPANDB (101, 103)	101	50	103	50												S/. 2.212,20	
		A2. Coordinación de las acciones para el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre <b>Bioseguridad</b> . (¿30?, ¿32?)	30	50	32	50												S/. 0,00	
		A3. Coordinación de las acciones para el cumplimiento del Protocolo de Nagoya (47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57)	47	12.5	48	12.5	50	12.5	52	12.5	54	12.5	55	12.5	56	12.5	57	12.5	S/. 0,00
		A4. Participación en la elaboración de Normas Técnicas Peruanas - NTP para la <b>bioseguridad</b> en OVM (30)	30	100														S/. 850,00	
		A5. Participación en comisiones multisectoriales y técnicas relativas a recursos genéticos, <b>bioseguridad</b> y ABS (30 y 32)	30	50	32	50												S/. 0,00	
		A6. Seguimiento a la implementación de la Convención de Ramsar (Hemos usado HUMEDALES: Gastos comunes)	AC	100														S/. 27.604,36	
		A7. Conducción y <b>seguimiento</b> de instancias de coordinación multisectorial en materia de ecosistemas (138 - Comité Nacional de <b>Humedales</b> )	138	100														S/. 1.159,62	
		A8. Participación en las reuniones de la Convención CITES (108)	108	100														S/. 14.720,00	
		<b>T11. Elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial - DENP CITES (caoba, taricayas, pecaríes, loros, tiburones)</b>	0														<b>S/. 11.500,00</b>		
		A1. Generación de dictámenes de extracción no perjudicial - DENP (16)	16	100														S/. 11.500,00	
		<b>T12. Elaboración de Informes de asesoramiento sobre especies CITES</b>															<b>S/. 45.539,97</b>		

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015
		A1. Elaboración de Informes de asesoramiento sobre especies CITES (16)	16	100													
		<b>T13. Elaboración de estudios técnicos para incrementar el conocimiento de las especies o grupos de especies CITES y de las especies o grupos de especies amenazadas.</b>															<b>S/. 31.982,26</b>
		A1. Realización de acompañamiento para el <b>monitoreo</b> de los estudios técnicos en materia de CITES y de las especies o grupos de especies amenazadas	23	50	24	50										S/. 20.982,26	
		A2. Elaboración de un documento clave de identificación de rayas	23	100												S/. 11.000,00	
		<b>T14. Elaboración de instrumentos para la gestión de ecosistemas</b>															<b>S/. 65.990,00</b>
		A1. Revisión, adecuación y coordinación de los Lineamientos Nacionales para la Gestión de Ecosistemas Frágiles (10)	10	100												S/. 0,00	
		A2. Elaboración de Lineamientos metodológicos para la realización del <b>Inventario Nacional de Humedales</b> (¿19? Se asume que inventario incluye cartografía y mapas)	19	100												S/. 15.000,00	
		A3. Identificación cartográfica de <b>Humedales</b> Costeros (19 - incluye ecosistemas frágiles - se dividiría presupuesto, si hubiese otras fuentes de financiamiento)	19	100												S/. 21.000,00	
		A4. Publicación en materia para ecosistemas de <b>humedales</b> (19, asumiendo que A2 y A3 concluyen con una publicación)	19	100												S/. 29.990,00	
Dy T	004	<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>															<b>S/. 249.444,11</b>
		<b>T2. Fortalecimiento del conocimiento para la gestión de la diversidad biológica</b>															<b>S/. 89.500,00</b>
		A1. Realización del curso en línea sobre gestión de la diversidad biológica (Acciones 1 a 20, de manera equitativa) 5% A CADA UNO	AC	100													S/. 89.500,00
		<b>T6. Mejoramiento del estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos</b>															<b>S/. 15.000,00</b>
		A5. Sistematización de información sobre modalidades de <b>conservación</b> y gestión fuera de <b>áreas naturales protegida</b>	37	100													S/. 15.000,00

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015
		<b>T9. Mejoramiento del conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.</b>														
		A5. Socialización de resultados de la "Evaluación y análisis del estado de la contribución de las estrategias regionales y otros instrumentos de <u>planificación</u> y gestión de la DB al cumplimiento de la EPANDB y las metas de <u>AICHI</u> en el ámbito de las regiones del <u>proyecto</u> EURO-ECOTRADE (92, 95, 103)	92	33.33	95	33.33	103	#¡VALOR!								S/. 20.125,18
		A6. Validación de la caracterización y evaluación en campo de la colección de germoplasma de quinua de la UNA - Puno (33)	33	100												S/. 13.372,17
		A7. Validación de la <u>caracterización</u> y <u>evaluación</u> en campo de la colección de germoplasma de kiwicha de la UNSAAC - Cusco (33)	33	100												S/. 11.618,08
		A8. Elaboración del plan de conservación de la diversidad genética de la castaña en el Perú (22, 25 y 26)	22	33.33	25	33.33	26	#¡VALOR!								S/. 1.350,77
		<b>T15 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS GORES EN EL ÁMBITO DE EURO-ECOTRADE SOBRE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PP035 EN RELACIÓN A DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>														<b>S/. 24.477,91</b>
		A1. Acompañamiento a los Gores sobre los productos priorizados del PP035 en relación a diversidad biológica. (A revisar con Laura)	AC	100												S/. 24.477,91
		<b>T16 REDUCIR LAS PRESIONES DIRECTAS E INDIRECTAS PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA .</b>														<b>S/. 74.000,00</b>
		A1. Estudios de percepción pública sobre diversidad biológica a nivel <u>regional</u> en el ámbito de las regiones del proyecto EURO-ECOTRADE (59 y 69)	59	50	69	50										S/. 74.000,00
<b>RO</b>	<b>005</b>	<b>GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS</b>													<b>S/. 77.000,00</b>	

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015		
				<b>T1. Generación y difusión de información vinculada al acceso de los recursos genéticos, bioseguridad y conocimientos tradicionales</b>														S/. 77.000,00
		A1. Desarrollo de módulos para la implementación del Sistema de Información de recursos genéticos y <b>bioseguridad</b> (Sistema de Información) (114)	11 4	100													S/. 77.000,00	
RO	007	<b>GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>														S/. 72.089,77		
		<b>T1. Fortalecimiento del proceso de diseño, implementación y mantenimiento de la Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica</b>														S/. 48.286,04		
		A1. Rediseño del sitio Web de la Plataforma de la <b>Amazonia</b> Peruana (116 - plataforma nacional de <b>intercambio</b> de info)	11 6	100														S/. 15.197,22
		A2. Realización del taller de diseño de la Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica (116 - <b>plataforma</b> nacional de <b>intercambio</b> de info)	11 6	100														S/. 21.163,82
		A3. Seguimiento al proceso de diseño, implementación y mantenimiento de la Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica (116 - <b>plataforma</b> nacional de <b>intercambio</b> de info)	11 6	100														S/. 5.962,50
		A4. Soporte tecnológico de la <b>Plataforma</b> (116 - plataforma nacional de <b>intercambio</b> de info)	11 6	100														S/. 5.962,50
		<b>T2. Fortalecimiento del Mecanismo de Intercambio de información sobre Diversidad Biológica - CHM-Perú</b>														S/. 0,00		
		A1. Difusión de la información generada del Convenio de Diversidad Biológica a través del CHM: notificaciones, decisiones, flujos RSS (sindicación realmente simple), web services noticias, posiciones nacionales, SBSTTA y COP) (114, 116)	11 4	50	11 6	50												S/. 0,00

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015	
		A2. Seguimiento a la Estrategia y Plan de acción Nacional de Diversidad Biológica - EPANDB a través del aplicativo respectivo (Discutir con Roxana)	AC	100													S/. 0,00
		A3. <b>Articulación</b> con Redes Internacionales (GBIF, IPBES, GISIN, <b>RED DE OBSERVADORES</b> , entre otros) (116)	11 6	100													S/. 0,00
		A4. <b>Difusión</b> de la información generada sobre acciones realizadas en la CONADIB a través del CHM (114, 116)	11 4	50	11 6	50											S/. 0,00
		A5. <b>Realización</b> de talleres para la socialización del CHM-Perú 116	11 6	100													S/. 0,00
		<b>T3. Monitoreo de la Diversidad Biológica y su gestión</b>														<b>S/. 18.352,73</b>	
		A1. <b>Aprobación</b> de la propuesta para la gestión del <b>monitoreo</b> de la diversidad biológica ( 119)	11 9	100													S/. 7.970,33
		A2. Seguimiento e <b>implementación</b> del Grupo Técnico para el <b>monitoreo</b> de la diversidad biológica (114)	11 4	100													S/. 0,00
		A3. Aprobación de los lineamientos para el monitoreo de la diversidad biológica (119)	11 9	100													S/. 10.382,40
		<b>T4. Fortalecimiento del mecanismo Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB) - BCH</b>														<b>S/. 0,00</b>	
		A1 . Difusión de la información generada a través BCH: notificaciones, decisiones, flujos RSS (sindicación realmente simple), web services noticias, posiciones nacionales (114, e.g. SINIA, se supone que existen) (114, 116)	11 4	50	11 6	50											S/. 0,00
		<b>T5. Fortalecimiento del mecanismo del centro de intercambio de información sobre el acceso y distribución de beneficios del Protocolo de Nagoya ABS - CHM</b>														<b>S/. 5.451,00</b>	
		A1. Realización del taller de <b>capacitación</b> en <b>ABS-CH</b> a funcionarios de AAE e instituciones nacionales con <b>competencia</b> en ABS (54)	54	100													S/. 5.451,00
		A2. Compilación y organización de la información requerida en virtud del Protocolo de Nagoya <b>ABS CH</b> (54)	54	100													S/. 0,00
RO	008	<b>IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>														<b>S/. 94.986,36</b>	

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015	
		<b>T-01 SOPORTE AL DESARROLLO DE MERCADO FOCALIZANDO LA ARTICULACION DE LOS ACTORES DEL BIOCOMERCIO</b>														S/. 0,00	
		A1. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBADORA DE <b>BIONEGOCIOS</b> (43)	43	100													S/. 0,00
		A2. DIAGNÓSTICO Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA PARA MEDIR LA DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA BIODIVERSIDAD Y <b>BIOCOMERCIO</b> (43)	43	100													S/. 0,00
		<b>T-02 SOPORTE A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE BIOCOMERCIO</b>														S/. 86.377,95	
		A1. DIFUSIÓN DEL IMPACTO DE LA PROMOCIÓN DE <b>BIOCOMERCIO</b> EN EL PERÚ (43)	43	100													S/. 78.377,95
		A2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IMPACTO DE <b>BIOCOMERCIO</b> Y REGISTRO DE INICIATIVAS	45	100													S/. 8.000,00
		<b>T-03 GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIOCOMERCIO</b>														S/. 8.608,41	
		A1. CAPACITACIÓN EN <b>BIOCOMERCIO</b> EN REGIONES PRIORIZADAS (43)	43	100													S/. 8.608,41
		<b>IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>														S/. 0,00	
		<b>T-03 GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIOCOMERCIO</b>														S/. 0,00	
		A2. Difusión del Manual y Guía de <b>Buenas Prácticas</b> Ambientales y de <b>Conservación</b> de a Biodiversidad de la Quinua (120 indirectamente)	120	100													S/. 0,00
		<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB</b>														S/. 260.893,84	
		<b>T1. Fortalecimiento de la gestión social participativa de los ecosistemas y sitios Ramsar</b>														S/. 94.848,95	
		A1. Asistencia técnica para impulsar la Gestión Social <b>Participativa</b> en Loreto y apoyo al sitio Ramsar Abanico del Río Pastaza (139)	139	100													S/. 12.763,65
		A2. <b>Acompañamiento</b> y asistencia técnica a las	13	50	14	50											S/. 58.569,38

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015	
		organizaciones para la gestión <b>participativa</b> de los ecosistemas y sitios Ramsar (139, 144)	9		4													
		A3. Realización de la Celebración del Día Mundial de los Humedales para aumentar la sensibilización acerca de los beneficios que brindan estos ecosistemas (63)	63	100														S/. 23.515,92
		<b>T2. Fortalecimiento de la gestión de especies</b>															<b>S/. 51.558,21</b>	
		A1. Coordinación y <b>capacitación</b> de organizaciones para la conservación y <b>aprovechamiento</b> sostenible de las especies de flora y fauna silvestre (98)	98	100														S/. 36.908,21
		A2. <b>Publicación</b> de la guía de identificación de aleta de tiburón (27)	27	100														S/. 14.650,00
		A3. Generación de información para el tema de <b>bosques</b> y diversidad biológica (34, 72, 123, 138)	34	25	72	25	12 3	25	13 8	25								S/. 0,00
		<b>T3. Contribución al conocimiento de la diversidad biológica</b>															<b>S/. 69.531,68</b>	
		A1. Realización de la celebración del día nacional de <b>diversidad biológica.</b> (63)	63	100														S/. 69.531,68
		<b>T4. Contribución al conocimiento de la diversidad biológica</b>															<b>S/. 44.955,00</b>	
		A1. <b>Participación</b> y <b>seguimiento</b> a la <b>implementación</b> de la iniciativa biodiversidad y empresas (3, 7, 58)	3	33,3 3	7	33,3 3	58	33,34										S/. 44.955,00
		<b>TOTAL PPR</b>															<b>S/. 1.928.330,60</b>	
		<b>APNOP</b>																
		<b>ACCIONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 1.632.000,57</b>	
		<b>T1. Conducción de la gestión en materia de diversidad biológica</b>															<b>S/. 55.501,79</b>	
	RO 0059	A1. Representación del país en los foros u organizaciones internacionales y nacionales en materia de diversidad biológica.	AC	100														S/. 55.501,79

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015	
		A2. Procesamiento y gestión de la documentación de la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		<b>T2. Planificación y presupuesto de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>															<b>S/. 0,00</b>
		A1. Formulación del Plan Operativo Institucional año 2016 de la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		A2. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		A3. Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		A4. Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM - 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		A5. Evaluación de metas e indicadores en el marco del Plan Estratégico Sectorial - PESEM - 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		A6. Evaluación de metas e indicadores en el marco del Plan Estratégico Institucional - PEI -2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		A7. Elaboración y/o evaluación de la oferta de intervenciones a las regiones 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica	AC	100													S/. 0,00
		<b>T3. Coordinación y control de la gestión administrativa de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>															<b>S/. 0,00</b>
		A1. Reporte de acciones administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros	AC	100													S/. 0,00
		<b>T4. Asesoría y apoyo legal a la Dirección General de Diversidad Biológica</b>															<b>S/. 207.694,80</b>
		A1. Asesoría legal para la Dirección General de Diversidad Biológica.	AC	100													S/. 207.694,80
		A2. Elaboración de propuesta normativa en relación con el cambio de uso de tierras. (5)	5	100													S/. 0,00

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015	
		A3. Elaboración de un compendio normativo en materia de diversidad biológica.(5)	5	100													S/. 0,00
		<b>T5. Gestión ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA</b>														<b>S/. 48.584,14</b>	
		A1. Seguimiento de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio <b>Marino Costero</b> - COMUMA (138)	13 8	100													S/. 9.717,60
		A2. Elaborar el Plan Estratégico para la Gestión y Manejo del Ecosistema <b>Marino-Costero</b> y sus Recursos de la COMUMA (138)	13 8	100													S/. 31.115,94
		A3. Realización del Taller de la iniciativa de <b>océanos</b> sostenibles de la Convención de Diversidad Biológica (138)	13 8	100													S/. 5.685,00
		A4. Seguimiento a la implementación de la Red Peruana de Varamiento y Mortanda de <b>fauna marina</b> , en el marco del grupo técnico (138)	13 8	100													S/. 2.065,60
		<b>T6. Difusión de actividades realizadas por la Dirección General de Diversidad Biológica</b>														<b>S/. 10.700,00</b>	
		A1. <b>Elaboración</b> y <b>difusión</b> de información en materia de diversidad biológica (45, 58 y 64)	45	33,3 3	58	33,3 3	64	33,34									S/. 10.700,00
		<b>T7. Capacitación al personal de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>														<b>S/. 8.762,30</b>	
		A1. Capacitación del personal de la Dirección General de Diversidad Biológica.	AC	100													S/. 8.762,30
		<b>T8. Soporte a la actividad</b>														<b>S/. 1.300.757,54</b>	
		A1. Apoyo y soporte para el desarrollo de las acciones vinculadas a la actividad	AC	100													S/. 1.300.757,54
		<b>ACCIONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>														<b>S/. 1.784.352,00</b>	
RD R	0059	<b>T9. APOYO EN LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, PARQUE NACIONAL BAHUAJA - SONENE Y LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI</b>														<b>S/. 944.286,00</b>	

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015		
		A1. ACCIONES DE APOYO EN LA ZONA DE <b>AMORTIGUAMIENTO</b> DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, PARQUE NACIONAL BAHUAJA - SONENE Y LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	30	50	32	50												S/. 944.286,00	
		<b>T10. APOYO EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y USO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA -SECTOR MARAÑÓN -SAMIRIA</b>															<b>S/. 840.066,00</b>		
		A1. <b>Gestión, protección y monitoreo</b> ambiental en la Reserva Nacional Pacaya Samiria - Sector Marañón - Samiria - Zona de influencia Lote 8.	79	50	83	50												S/. 840.066,00	
RO	0063	<b>GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 164.538,07</b>		
		<b>T1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 83.606,17</b>		
		A1. Desarrollo de perfiles de <b>Proyectos</b> de <b>Inversión</b> Pública (33)	33	100															S/. 24.861,65
		A2. Monitoreo de los Estudios de Pre <b>Inversión</b> Pública de la DGDB (33)	33	100															S/. 24.861,65
		A3. Fortalecer las capacidades en la formulación de PIPs en materia de diversidad biológica (79, 107) (Consultar con Laura)	AC	100															S/. 0,00
		A4. Acciones de coordinación durante el proceso de elaboración de lineamientos de <b>inversión pública</b> e iniciativas de financiamiento para la conservación de la diversidad biológica (valorar honorarios de Laura y José) (79, 99, 107)	79	20	99	20	107	60											S/. 24.861,65
		A5. Asistencia en el planeamiento de la alternativa técnica asociada a los <b>PIPS</b> en materia de diversidad Biológica (79, 107)	79	30	107	70													S/. 9.021,21
		<b>T2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 80.931,90</b>		
		A1. Seguimiento a los planes operativos de <b>proyectos</b> de cooperación internacional. (30, 32, 101, 103)	30	25	32	25	101	25	103	25									S/. 26.977,30
A2. Seguimiento y <b>sistematización</b> de las contrapartidas del MINAM en los proyectos de cooperación internacional a cargo de la DGDB (30, 32, 101, 103)	30	25	32	25	101	25	103	25									S/. 26.977,30		

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015	
			97	60	99	40												
		A3. Análisis de la articulación territorial de <b>programas presupuestales</b> del sector asociados a conservación de la diversidad biológica (97, 99)	97	60	99	40												S/. 26.977,30
		<b>MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA</b>															S/. 655.358,65	
		<b>COMPONENTE 2 T2. Implementación de las funciones de la autoridad nacional competente de la ley 29811 y su reglamento (moratoria de ovm).</b>															S/. 645.504,85	
		A1. Capacitación y puesta en servicio de puestos de control <b>marítimos</b> , aéreo y paso de frontera terrestres y <b>fluviales</b>	91	25	85	25	66	25	89	25								S/. 13.280,00
		A2. Implementación y seguimiento de las acciones de control en los puntos de ingreso de mercancías <b>restringidas</b> por la Ley 29811	84	33,33	85	33,33	91	33,34										S/. 20.628,00
		A3. Coordinación, implementación y seguimiento del proceso de acreditación de laboratorios para el análisis de muestra para la detección de <b>organismos vivos modificados - OVM</b>	91	25	85	25	66	25	89	25								S/. 10.000,00
		A4. Seguimiento del proceso de <b>adecuación</b> de solicitudes electrónicas VUCE (documentos resolutivos de autorización de ingreso): SENASA, SANIPES, MINCETUR	85	50	88	50												S/. -
		A5. Implementación del plan multisectorial de <b>vigilancia</b> y alerta temprana del ingreso y producción de organismos vivos modificados - <b>OVM</b>	84	50	88	50												S/. 5.730,00
		A6. Acompañamiento a la OEFA en el Monitoreo en campo de la presencia no autorizada de OVM	84	50	85	50												S/. 5.342,00
		A7. Capacitación en análisis de riesgo <b>OVM</b> con participación de expertos internacionales	84	100														S/. 15.440,00
		A8. Elaboración y presentación del informe anual al Congreso de la República	AC	100														S/. -
		A9. Estudio línea de base del MAIZ (II etapa); Realización de colectas y elaboración de mapas de <b>distribución</b> de la diversidad <b>genética</b> ; análisis sobre insectos, suelo y acciones y políticas de conservación	127	50	129	50												S/. 21.580,00
		A10. Elaboración de la propuesta técnica para la incorporación de las zonas de alta concentración de riqueza	112	25	127	25	128	25	131	25								S/. 21.570,00
RO	64																	

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB													Costos Reales 2015	
		<u>genética</u> en el ordenamiento territorial en coordinación con la DGOT															
		A11. ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS <b>CENTROS DE ORIGEN</b> , COMERCIO TRANSFRONTERIZO EN CONCORDANCIA AL ART. 8 Y TERCERA COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO.	84	20	85	20	91	20	66	20	89	20					S/. 18.390,00
		A12. Elaboración de planes de implementación de la moratoria: plan bianual para el establecimiento de <b>centros de origen</b> y diversificación, actualización del plan multianual de implementación de la moratoria.	45	50	88	50											S/. 13.544,85
		A13. Desarrollo de guías aplicativas para el análisis de riesgo sobre la liberación de <b>OVM</b> : cultivos y crianzas	84	100													S/. -
		A14. Elaboración de guías para las condiciones de confinamiento de <b>OVM</b> -plantas.	84	100													S/. -
		A15. Actualización y distribución de información temática especializada de la <b>moratoria</b> de OVM a las plataformas de información y actores clave: registro de infractores y sanciones, laboratorios acreditados, productos OVM en el mercado, entre otros.	11 4	50	11 6	50											S/. -
		A16. Construcción año a año del mapa de <b>distribución</b> de presencia de OVM en todo el <b>territorio nacional</b> , por regiones.	11 2	25	12 7	25	12 8	25	13 1	25							S/. -
		A17. Estudio de línea de base de la papa (II etapa): Elaboración del mapa, análisis socioeconómico y de organismos y microorganismos de aire y suelo y <b>lineamientos</b> para la <b>conservación</b> de la diversidad genética de la especie.	12 7	50	12 9	50											S/. 205.000,00
		A18. Estudio de línea de base de la algodón (II etapa); Elaboración del mapa, análisis socioeconómico y de organismos y microorganismos de aire y suelo y <b>lineamientos</b> para la <b>conservación</b> de la diversidad genética de la especie.	12 7	50	12 9	50											S/. 210.000,00
		A19. Análisis sobre organismos, microorganismo del aire y <b>suelo</b> del maíz	12 7	50	12 9	50											S/. 85.000,00

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015	
		<b>COMPONENTE 3 T3. Implementación de las funciones del centro focal nacional de la ley 29811 y su reglamento.</b>																S/. 9.853,80
		A1. Propuesta de <u>lineamientos</u> e implementación de acciones de promoción de la BIOÉTICA en el marco de la Ley y Reglamento de la <u>Moratoria</u> de OVM	58	100														S/. 1.434,60
		A2. Promoción de alternativas a partir de RRGG nativos y naturalizados	30	50	31	50												S/. 5.550,00
		A3. Ejecución de acciones de fomento de la educación y participación del público con relación a la bioseguridad para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad	58	33,3 3	63	33,3 3	64	33,34										S/. -
		A4. Ejecución de acciones de coordinación con SENASA para determinar zonas de <u>agricultura</u> orgánica, vigilancia de la liberación de OVM y participación en Sistema de información sobre RRGG y Bioseguridad	11 4	50	11 6	50												S/. -
		A5. Acompañamiento al INIA en el desarrollo e implementación del Programa de <u>Bioteología</u> y Desarrollo Competitivo.	12 5	20	43	20	58	20	10 8	20	11 6	20						S/. -
		A6. Acompañamiento al CONCYTEC en el desarrollo e implementación del Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna relativas a <u>Bioseguridad</u>	11 6	50	32	50												S/. -
		A7. Ejecución de acciones de coordinación y asistencia técnica a los GT de RRGG, <u>Bioseguridad</u> y <u>Agrobiodiversidad</u>	32	100														S/. 2.869,20
		<b>TOTAL APNOP</b>															<b>S/. 4.236.249,29</b>	
		<b>PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>																
		<b>IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL BIOSEGURIDAD (2011 - 2016) - Rol MINAM: Gestor / FF: GEF; PNUMA / Resp. Recursos: UNOPS /Resp. Técnico: Manuel Sigueñas</b>															<b>S/. 99.395,65</b>	
		1. Completar el marco <u>regulatorio</u> de <u>bioseguridad</u> y su integración en las políticas nacionales para el desarrollo sostenible. (T6A2)	30	50	32	50												S/. 18.222,28

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB														Costos Reales 2015	
		2. Incrementar la capacidad de tramitar las solicitudes, realizar evaluaciones y tomar, comunicar y hacer cumplir las decisiones, de manera transparente y eficaz para la bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados (T7A2)	84	50	85	50												S/. 53.106,03
		3. Elevar el grado de conciencia pública, educación y participación en materia de <b>bioseguridad</b> y toma de decisiones de los <b>organismos vivos modificados</b> . (T6A3, T6A4, T7A1, T7A3, T9A1)	30	25	32	25	84	25	85	25								S/. 28.067,34
		<b>ECOANDES (Multiplicando los beneficios ambientales y de carbono en ecosistemas alto andinos) (01 Oct 2013 - 31 Oct 2016) / Rol MINAM: Gestor /FF: GEF / Resp. Recursos: CONDESAN, implementa PNUMA / Resp. Técnico: Edgardo Marthan</b>															<b>S/. 613.375,97</b>	
		1. Investigación aplicada y desarrollo de herramientas	1	16,6 6	13	16,6 6	29	16,66	78	16,6 6	10 1	16,6 6	10 3	16,70				S/. 145.217,09
		2. Integrando el <b>manejo sostenible</b> de la tierra	13	45	13 8	55												S/. 145.309,60
		3. Prácticas de <b>manejo</b> en sitios de intervención	17	100														S/. 155.073,66
		4. <b>Difusión</b> de lecciones aprendidas y réplicas	10 1	14.2 9	10 3	14.2 9	10 6	14.29	10 7	14.2 9	10 8	14.2 9	10 9	14.29	11 4	#### #		S/. 167.775,62
		<b>BIOFIN (2014 –Mayo 2015) Rol MINAM: Asesor/Supervisor FF: / Resp. Recursos: PNUD / Resp. Técnico: Roxana Solís</b>															<b>S/. 90.191,10</b>	
		1a. Análisis de Contexto : Diagnóstico de <b>políticas y prácticas</b> en favor o en contra de la biodiversidad en el país.	88	100														S/. -
		1b. Análisis de Contexto : Diagnóstico de la <b>institucionalidad</b> y sectores.	94	100														S/. -
		1c. Análisis de Contexto : <b>Gasto</b> actual e <b>inversión</b> en biodiversidad.	10 1	100														S/. 85.238,46
		2a. Presupuesto : Costeo e inversión de estrategias y acciones.	AC	100														S/. 3.588,24
		2b. Presupuesto : Determinación de la brecha de recursos financieros.	AC	100														S/. -
		3a. Mecanismos : Identificación.	AC	100														S/. -
		3b. Mecanismos : Desarrollo de la estrategia.	AC	100														S/. -

F.F.	MET A	DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALIENADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones de la EPANDB												Costos Reales 2015		
		4. Identificación o Desarrollo de mecanismos e instrumentos que promuevan la movilización efectiva de recursos.	AC	100													S/. 1.364,40
		<b>Puesta en Valor de la Biodiversidad en el Perú. Gobierno, Empresas e Instituciones Financieras (Marzo 2015 – Marzo 2017) Rol MINAM: Asesor/Supervisor / FF: CAF / Resp. Recursos: CAF / Resp. Técnico: María Luisa del Río</b>														S/. -	
		1. Diseño conceptual de la plataforma digital de intercambio de información y la hoja de ruta para su implementación.	AC	100													S/. -
		2. Desarrollo de la arquitectura tecnológica e implementación de la plataforma	AC	100													S/. -
		3. Monitoreo y retroalimentación de la operatividad de la plataforma e interface (prueba).	AC	100													S/. -
<b>TOTAL CI</b>														<b>S/. 802.962,72</b>			
<b>TOTAL PPR + APNOP + CI</b>														<b>S/. 6.967.542,61</b>			

Anexo 2: Comparativo 2016-2021 DGDB

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Projectado 2017-2021	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2017-2021	
	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%					
<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>															S/. 1.013.670,00	S/. 5.380.682,98	S/. 1.991.943,95	S/. 8.627.805,73	
<b>(T-01): PRIORIZACIÓN DE INSTITUCIONES PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															S/. 12.912,80	S/. 68.542,70	S/. 25.825,60	S/. 137.085,41	
(1.1): Realización del taller de <b>priorización</b> de instituciones para el <b>fortalecimiento</b> de capacidades en materia de diversidad biológica	10	25	12	25	102	25	107	25								S/. 12.912,80	S/. 68.542,70	S/. 25.825,60	S/. 137.085,41
<b>(T-02): DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															S/. 6.831,90	S/. 36.264,55	S/. 13.663,80	S/. 72.529,10	
(2.1): Realización del taller de <b>priorización</b> de instituciones para el <b>fortalecimiento</b> de capacidades en materia de diversidad biológica para el 2017	10	25	12	25	102	25	107	25								S/. 2.151,90	S/. 11.422,55	S/. 4.303,80	S/. 22.845,09
(2.2): Coordinación con las instituciones para recibir las demandas de <b>capacitación</b> y/o <b>asistencia técnica</b> para el 2017	10	25	12	25	102	25	107	25								S/. 3.120,00	S/. 16.561,34	S/. 6.240,00	S/. 33.122,67
(2.3): Elaboración del plan de intervención/ <b>asistencia técnica</b> a las instituciones en materia de diversidad biológica	10	25	12	25	102	25	107	25								S/. 1.560,00	S/. 8.280,67	S/. 3.120,00	S/. 16.561,34
<b>(T-03): COORDINACIÓN Y/O PLANIFICACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE</b>															S/. 1.912,80	S/. 10.153,37	S/. 3.825,60	S/. 20.306,75	

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>																		
(3.1): Elaborar cronograma de capacitación y planificación para realizar acciones de capacitación y/o <b>asistencia técnica</b> en materia de diversidad biológica	10	25	12	25	102	25	107	25							S/. 1.912,80	S/. 10.153,37	S/. 3.825,60	S/. 20.306,75
<b>(T-04): DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 415.845,00</b>	S/. 2.207.355,56	<b>S/. 831.690,00</b>	<b>S/. 4.414.711,12</b>
(4.1): Definición de aspectos metodológicos de capacitación y/o <b>asistencia técnica</b> para instituciones en materia de diversidad biológica	10	25	12	25	102	25	107	25							S/. 11.000,00	S/. 58.389,33	S/. 22.000,00	S/. 116.778,66
(4.2): Elaboración de materiales de capacitación y/o asistencia técnica para instituciones en materia de diversidad biológica	10	25	12	25	102	25	107	25							S/. 132.520,00	S/. 703.432,19	S/. 265.040,00	S/. 1.406.864,38
(4.3): Elaboración de materiales de capacitación y/o asistencia técnica para instituciones en materia de diversidad biológica en el marco del Convenio de Financiación EURO- <b>ECO TRADE</b>	92	33,3	95	33,3	103	=100-C17+E17									S/. 272.325,00	S/. 1.445.534,04	S/. 544.650,00	S/. 2.891.068,08
<b>(T-05): IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 523.595,00</b>	S/. 2.779.305,60	<b>S/. 1.011.793,95</b>	<b>S/. 3.425.050,97</b>
(5.1): Capacitación y/o asistencia técnica a instituciones en materia de diversidad biológica (Acciones comunes)	AC	100													S/. 420.943,00	S/. 2.234.416,36	S/. 806.489,95	S/. 2.335.272,50
(5.2): CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EURO- <b>ECOTRADE</b>	92	33,3	95	33,3	103	33,4									S/. 102.652,00	S/. 544.889,23	S/. 205.304,00	S/. 1.089.778,47

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-06): EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															S/. 52.572,50	S/. 279.061,19	S/. 105.145,00	S/. 558.122,38
(6.1): <u>Sistematización</u> y evaluación del proceso de capacitación y/o <u>asistencia técnica</u> en materia de diversidad biológica	10	25	12	25	102	25	107	25							S/. 21.072,50	S/. 111.855,38	S/. 42.145,00	S/. 223.710,76
(6.2): SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EURO-ECO TRADE	92	33,3	95	33,3	103	33,4									S/. 31.500,00	S/. 167.205,81	S/. 63.000,00	S/. 334.411,62
<b>(0035 3000469 5004400): GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS</b>															<b>S/. 148.993,00</b>	S/. 790.872,87	<b>S/. 298.464,40</b>	<b>S/. 1.584.285,14</b>
<b>(T-01): GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA AL ACCESO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS, BIOSEGURIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES</b>															S/. 92.979,00	S/. 493.543,78	S/. 185.958,00	S/. 987.087,56
(1.1): ACTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS <u>GENÉTICOS</u> Y <u>BIOSEGURIDAD</u>	32	100													S/. 92.500,00	S/. 491.001,19	S/. 185.000,00	S/. 982.002,38
(1.2): PUBLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS <u>GENÉTICOS</u> Y <u>BIOSEGURIDAD</u> PARA SU UTILIZACIÓN	32	100													S/. 479,00	S/. 2.542,59	S/. 958,00	S/. 5.085,18
<b>(T-02): MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															S/. 6.240,00	S/. 33.122,67	S/. 12.480,00	S/. 66.245,35
(2.1): MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y METAS AICHI (TRANSVERSAL, ACCIONES COMUNES)	AC	100													S/. 6.240,00	S/. 33.122,67	S/. 12.480,00	S/. 66.245,35

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-03): DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															S/. 22.035,60	S/. 116.967,63	S/. 44.549,60	S/. 236.474,67
(3.1): DISEÑO DE LA <b>PLATAFORMA</b> NACIONAL DE <b>INTERCAMBIO</b> DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA	116	100													S/. 11.000,00	S/. 58.389,33	S/. 22.000,00	S/. 116.778,66
(3.2): FORTALECIMIENTO DE LA <b>PLATAFORMA</b> DE LA AMAZONÍA PERUANA	116	100													S/. 1.912,80	S/. 10.153,37	S/. 3.825,60	S/. 20.306,75
(3.3): ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE <b>SEGURIDAD</b> DE LA <b>BIOTECNOLOGÍA</b> (CIISB) - BCH	114	50	116	50											S/. 6.730,80	S/. 35.727,90	S/. 13.461,60	S/. 71.455,80
(3.4): ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE <b>INTERCAMBIO</b> DE INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO Y <b>DISTRIBUCIÓN</b> DE BENEFICIOS DEL PROTOCOLO DE NAGOYA ABS-CH	54	100													S/. 478,40	S/. 2.539,41	S/. 956,80	S/. 5.078,81
(3.5): FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL <b>MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN</b> SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - CHM-PERÚ	114	50	116	50											S/. 478,40	S/. 2.539,41	S/. 956,80	S/. 5.078,81
(3.6): FORTALECIMIENTO DE EXPERTOS CIENTÍFICOS CITES EN EL MANEJO DEL APLICATIVO CITES EN EL MARCO DE SU IMPLEMENTACIÓN COMO HERRAMIENTA DE INTERCAMBIO EN MATERIA <b>CITES</b> .	22	100													S/. 478,40	S/. 2.539,41	S/. 1.435,20	S/. 7.618,22
(3.7): DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA <b>PLATAFORMA</b> DE INFORMACIÓN DE LA INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y <b>EMPRESAS</b>	3	33.3	7	33.3	58	#####									S/. 478,40	S/. 2.539,41	S/. 956,80	S/. 5.078,81
(3.8): DIFUSIÓN DE LOS <b>CENTROS DE INTERCAMBIO</b> DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA	116	100													S/. 478,40	S/. 2.539,41	S/. 956,80	S/. 5.078,81

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-04): MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															<b>S/. 27.738,40</b>	S/. 147.238,78	<b>S/. 55.476,80</b>	<b>S/. 294.477,57</b>
(1.1): ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL <b>ESTADO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>	119	100													S/. 12.912,80	S/. 68.542,70	S/. 25.825,60	S/. 137.085,41
(1.2): ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE <b>LINEAMIENTOS</b> DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	119	100													S/. 1.912,80	S/. 10.153,37	S/. 3.825,60	S/. 20.306,75
(1.3): EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PILOTO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE <b>LINEAMIENTOS</b> DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	119	100													S/. 12.912,80	S/. 68.542,70	S/. 25.825,60	S/. 137.085,41
<b>(0035 3000470 5004454): IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>															<b>S/. 973.034,00</b>	S/. 5.164.982,17	<b>S/. 2.021.048,00</b>	<b>S/. 10.349.489,94</b>
<b>(T-01): COORDINACIÓN CON ACTORES VINCULADOS DE REGIONES PRORIZADAS</b>															<b>S/. 7.529,12</b>	S/. 39.965,47	<b>S/. 15.058,24</b>	<b>S/. 79.930,95</b>
(1.1): ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN CON ACTORES VINCULADOS DE REGIONES <b>PRIORIZADAS</b>	92	16.66	22	16.66	10	16.66	12	16.66	102	16.66	107	###	###		S/. 7.529,12	S/. 39.965,47	S/. 15.058,24	S/. 79.930,95
<b>(T-02): PRIORIZACIÓN DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD PARA BIONEGOCIOS</b>															<b>S/. 5.644,00</b>	S/. 29.959,03	<b>S/. 11.288,00</b>	<b>S/. 59.918,07</b>
(2.1): VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ESPECIES PARA <b>BIONEGOCIOS</b>	43	100													S/. 5.644,00	S/. 29.959,03	S/. 11.288,00	S/. 59.918,07
<b>(T-03): ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOSTENIBILIDAD DEL USO DE LAS ESPECIES PARA BIONEGOCIOS</b>															<b>S/. 857.922,00</b>	S/. 4.553.953,75	<b>S/. 1.790.824,00</b>	<b>S/. 9.127.433,11</b>
(3.1): ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE <b>SOSTENIBILIDAD</b> DE USO DE LAS <b>ESPECIES</b>	43	100													S/. 298.340,00	S/. 1.583.624,81	S/. 500.000,00	S/. 2.500.000,00

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
(3.2) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO Y/O DICTÁMENES DE <b>EXTRACCIÓN</b> NO PERJUDICIAL	16	100													S/. 278.340,00	S/. 1.477.462,39	S/. 728.340,00	S/. 3.641.700,00
(3.3): ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD DE USO DE LAS ESPECIES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EURO- <b>ECO TRADE</b> (92, 95, 103)	92	33.33	95	33.33	103	#####	#								S/. 281.242,00	S/. 1.492.866,56	S/. 562.484,00	S/. 2.985.733,11
<b>(T-04): FOMENTO DE INICIATIVAS DE BIONEGOCIOS</b>															<b>S/. 93.938,88</b>	S/. 498.638,94	<b>S/. 187.877,76</b>	<b>S/. 997.277,88</b>
(4.1): ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE <b>BIONEGOCIOS</b> CON LAS <b>ESPECIES PRIORIZADAS</b>	43	100													S/. 84.438,88	S/. 448.211,79	S/. 168.877,76	S/. 896.423,58
(4.2): <b>DIAGNÓSTICO</b> DE CANALES DE VENTA DE PRODUCTOS DE BIODIVERSIDAD EN EL MERCADO LOCAL	43	100													S/. 9.500,00	S/. 50.427,15	S/. 19.000,00	S/. 100.854,30
<b>(T-05): MONITOREO DE INICIATIVAS DE BIONEGOCIOS</b>															<b>S/. 8.000,00</b>	S/. 42.464,97	<b>S/. 16.000,00</b>	<b>S/. 84.929,94</b>
(5.1): ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DE INICIATIVAS DE <b>BIONEGOCIO</b>	43	100													S/. 8.000,00	S/. 42.464,97	S/. 16.000,00	S/. 84.929,94
<b>(0035 3000603 5005032): CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DB</b>															<b>S/. 204.941,00</b>	S/. 1.087.851,62	<b>S/. 300.120,44</b>	<b>S/. 1.549.654,71</b>
<b>(T-01): FORTALECER LA GESTIÓN SOCIAL PARTICIPATIVA DE LOS ECOSISTEMAS Y SITIOS RAMSAR</b>															<b>S/. 109.921,56</b>	S/. 583.476,94	<b>S/. 109.921,56</b>	<b>S/. 549.607,80</b>
(1.1): ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES PARA LA <b>GESTIÓN</b> SOCIAL PARTICIPATIVA PARA EL SITIO RAMSAR COMPLEJO DE <b>HUMEDALES</b> DEL ABANICO DEL RÍO PASTAZA (139)	139	100													S/. 78.017,80	S/. 414.127,92	S/. 78.017,80	S/. 390.089,00
(1.2): <b>ACOMPañAMIENTO</b> Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN <b>PARTICIPATIVA</b> DE LOS <b>ECOSISTEMAS</b> Y	139	50	144	50											S/. 26.703,76	S/. 141.746,79	S/. 26.703,76	S/. 133.518,80

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para	
SITIOS RAMSAR PRIORIZADOS (139, 144)																			
(1.3): <b>DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN</b> ACERCA DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDAN LOS <b>HUMEDALES</b> PARA SU CONSERVACIÓN (63)	63	100														S/. 5.200,00	S/. 27.602,23	S/. 5.200,00	S/. 26.000,00
<b>(T-02): FORTALECER LA GESTIÓN DE ESPECIES CITES Y AMENAZADAS</b>															S/. 15.420,00	S/. 81.851,23	S/. 31.000,00	S/. 155.000,00	
(2.1): <b>CAPACITAR</b> A ORGANIZACIONES VINCULADAS A LA <b>CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO</b> DE <b>ESPECIES</b> DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE TERRESTRE Y MARINA	98	100														S/. 15.420,00	S/. 81.851,23	S/. 31.000,00	S/. 155.000,00
<b>(T-03): CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.</b>															S/. 35.978,44	S/. 190.977,91	S/. 71.956,88	S/. 381.955,82	
(3.1): <b>DIFUSIÓN</b> DE LA IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES - DÍA MUNDIAL DE LOS <b>HUMEDALES</b>	19	50	63	50												S/. 14.790,00	S/. 78.507,11	S/. 29.580,00	S/. 157.014,22
(3.2): <b>DIFUSIÓN</b> DE LA IMPORTANCIA DE LA <b>DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> - CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA	63	100														S/. 21.188,44	S/. 112.470,80	S/. 42.376,88	S/. 224.941,61
<b>(T-04): ESTABLECER UN ESPACIO DE INTERACCIÓN QUE CONTRIBUYA EN LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD CON EL SECTOR EMPRESARIAL</b>															S/. 43.621,00	S/. 231.545,54	S/. 87.242,00	S/. 463.091,09	
(4.1): PARTICIPAR Y DAR <b>SEGUIMIENTO</b> A LA <b>IMPLEMENTACIÓN</b> DE LA INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y <b>EMPRESAS</b>	3	33,3	7	33,3	58	33,4										S/. 43.621,00	S/. 231.545,54	S/. 87.242,00	S/. 463.091,09
<b>(A-01): MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA</b>															S/. 2.600.000,00	S/. 13.801.114,50	S/. 2.600.000,00	S/. 14.508.000,00	
<b>(T-01): Construcción de líneas de base y centros de origen y diversificación en el marco de la Ley 29811</b>															S/. 1.598.186,40	S/. 8.483.366,73	S/. 1.598.186,40	S/. 8.917.880,11	

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
(1.1): Elaboración del estudio de <u>línea de base</u> del maíz.	127	50	129	50											S/. 217.464,15	S/. 1.154.326,01	S/. 217.464,15	S/. 1.213.449,96
(1.2): Elaboración del estudio <u>línea de base</u> del algodón	127	50	129	50											S/. 211.987,80	S/. 1.125.256,89	S/. 211.987,80	S/. 1.182.891,92
(1.3): Elaboración del estudio <u>línea de base</u> de la papa	127	50	129	50											S/. 227.718,65	S/. 1.208.758,14	S/. 227.718,65	S/. 1.270.670,07
(1.4): Elaboración del estudio <u>línea de base</u> del tomate	127	50	129	50											S/. 129.969,30	S/. 689.892,77	S/. 129.969,30	S/. 725.228,69
(1.5): Elaboración del estudio <u>línea de base</u> de peces ornamentales	127	50	129	50											S/. 159.525,40	S/. 846.780,12	S/. 159.525,40	S/. 890.151,73
(1.6): Elaboración del estudio <u>línea de base</u> del ají	127	50	129	50											S/. 238.521,30	S/. 1.266.099,91	S/. 238.521,30	S/. 1.330.948,85
(1.7): Elaboración del estudio <u>línea de base</u> de la trucha	127	50	129	50											S/. 148.440,80	S/. 787.941,72	S/. 148.440,80	S/. 828.299,66
(1.8): <u>Elaboración</u> del plan bianual para el establecimiento de <u>centros de origen y diversificación</u>	84	50	88	50											S/. 26.900,00	S/. 142.788,45	S/. 26.900,00	S/. 150.102,00
(1.9): <u>Formulación</u> de la política de conservación en <u>centros de origen</u> y diversidad de recursos <u>genéticos</u>	84	20	85	20	91	20	66	20	89	20					S/. 36.100,00	S/. 191.623,17	S/. 36.100,00	S/. 201.438,00
(1.10): Desarrollo de acciones de soporte para la elaboración <u>líneas de base</u>	127	50	129	50											S/. 201.559,00	S/. 1.069.899,55	S/. 201.559,00	S/. 1.124.699,22
<b>(T-02): Control y vigilancia del ingreso de organismos vivos modificados al territorio nacional en el marco de la Ley 29811</b>															<b>S/. 357.033,20</b>	<b>S/. 1.895.175,41</b>	<b>S/. 357.033,20</b>	<b>S/. 1.992.245,26</b>
(2.1): Capacitación a servidores públicos en acciones de control de ingreso de mercancías <u>restringidas</u> en puestos de control <u>marítimos</u> , aéreo y paso de frontera terrestres y fluviales.	91	25	85	25	66	25	89	25							S/. 14.600,00	S/. 77.498,57	S/. 14.600,00	S/. 81.468,00

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
(2.2): Ejecución de acciones de control del ingreso de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.	84	33,3	85	33,3	91	33,4									S/. 37.088,16	S/. 196.868,44	S/. 37.088,16	S/. 206.951,93
(2.3): Capacitación sobre el plan multisectorial de <b>vigilancia</b> y alerta temprana del ingreso y producción de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.	84	50	88	50											S/. 2.171,84	S/. 11.528,39	S/. 2.171,84	S/. 12.118,87
(2.4): Ejecución de acciones de <b>vigilancia</b> en campo para la detección de la presencia no autorizada de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.	84	50	85	50											S/. 257.906,00	S/. 1.368.996,25	S/. 257.906,00	S/. 1.439.115,48
(2.5): Elaboración de <b>lineamientos</b> y capacitación de aplicación de condiciones de confinamiento sobre la liberación al ambiente de de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.	84	100													S/. 3.000,00	S/. 15.924,36	S/. 3.000,00	S/. 16.740,00
(2.6): Elaboración de lineamientos sobre análisis de riesgos de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.	84	100													S/. 19.650,00	S/. 104.304,58	S/. 19.650,00	S/. 109.647,00
(2.7): Realización del taller internacional de análisis de riesgo de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.	84	100													S/. 21.900,00	S/. 116.247,85	S/. 21.900,00	S/. 122.202,00
(2.8): Consolidación de información y construcción año a año del mapa de distribución de presencia de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional en todo el territorio nacional, por <b>regiones</b> .	112	25	127	25	128	25	131	25							S/. 717,20	S/. 3.806,98	S/. 717,20	S/. 4.001,98
<b>(T-03): Desarrollo de capacidades, sensibilización y difusión de acciones en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29811.</b>															S/. 145.604,00	S/. 772.883,64	S/. 145.604,00	S/. 812.470,32
(3.1): Fortalecimiento de capacidades para realizar la adecuada evaluación y gestión de los potenciales <b>impactos</b> y consecuencias de liberar <b>OVM</b> al	84	25	85	25	114	25	116	25							S/. 1.434,40	S/. 7.613,97	S/. 1.434,40	S/. 8.003,95

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para	
ambiente.																			
(3.2): Asistencia técnica a los Grupos Técnicos de recursos <b>genéticos, bioseguridad y agrobiodiversidad.</b>	32	100														S/. 1.614,60	S/. 8.570,49	S/. 1.614,60	S/. 9.009,47
(3.3): Elaboración de <b>lineamientos</b> e implementación de acciones de promoción de la Bioética en el marco de la Ley y Reglamento de la <b>Moratoria</b> de OVM.	58	100														S/. 1.075,80	S/. 5.710,48	S/. 1.075,80	S/. 6.002,96
(3.4): <b>Promoción</b> de <b>alternativas</b> a partir de <b>RRGG</b> nativos y naturalizados.	30	50	31	50												S/. 38.760,00	S/. 205.742,77	S/. 38.760,00	S/. 216.280,80
(3.5): <b>Difusión, comunicación y sensibilización</b> a nivel nacional y regional sobre aspectos clave de la implementación de la <b>Ley de Moratoria.</b>	58	33,3	63	33,3	34	33,4										S/. 51.000,00	S/. 270.714,17	S/. 51.000,00	S/. 284.580,00
(3.6): Actualización, difusión y distribución de información temática especializada de la <b>moratoria</b> de <b>organismos vivos modificados</b> a las plataformas de información.	114	50	116	50												S/. 51.000,00	S/. 270.714,17	S/. 51.000,00	S/. 284.580,00
(3.7): Coordinación con SENASA para la participación en el Sistema de información sobre <b>RRGG</b> y <b>Bioseguridad</b> , incluyendo información sobre agricultura orgánica.	114	50	116	50												S/. 239,20	S/. 1.269,70	S/. 239,20	S/. 1.334,74
(3.8): Acompañamiento al INIA en el desarrollo e implementación del Programa de <b>Biotechnología</b> y Desarrollo Competitivo.	125	20	43	20	58	20	108	20	116	20						S/. 300,00	S/. 1.592,44	S/. 300,00	S/. 1.674,00
(3.9): Acompañamiento al CONCYTEC en el desarrollo e implementación del Proyecto Especial para el <b>Fortalecimiento</b> de Capacidades Científicas y Tecnológicas en <b>Biotechnología</b> Moderna relativas a <b>Bioseguridad.</b>	116	50	132	50												S/. 180,00	S/. 955,46	S/. 180,00	S/. 1.004,40

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-04): Fortalecimiento del marco institucional en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29811.</b>															S/. 3.879,40	S/. 20.592,32	S/. 3.879,40	S/. 21.647,05
(4.1): Ejecución y monitoreo del plan de trabajo - PdeT 2016 de la <u>Comisión Multisectorial de Asesoramiento</u> - CMA.	84	50	88	50											S/. 1.674,40	S/. 8.887,92	S/. 1.674,40	S/. 9.343,15
(4.2): Elaboración del informe anual 2016 de la <u>Comisión Multisectorial de Asesoramiento</u> - CMA para el Congreso de la Republica.	84	50	88	50											S/. 322,92	S/. 1.714,10	S/. 322,92	S/. 1.801,89
(4.3): Elaboración del plan multianual para la implementación de la <u>moratoria</u> .	84	50	88	50											S/. 1.882,08	S/. 9.990,31	S/. 1.882,08	S/. 10.502,01
<b>(T-05): Soporte a la actividad.</b>															S/. 495.297,00	S/. 2.629.096,39	S/. 495.297,00	S/. 2.763.757,26
(5.1): Ejecución de acciones de gestión institucional e interinstitucional para la <u>implementación</u> de la <u>moratoria</u> .	138	100													S/. 495.297,00	S/. 2.629.096,39	S/. 495.297,00	S/. 2.763.757,26
<b><u>(A-02): GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</u></b>															S/. 1.960.643,00	S/. 10.407.330,20	S/. 3.935.641,40	S/. 20.768.650,28
<b>(T-01): Conducción, articulación y seguimiento a espacios de concertación nacional e internacional para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica.</b>															S/. 74.572,68	S/. 395.840,81	S/. 221.230,36	S/. 1.107.684,81
(1.1): Representación del país en los foros u organizaciones internacionales y nacionales en materia de diversidad biológica: CBD, CITES, RAMSAR, CONADIB y otros (Acciones comunes)	AC	100													S/. 72.085,00	S/. 382.635,90	S/. 216.255,00	S/. 1.081.275,00
(1.2): Conducción, articulación y seguimiento a espacios de concertación nacional e internacional para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica.	138	100													S/. 2.487,68	S/. 13.204,91	S/. 4.975,36	S/. 26.409,81

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-02): Realización de acciones de planificación y presupuesto de la Dirección General de Diversidad Biológica.</b>															S/. 1.435,20	S/. 7.618,22	S/. 2.870,40	S/. 15.236,43
(2.1): Formulación del Plan Operativo Institucional año 2017 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)	AC	100													S/. 358,80	S/. 1.904,55	S/. 717,60	S/. 3.809,11
A2. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección General de Diversidad Biológica (acciones comunes)	AC	100													S/. 358,80	S/. 1.904,55	S/. 717,60	S/. 3.809,11
(2.2): Evaluación de Plan Operativo Institucional 2016 de la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)	AC	100													S/. 358,80	S/. 1.904,55	S/. 717,60	S/. 3.809,11
(2.3): Evaluación de planes estratégicos sectoriales e institucionales correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)	AC	100													S/. 358,80	S/. 1.904,55	S/. 717,60	S/. 3.809,11
<b>(T-03): Apoyo técnico normativo en materia de diversidad biológica.</b>															S/. 213.999,60	S/. 1.135.935,76	S/. 427.999,20	S/. 2.271.871,53
(3.1): Asesorar legalmente a la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)	AC	100													S/. 207.759,60	S/. 1.102.813,09	S/. 415.519,20	S/. 2.205.626,18
(3.2): Acompañar legalmente en procesos de alcance regional en materia de diversidad biológica. (acciones comunes)	AC	100													S/. 6.240,00	S/. 33.122,67	S/. 12.480,00	S/. 66.245,35
<b>(T-04): Elaboración y difusión de información en materia de diversidad biológica.</b>															S/. 201.100,00	S/. 1.067.463,13	S/. 402.200,00	S/. 2.134.926,25
(4.1): <b>Elaboración y difusión</b> de materiales de información en materia de diversidad biológica.	58	100													S/. 201.100,00	S/. 1.067.463,13	S/. 402.200,00	S/. 2.134.926,25

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-05): Capacitación al personal de la dirección general de diversidad biológica.</b>															S/. 7.000,00	S/. 37.156,85	S/. 14.000,00	S/. 74.313,69
(5.1): Capacitación del personal de la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)	AC	100													S/. 7.000,00	S/. 37.156,85	S/. 14.000,00	S/. 74.313,69
<b>(T-06): Fortalecer acciones en materia de gestión ambiental del medio marino costero.</b>															S/. 119.052,80	S/. 631.946,66	S/. 180.376,00	S/. 901.880,00
(6.1): Dar seguimiento a las acciones en materia de gestión ambiental del medio <b>marino</b> costero.	138	50	111	50											S/. 119.052,80	S/. 631.946,66	S/. 180.376,00	S/. 901.880,00
<b>(T-07): Soporte a la actividad.</b>															S/. 1.343.482,72	S/. 7.131.368,78	S/. 2.686.965,44	S/. 14.262.737,57
(7.1): <b>Apoyar</b> y <b>brindar</b> soporte al desarrollo de acciones vinculadas a la actividad.	138	50	111	50											S/. 1.343.482,72	S/. 7.131.368,78	S/. 2.686.965,44	S/. 14.262.737,57
<b>(A-3): GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>															S/. 147.564,00	S/. 783.287,56	S/. 295.128,00	S/. 1.566.575,12
<b>(T-01): Formular y monitorear proyectos en materia de diversidad biológica en zonas priorizadas</b>															S/. 66.516,00	S/. 353.074,97	S/. 133.032,00	S/. 706.149,95
(1.1): Formulación de <b>Proyectos</b> de <b>Inversión</b> Pública	33	100													S/. 36.880,00	S/. 195.763,50	S/. 73.760,00	S/. 391.527,00
(1.2): <b>Monitorear</b> estudios de pre <b>inversión</b> pública de la DGDB	128	25	33	25	129	25	33	25							S/. 6.880,00	S/. 36.519,87	S/. 13.760,00	S/. 73.039,74
(1.3): Acciones de coordinación y difusión durante el proceso de elaboración de instrumentos metodológicos de <b>inversión pública</b> en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos.	79	20	99	20	107	60									S/. 22.756,00	S/. 120.791,60	S/. 45.512,00	S/. 241.583,20

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)	Acciones del Plan de Acción de la ENDB														Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
<b>(T-02): Realizar el seguimiento de proyectos de cooperación internacional a cargo de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>															S/. 81.048,00	S/. 430.212,59	S/. 162.096,00	S/. 860.425,18
(1.1): Dar seguimiento a la ejecución física y financiera de los <u>proyectos de cooperación internacional</u> a cargo de la DGDB	30	25	32	25	101	25	103	25							S/. 81.048,00	S/. 430.212,59	S/. 162.096,00	S/. 860.425,18
TOTAL															S/. 7.048.845,00	S/. 37.416.121,90	S/. 11.442.346,19	S/. 58.954.460,93

Anexo 3: Histórico 2015-DGCCDRH

OE	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS (ETAPA REPROGRAMACIÓN 2-2015)	Acciones EPANDB						Costos Reales 2015
		A	%	A	%	A	%	
PROGRAMA 1. 0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	<b>PRODUCTO 1. 1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>	-	-	-	-	-	-	S/. 547.239,00
	ACTIVIDAD 1.1.1. SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO * (95 Y 103)	95	20	103	80			S/. 103.339,00
	ACTIVIDAD 1.1.2. VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA (138)	138	100					S/. 29.800,00
	ACTIVIDAD 1.1.3. ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES Y SECTORIALES	AC	100					S/. 282.394,00
	ACTIVIDAD 1.1.4. ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES Y SECTORIALES	AC	100					S/. 10.000,00
	ACTIVIDAD 1.1.5. FESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN CAMBIO CLIMÁTICO (138)	138	100					S/. 104.706,00
	ACTIVIDAD 1.1.6. GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (138)	138	100					S/. 17.000,00
	<b>PRODUCTO 1.2. IMPLEMENTACIÓN Y MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>							S/. 450.420,00
	ACTIVIDAD 1.2.1. SOPORTE A LA EVALUACIÓN A LAS CONTRIBUCIONES (138)	138	100					S/. 294.803,00
	ACTIVIDAD 1.2.2. SOPORTE A LA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL QUE INCLUYA EL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO	79	100					S/. 54.674,00
ACTIVIDAD 1.2.3. APOYO A LA IPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	107	100					S/. 100.943,00	
PROGRAMA 2. 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS	<b>PRODUCTO 2.1. DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA MONITOREO REPORTE Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS</b>							S/. 1.386.000,00
	ACTIVIDAD 2.1.1. APOYO AL DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (104,111,119)	104	33,33	111	33,33	119	33,34	S/. 369.868,00
	ACTIVIDAD 2.1.2. GESTIÓN DE LA DGCCDRH-ACCIONES COMUNES	AC	100					S/. 695.208,00
	ACTIVIDAD 2.1.3.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO (107)	107	100					S/. 13.357,00
	ACTIVIDAD 2.1.4. APOYO AL PLANEAMIENTO Y REALIZACIÓN DEL EVENTO ANUAL INTERCLIMA 2015 (63)	63	100					S/. 307.567,00
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>S/. 2.383.659,00</b>	

Anexo 4: Comparativo 2016-2021 DGCCDRH

OE	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS (ETAPA REPROGRAMACIÓN 1-2016)	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2017-2021
PROGRAMA 3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	<b>PRODUCTO 3.1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>			S/. 437.333,00	S/. 2.321.416,47	S/. 826.559,37	S/. 4.387.477,12
	ACTIVIDAD 3.1.1. PRIORIZACIÓN DE SECTORES Y/O DEPARTAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (92)	92	100	S/. 81.320,80	S/. 431.660,64	S/. 153.696,31	S/. 815.838,62
	ACTIVIDAD 3.1.2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SECTORES Y/O GOBIERNOS (107)	107	100	S/. 95.964,40	S/. 509.390,64	S/. 181.372,72	S/. 962.748,32
	ACTIVIDAD 3.1.3. DISEÑO DE CONTENIDOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (107)	107	100	S/. 40.022,00	S/. 212.441,62	S/. 75.641,58	S/. 401.514,66
	ACTIVIDAD 3.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (107)	107	100	S/. 114.281,80	S/. 606.621,62	S/. 215.992,60	S/. 1.146.514,86
	ACTIVIDAD 3.1.5. ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS SECTORES Y/O GOBIERNOS REGIONALES O LOCALES (107)	107	100	S/. 105.744,00	S/. 561.301,94	S/. 199.856,16	S/. 1.060.860,67
	<b>PRODUCTO 3.2. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>			S/. 453.137,00	S/. 2.405.306,01	S/. 856.428,93	S/. 4.546.028,36
	ACTIVIDAD 3.2.1. DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS FINANCIEROS (9)	9	100	S/. 97.848,00	S/. 519.389,02	S/. 184.932,72	S/. 981.645,25
	ACTIVIDAD 3.2.2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MECANISMOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (9)	9	100	S/. 112.765,64	S/. 598.573,66	S/. 213.127,06	S/. 1.131.304,21
	ACTIVIDAD 3.2.3. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERATIVIZACIÓN DE MECANISMO FINANCIERO DEL CAMBIO CLIMÁTICO (9)	9	100	S/. 128.048,36	S/. 679.696,18	S/. 242.011,40	S/. 1.284.625,79
	ACTIVIDAD 3.2.4. DIFUSIÓN DE MECANISMO FINANCIERO DEL CAMBIO CLIMÁTICO (9)	9	100	S/. 114.475,00	S/. 607.647,15	S/. 216.357,75	S/. 1.148.453,11
PROGRAMA 4.	<b>PRODUCTO 4.1. PROMOCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN LA GESTIÓN DE DESARROLLO</b>			S/. 1.602.835,00	S/. 8.508.042,06	S/. 3.029.358,15	S/. 16.080.199,50

<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	ACTIVIDAD 4.1.1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS (138)	138	100	S/. 69.462,50	S/. 368.715,35	S/. 131.284,13	S/. 696.872,02
	ACTIVIDAD 4.1.2. ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ESTRATEGIA, PLANES E INSTRUMENTOS (138)	138	100	S/. 348.226,00	S/. 1.848.425,73	S/. 658.147,14	S/. 3.493.524,63
	ACTIVIDAD 4.1.3. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS SECTORIALES Y REGIONALES (138)	138	100	S/. 347.543,00	S/. 1.844.800,28	S/. 656.856,27	S/. 3.486.672,54
	ACTIVIDAD 4.1.4. REPRESENTACIÓN NACIONAL EN MECANISMOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (138)	138	100	S/. 300.347,00	S/. 1.594.278,21	S/. 567.655,83	S/. 3.013.185,81
	ACTIVIDAD 4.1.5. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS (138)	138	100	S/. 537.256,50	S/. 2.851.822,49	S/. 1.015.414,79	S/. 5.389.944,51
<b>TOTAL GENERAL</b>			S/. <u>2.493.305,00</u>	S/. 13.234.764,54	S/. 4.712.346,45	S/. 25.013.704,98	

Anexo 5: Histórico 2015 - DGPNIGA

OBJETIVO OPERATIVO	TAREA/ACCIÓN	A	%	Costos Reales 2015
<b>OBJOPE-1802 MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>	Siete acciones de T-01: ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL Y LA AGENDA, cuyo presupuesto NO está desagregado (A106) - 29320			-
<b>OBJOPE-1805 SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL A LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES Y ELABORACIÓN DE</b>	(T-04): Elaboración del marco normativo específico y asistencia técnica de la Evaluación Ambiental Estratégica-EAE. (A106) - 14190			-
<b>Total</b>				-



Anexo 6: Comparativo 2016-2021 DGP NIGA

Actividad	Tarea/Acción	Acciones de la EPANDB				Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2017-2021
		A	%	A	%				
<b>(A-01): GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL SECTORIAL</b>	T-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (A11, A36, A96)					S/. 97.617,00	S/. 518.162,84	S/. 184.496,13	S/. 979.327,78
	T-02 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (A144)					S/. 19.800,00	S/. 105.100,80	S/. 37.422,00	S/. 198.640,50
	T-03 ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES (A72, A101)					S/. 7.080,00	S/. 37.581,50	S/. 13.381,20	S/. 71.029,03
<b>ACTIVIDAD: APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	C-REG T-07 (ACCIONES COMUNES, 20% DEL TOTAL) (AC)					S/. 10.000,00	S/. 53.081,21	S/. 18.900,00	S/. 100.323,49
<b>C-SEIA MEJORAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO</b>	T-03 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SEIA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	6	50	73	50	S/. 30.000,00	S/. 159.243,63	S/. 56.700,00	S/. 300.970,46
<b>Total</b>						S/. 164.497,00	S/. 873.169,97	S/. 310.899,33	S/. 1.650.291,25

Anexo 7: Histórico 2015 – DGEVFPN

OE	Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)									Costos Reales 2015	
		A	%					A	%		
Actividad 1. Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno	<b>T-01 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	<b>414.087,60</b>
	1.1. Publicación de la Guía Metodológica para el Análisis del Impacto Económico y Social de Instrumentos de Gestión Ambiental (OE2-45)	45	100							S/.	3.184,00
	1.2. Presentación de la Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural y el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural	36	50	42	50					S/.	124.631,20
	1.3. Capacitación en evaluación y valoración del patrimonio natural en Madre de Dios y San Martín en el marco del Programa PAT USAID	42	50	64	50					S/.	96.741,20
	1.4. PREVISIÓN: Guía General Metodológica para Evaluar el Impacto Económico y Social de la Regulación para Instrumentos de Gestión (OE2-45)	45	100							S/.	39.900,00
	1.5. Publicación de la Guía General Metodológica para Evaluar el Impacto Económico y Social de la Regulación para Instrumentos de Gestión (OE2-45)	45	100							S/.	5.000,00
	1.6. Capacitación en valoración económica del patrimonio natural a Gobiernos Regionales en el marco del Convenio MINAM-CIES	42	50	64	50					S/.	57.531,20
	1.7. Caso de estudio en evaluación del impacto económico y social de la regulación para un instrumento de gestión (OE2-45)	45	100							S/.	31.000,00
	1.8. PREVISIÓN: Formulación de una Guía Metodológica para el Análisis del Impacto Económico y Social de Instrumentos de Gestión de Calidad de Aire	45	100							S/.	27.300,00
	1.9. PREVISIÓN: Estudio de Análisis Económico y Social de instrumento que permitirá reducir la degradación ambiental causada por el parque automotor en Lima Metropolitana	45	100							S/.	28.800,00
	<b>T-02 PROMOCIÓN DE POLITICAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES REFERIDAS AL CRECIMIENTO VERDE</b>									S/.	<b>187.572,40</b>
2.1. Análisis de potencialidades del enverdecimiento de políticas en sectores priorizados	43	100							S/.	15.000,00	

OE	Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)								Costos Reales	
									2015	
	2.2. Elaboración de Propuesta Inicial para una Estrategia de Crecimiento Verde	43	100						S/. 59.831,20	
	2.3. Proceso de Adherencia a la Declaración de Crecimiento Verde del Programa País	43	100						S/. 1.000,00	
	2.4. Lineamientos para la elaboración de las cuentas ambientales	42	100						S/. 90.581,20	
	2.5. Difusión y monitoreo del gasto público ambiental	42	100						S/. 1.540,00	
	2.6. PREVISIÓN: Servicios de Consultoría para Elaborar Propuesta de Normativa para Implementar Instrumentos Ambientales	42	50	64	50				S/. 19.620,00	
	<b>T-03 PROMOCIÓN DE INVERSIONES VERDES</b>								<b>S/. 18.340,00</b>	
	3.1. Diseño de un incentivo fiscales para la conservación de la biodiversidad	75	25	78	25	31	25	3	25	S/. 3.000,00
	3.2. Difusión de Lineamientos para la Formulación de PIP relacionados a los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica (SNIP VERDE)	43	100						S/. 900,00	
	3.3. Difusión de Pautas Metodológicas para la Formulación de PIP relacionados a los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica	43	100						S/. 1.000,00	
	3.4. Diseño de Banco de Datos de proyectos ambientales	43	100						S/. 13.440,00	
	<b>T-01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>								<b>S/. 474.997,60</b>	
<b>Actividad 2. Generación, administración y difusión de sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica</b>	1.1. Elaboración y validación de la leyenda del Mapa Nacional de Ecosistemas	18	50	19	50				S/. 159.635,20	
	1.2. Elaboración del Mapa Nacional de Bosques Relictos Andinos con el fin de conocer su estado de conservación	19	100						S/. 181.331,20	
	1.3. Identificación de las tierras degradadas de la provincia de Oxapampa-Junin para generar reportes sobre el estado de conservación	73	100						S/. 94.231,20	
	1.4. Publicación del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (memoria descriptiva)	123	100						S/. 14.000,00	

OE	Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)								Costos Reales
									2015
	1.5.Publicación de la Guía Inventario de Fauna Silvestre	123	100						S/. 14.000,00
	1.6. PREVISIÓN: Publicación de la Guía de inventario e la flora y vegetación	123	100						S/. 11.800,00
<b>Actividad 3. Implementación de alternativas de manejo sostenible de recursos naturales y sistemas productivos sostenibles</b>	<b>T-01 IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS CON ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>								<b>S/. 34.678,00</b>
	1.1. PREVISIÓN: Servicio de consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión del PIP: Recuperación de tierras degradadas por la minería informal en las zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, sector Malonswki y Jayave (Madre de Dios).	43	100						S/. 34.678,00
<b>Actividad 4. Implementación y monitoreo de esquema de retribución por servicios ecosistémicos</b>	<b>T-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>								<b>S/. 417.861,00</b>
	1.1. Validación Reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.	44	100						S/. 79.831,00
	1.2.Elaboración de la Guía para el desarrollo de los elementos de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos- hidrico.	44	100						S/. 75.000,00
	1.3.Revisión Técnica de la Guía para el desarrollo de los elementos de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos- hidrico	44	100						S/. 13.500,00
	1.4.Elaboración de la Guía para el desarrollo de los elementos de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - biodiversidad	44	100						S/. 4.620,00
	1.5.Diseño del mecanismo de administración de los recursos recaudados para el financiamiento de actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de servicios ecosistémicos en el marco de los MRSE.	44	100						S/. 96.611,00
	1.6. Asistencia legal para la aprobación del reglamento y su implementación	44	100						S/. 100.299,00
	1.7. Brindar asistencia técnica al diseño de los mecanismos de inversión de los recursos recaudados para el financiamiento de actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de	44	100						S/. 48.000,00

OE	Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)								Costos Reales	
									2015	
	servicios ecosistémicos en el marco de los MRSE.									
	<b>T-02 DIFUNDIR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA LEY DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>								<b>S/.</b>	<b>11.500,00</b>
	2.1. Difusión de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemicos a entidades del Gobierno Central.	44	100						S/.	1.500,00
	2.2. Difusion entre actores relacionados en iniciativas locales de los Gobiernos Regionales	44	100						S/.	10.000,00
	<b>T-03 REGISTRO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>								<b>S/.</b>	<b>95.180,00</b>
	3.1. Elaboración del Manual de procedimientos para el Registro Unico de iniciativas de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos	44	100						S/.	21.000,00
	3.2. Validación de iniciativas de MRSE priorizados, con enfoque a la implementación de un mecanismo	44	100						S/.	13.860,00
	3.3. Diseño del Sistema de Monitoreo y Supervisión para iniciativas de MRSE priorizados, con enfoque a acciones de conservación, recuperación y uso sostenible	44	100						S/.	12.320,00
	3.4. Brindar asistencia técnica al registro, monitoreo y supervisión de esquemas de retribución por servicios ecosistémicos	44	100						S/.	48.000,00
	<b>T-04 PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PILOTO DE MRSE</b>								<b>S/.</b>	<b>94.860,00</b>
	4.1. Soporte técnico a los Comités Gestores para el diseño y la implementación de iniciativas piloto de MRSE	44	100						S/.	70.000,00
	4.2. Validación de acciones para la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas	44	100						S/.	10.780,00
	4.3. Análisis de los Diagnóstico Hidrológico Rápido para la implementación de las acciones propuestas de conservación, recuperación y uso sostenible a tres iniciativas piloto	44	100						S/.	11.000,00
	4.4. Elaboración de estudios para implementar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible a dos iniciativas piloto	44	100						S/.	3.080,00
<b>Actividad 5. Lineamientos de Compensación Ambiental</b>	<b>T-01 Generación de información socioeconómica vinculada a los bosques</b>								<b>S/.</b>	<b>44.000,00</b>
	1.1. Estudio sobre la importancia de los bosques en la economía	41	100						S/.	22.000,00
	1.2. Levantamiento de información socioeconómica vinculada a los bosques	39	100						S/.	22.000,00

OE	Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)								Costos Reales 2015
Actividad 5. Lineamientos de Compensación Ambiental implementados y difundidos	<b>T-01 Generación de información técnica para la compensación ambiental</b>								S/. 28.660,00
	1.1. Determinación de Tierras Degradadas de los ecosistemas Andinos para la Compensación Ambiental en Arequipa.	71	100						S/. 6.160,00
	1.1. Diseño y elaboración de la plataforma del registro catastro para la compensación ambiental	71	100						S/. 22.500,00
	<b>T-02 Metodología para evaluar el estado de ecosistemas con fines de compensación ambiental</b>								S/. 160.200,00
	2.1. Publicación de la Guía metodológica para evaluar el estado de conservación de 03 ecosistemas andinos con fines de compensación ambiental	71	100						S/. 20.000,00
	2.2. Lineamiento de métrica general de Compensación Ambiental	71	100						S/. 11.000,00
	2.3. Lineamientos para la fiscalización del Plan de compensación ambiental aplicado a los ecosistemas andinos	71	100						S/. 11.000,00
	2.4. Elaboración de la propuesta de acciones de conservación y restauración de ecosistemas andinos	71	100						S/. 40.000,00
	2.5. Elaboración de la Propuesta de Guía de compensación ambiental aplicado a 03 ecosistemas andinos	71	100						S/. 25.000,00
	2.6. Desarrollo de metodología de evaluación del estado de conservación en Ecosistemas Yungas y de Selva (Implementación de Convenios con Río Tinto y Conservancy Strategic Found).	71	100						S/. 15.400,00
	2.7. Propuesta metodológica, según el enfoque de compensación, para evaluar estado de conservación en bofedales.	71	100						S/. 15.000,00
	2.8. PREVISIÓN: Identificación y caracterización de Puntos de Referencia para la compensación ambiental de los 03 ecosistemas andinos en Puno y Lima	71	100						S/. 22.800,00
	<b>T-03 Fortalecimiento de capacidades</b>								S/. 11.140,00
3.1. Seminario de Compensación Ambiental orientado a los funcionarios del SENACE y especialistas vinculados al SEIA	71	100						S/. 11.140,00	
Acciones Comunes	<b>T-01 Asistencia técnica al desarrollo del PP 0035</b>								S/. 263.050,00
	1.1. Reuniones de trabajo interinstitucionales en el marco del PP 0035	AC	100						S/. 49.760,00
	1.2. Establecimiento de metas de los productos del PP 0035 con las instituciones involucradas	AC	100						S/. 24.000,00

OE	Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)								Costos Reales
									2015
	1.3.Validación de información de los productos del PP 0035 de acuerdo a las metas interinstitucionales	AC	100						S/. 22.000,00
	1.4.Reuniones de trabajo con los Gobiernos Regionales priorizados en el marco del PP 0035	AC	100						S/. 61.720,00
	1.5.Difundir las estructuras y contenidos del PP 0035 en los Gobiernos Regionales priorizados	AC	100						S/. 105.570,00
	<b>T-02 Soporte operativo al desarrollo del PP 0035</b>								<b>S/. 123.840,00</b>
	2.1.Soporte operativo para el desarrollo del PP 0035	AC	100						S/. 90.840,00
	2.2.Fortalecimiento de Capacidades en Gestión por Resultados en el marco del PP 0035	AC	100						S/. 33.000,00
	<b>T-03 Soporte administrativo y operativo de la dirección general de evaluación, valoración y financiamiento del patrimonio natural</b>								<b>S/. 623.500,00</b>
	3.1.Soporte Administrativo de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural	AC	100						S/. 623.500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>S/. 3.003.466,60</b>

Anexo 8: Comparativo 2016-2021 DGEVFPN

OE	Resultados específicos del POI 2016-DGEVFPN (ACTIVIDAD/TAREA/ACCIÓN)											Presupuesto	
		A	%	A	%	A	%	A	%	A	%		
Actividad 1. Gestión del programa	<b>T-01 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL</b>											S/.	<b>175.729,40</b>
	1.1. Coordinaciones interinstitucionales para la mejora y desarrollo del PP 0035	138	100									S/.	103.269,40
	1.2. Difusión de la estructura y contenido del PP 0035 con los Gobiernos Regionales priorizados en el marco de la articulación territorial	45	50	138	50							S/.	72.460,00
	<b>T-02 SOPORTE OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PP 0035</b>											S/.	<b>35.000,00</b>
	2.1. Fortalecimiento de Capacidades en el marco de PP 0035	138	100									S/.	35.000,00
Actividad 2. Capacitación y asistencia técnica en gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica en los tres niveles de gobierno	<b>T-01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>											S/.	<b>670.544,00</b>
	1.1. Plan Estratégico para la difusión y coordinación para la implementación de la Cuenta de los Ecosistemas en el país.	42	100									S/.	107.727,40
	1.2. Análisis del Gasto Público Ambiental	42	100									S/.	73.420,00
	1.3. Elaboración de un manual de valoración económica del daño ambiental	36	50	42	50							S/.	197.934,80
	1.4. Análisis del impacto regulatorio ambiental	45	100									S/.	86.847,40
	1.5. Manual sobre los valores económicos de referencia de los bienes y servicios ecosistémicos	36	50	42	50							S/.	133.347,40
	1.6. Curso de valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos en el marco del CIES	42	50	64	50							S/.	56.387,00
	1.7. Curso de valoración económica del Patrimonio Natural	42	50	64	50							S/.	14.880,00
	<b>T-02 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES REFERIDAS AL CRECIMIENTO VERDE</b>											S/.	<b>57.848,00</b>
	2.1. Propuesta de Estrategia de Crecimiento Verde	43	100									S/.	57.848,00
<b>T-03 PROMOCIÓN DE INVERSIONES VERDES</b>											S/.	<b>52.047,00</b>	

OE	Resultados específicos del POI 2016-DGEVFPN (ACTIVIDAD/TAREA/ACCIÓN)											Presupuesto	
													S/.
	3.1. Asistencia Técnica y Difusión de Pautas Metodológicas para la formulación de proyectos de inversión PIP relacionados a SS.EE y DB	43	100									S/.	25.440,00
	3.2. Difusión de incentivos de modificaciones normativas tributarias	3	20	31	20	43	20	78	20	141	20	S/.	13.107,00
	3.3. Sistematización y acompañamiento a la implementación del plan de trabajo del grupo de trabajo N°1 en el marco de la iniciativa ByE	43	50	75	50							S/.	13.500,00
Actividad 3. Generación, administración y difusión de sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica	<b>T-01 GENERAR INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL ÁMBITO NACIONAL</b>											<b>S/.</b>	<b>430.142,20</b>
	1.1. Mapeo y caracterización de los bosques secos del noreste	16	33,3	29	33,3	62	33,3					S/.	186.007,40
	1.2. Mapeo y caracterización del ecosistema tolar altoandino	16	33,3	29	33,3	62	33,3					S/.	133.887,40
	1.3. Evaluación de los puntos de referencias (buen estado de conservación) en los ecosistemas de la Selva Amazónica	16	33,3	29	33,3	62	33,3					S/.	71.847,40
	1.4. Caracterización de los servicios ecosistémicos y propuesta de acciones para la recuperación de ecosistemas en cuencas priorizadas	41	100									S/.	23.400,00
	1.5. Revisión y publicación del estudio "Mapa de distribución y caracterización de los ecosistemas bosques relictos andinos"	41	50	122	50							S/.	15.000,00
	<b>T-02 GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS</b>											<b>S/.</b>	<b>153.847,40</b>
	2.1. Metodologías para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas de bosques secos de colinas y montañas	122	100									S/.	69.847,40
	2.2. Validación de la Guía de evaluación del estado de conservación del ecosistema bofedal	17	100									S/.	69.000,00
	2.3. Revisión, impresión y publicación de Guía complementaria 1 de compensación ambiental de ecosistemas altoandinos	71	100									S/.	15.000,00
	<b>T-03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>											<b>S/.</b>	<b>68.374,00</b>
	3.1. Curso práctico de aplicación de protocolo para evaluar el estado de conservación de ecosistemas	71	100									S/.	5.000,00
	3.2. Capacitación en la aplicación de las guías complementarias para la compensación ambiental	71	100									S/.	54.000,00
	3.3. Segundo Conversatorio en Compensación Ambiental	71	100									S/.	9.374,00

OE	Resultados específicos del POI 2016-DGEVFPN (ACTIVIDAD/TAREA/ACCIÓN)											Presupuesto	
Actividad 4. Implementación de alternativas de manejo sostenible de recursos naturales y sistemas productivos sostenibles	<b>T-01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN ZONAS PRIORIZADAS</b>											S/.	<b>240.381,40</b>
	1.1. Identificación de cadenas de valor de productos ecológicos a nivel Nacional	43	100									S/.	100.869,90
	1.2. Publicación de Recomendaciones del Estudio de 5 Cadenas Productivas de Productos Ecológicos en Costa, Sierra y Selva dirigida a Funcionarios Públicos	43	100									S/.	34.623,90
	1.3. Difusión de Estudio de Cinco Cadenas productivas de productos ecológicos en Costa, Sierra y Selva dirigida a Funcionarios Públicos	43	100									S/.	96.887,60
	1.4. Difusión de Resultados del Estudio de Cinco cadenas productivas con los sectores involucrados	43	100									S/.	8.000,00
Actividad 5. Implementación de esquema de retribución por servicios ecosistémicos	<b>T-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>											S/.	<b>215.542,20</b>
	1.1. Implementación de iniciativas de MRSEH con intervención de las EPS	44	100									S/.	85.847,40
	1.2. Formulación de instrumentos para mecanismos de redistribución por servicios ecosistémicos hídricos	44	100									S/.	79.846,60
	1.3. Formulación económica y financiera para ampliar el alcance de los MRSEH a otros retribuyentes	44	100									S/.	49.848,20
	<b>T-02 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA LEY DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>											S/.	<b>27.874,60</b>
	2.1. Implementación de la estrategia comunicacional nacional para La Ley 30215 de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemas y su Reglamento	44	100									S/.	13.214,60
	2.2. Capacitación en la formulación de proyectos de inversión pública en Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos	44	100									S/.	14.660,00
	<b>T-03 REGISTRO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>											S/.	<b>104.327,00</b>
	3.1. Formulación de proyectos de inversión pública y gestión hasta la viabilidad	44	100									S/.	98.167,00
3.2. Compromiso de financiamiento de los gobiernos regionales o locales para asignar recursos de sus presupuestos en PIP verdes	44	100									S/.	6.160,00	

OE	Resultados específicos del POI 2016-DGEVFPN (ACTIVIDAD/TAREA/ACCIÓN)											Presupuesto
	<b>T-04 PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PILOTO DE MRSE</b>											S/. 26.620,00
	4.1. Administración de Registro Único de MRSE	44	100									S/. 22.000,00
	4.2. Monitoreo de Acuerdos, en coordinación con los comités	44	100									S/. 3.080,00
	4.3. Monitoreo de impacto de las intervenciones, de acuerdo a expectativas en coordinación con los Comités	44	100									S/. 1.540,00
<b>Actividad 6. PIP: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades nacionales en inventario y valoración económica del patrimonio natural-SNIP 129843</b>	<b>T-01 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE</b>											S/. 25.000,00
	1.1. Elaboración de expediente de liquidación del proyecto de fortalecimiento de capacidades (PIP 129843)	36	50	42	50							S/. 25.000,00
<b>Acciones comunes</b>	<b>T-01 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL. 1/</b>											S/. 781.516,35
	1.1. Soporte Administrativo de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural	AC	100									S/. 747.008,35
	1.2. Participación de la Dirección en Comités de la OCDE por encargo del VMDERN	AC	100									S/. 34.508,00
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>S/. 3.064.793,55</b>	

Anexo 9: Histórico 2015 – CONCYTEC

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC												Presupuesto 2015-2021	Costos Reales 2015		
	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%				
<b>Componente 1. Generación de conocimiento para la puesta en valor y uso sostenible de la biodiversidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	115.200.000,00	S/.	15.495.777,34
<b>LA 1. Caracterización biológica bioquímica y molecular de especies para su puesta en valor y acceso a mercado</b>													S/.	100.800.000,00	S/.	13.558.805,18
M1. 2 Estudios anuales de bioprospección para la identificación de especies promisorias para bionegocios	43	100											S/.	4.200.000,00	S/.	564.950,22
M2. 25 Proyectos de investigación de caracterización biológica, bioquímica y molecular de especies	115	100											S/.	96.600.000,00	S/.	12.993.854,96
<b>LA 2. Caracterización del entorno ecosistémico de los recursos de la biodiversidad y del valor de los servicios con potencial socio-económico que brinda.</b>													S/.	14.400.000,00	S/.	1.936.972,17
M1. 6 Estudios de caracterización de ecosistemas por año, de acuerdo a las prioridades estratégicas con enfoque de competitividad y sostenibilidad. LB=14 ecosistemas frágiles caracterizados al 2014	36	33.3	42	33.3	115	###							S/.	12.600.000,00	S/.	1.694.850,65
M2. 6 Estudios de valoración de los servicios ecosistémicos realizados (1 por año a partir del año 2). LB=2 estudios de valoración al 2014.	38	33.3	39	33.3	40	###							S/.	1.800.000,00	S/.	242.121,52
<b>Componente 2. Innovación y transferencia tecnológica para la puesta en valor de la biodiversidad</b>													S/.	79.902.000,00	S/.	10.747.774,32
<b>LA1. Prospectiva y vigilancia tecnológica de las cadenas de valor de la biodiversidad para identificar potenciales innovaciones</b>													S/.	502.000,00	S/.	67.525,00
M1. 4 Estudios de prospectiva tecnológica (1 en el año 1, 1 en el año 2, 1 en el año 3 y 1 en el año 4) de especies priorizadas por su potencial socio-económico, asegurando	60	25	62	25	115	25	124	25					S/.	200.000,00	S/.	26.902,39

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Costos Reales 2015		
diferentes enfoques y perspectivas.															
M2. 4 Reportes anuales de vigilancia tecnológica (a lo largo de todo el periodo) de especies de la biodiversidad	142	100										S/.	252.000,00	S/.	33.897,01
M3. 1 Estudio de casos de uso comercial de los conocimientos tradicionales sobre recursos de la biodiversidad, resaltando su beneficio económico agregado ( en el año 1).	110	50	115	50								S/.	50.000,00	S/.	6.725,60
<b>Línea de Acción 2. Desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías innovadoras para el mejoramiento del manejo, cultivo y crianza de especies de la biodiversidad, con potencial para los bionegocios y la gastronomía.</b>												<b>S/.</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>S/.</b>	<b>5.407.380,64</b>
M1. 12 Tecnologías innovadoras anuales desarrolladas, validadas, transferidas y adoptadas, para el manejo, cultivo y crianza de especies de la biodiversidad.	124	100										S/.	25.200.000,00	S/.	3.389.701,29
M2. 2 Paquetes tecnológicos para el manejo, cultivo y crianza de especies, desarrollados y transferidos al sector productivo (1 al año 2 y 1 al año 4).	124	100										S/.	1.000.000,00	S/.	134.511,96
M3. 4 Proyectos anuales de transferencia y extensionismo tecnológico, para el manejo, cultivo y crianza de especies, ejecutados.	124	100										S/.	14.000.000,00	S/.	1.883.167,39
<b>Línea de Acción 3. Innovación tecnológica para el desarrollo de productos y procesos industriales con valor agregado a partir de la biodiversidad (o de sus productos derivados)</b>												<b>S/.</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>S/.</b>	<b>5.272.868,68</b>
M1. 15 Tecnologías innovadoras anuales para el desarrollo de productos y procesos industriales de especies de la biodiversidad (o sus productos) integrados a cadenas de valor, validadas, transferidas y adoptadas.	64	50	124	50								S/.	25.200.000,00	S/.	3.389.701,29
M2. 4 Proyectos anuales de transferencia y extensionismo tecnológico para el desarrollo de productos y procesos industriales de especies de la biodiversidad (o sus productos) ejecutados.	142	100										S/.	14.000.000,00	S/.	1.883.167,39

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Costos Reales 2015
<b>Componente 3. Fortalecimiento de capacidades y articulación para la investigación e innovación que impulsen la puesta en valor de la biodiversidad</b>												S/. 197.747.000,00	S/. 26.862.979,22
<b>Línea de Acción 1. Formación y promoción de investigadores de excelencia e innovadores en áreas científicas y tecnológicas que otorguen valor a la biodiversidad</b>												S/. 162.560.000,00	S/. 21.866.263,58
M1. 12 Becas de doctorado en el extranjero por año otorgadas.	117	100										S/. 52.500.000,00	S/. 7.061.877,70
M2. 1 Programa de doctorado cada 3 años (duración del Programa), con 10 alumnos becados, subvencionado.	117	100										S/. 7.500.000,00	S/. 1.008.839,67
M3. 15 Becas de maestría en el extranjero por año otorgadas.	117	100										S/. 37.800.000,00	S/. 5.084.551,94
M4. 2 Programas de maestría por año, con 15 alumnos becados, subvencionados.	117	100										S/. 21.000.000,00	S/. 2.824.751,08
M5. 100 Becas por año para la formación de jóvenes talentos a nivel de pregrado otorgadas.	117	100										S/. 21.000.000,00	S/. 2.824.751,08
M6. 20 Investigadores movilizados por año, a través de estancias científicas y participación en eventos.	117	100										S/. 1.680.000,00	S/. 225.980,09
M7. 2 Eventos científicos por año subvencionados.	110	50	112	50								S/. 1.400.000,00	S/. 188.316,74
M8. 1 Concurso anual de innovaciones basadas en recursos de la biodiversidad (a partir del año 2).	142	100										S/. 180.000,00	S/. 24.212,15
M9. 5 Investigadores peruanos con experiencia internacional incorporados en universidades y centros de investigación por año (a partir del año 2).	117	100										S/. 10.500.000,00	S/. 1.412.375,54
M10. 10 Investigadores post doctorales (nacionales o extranjeros en el Perú) subvencionados anualmente (a partir del año 2).	117	100										S/. 9.000.000,00	S/. 1.210.607,60

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Costos Reales 2015		
<b>Línea de Acción 2. Promoción de mecanismos de articulación Estado, academia y empresa para el desarrollo de iniciativas nacionales en investigación e innovación en biodiversidad.</b>												S/.	2.635.000,00	S/.	354.439,00
M1. 1 Red de investigación e innovación en biodiversidad con nodos regionales creada y fortalecida (a partir del 1er año).	92	50	94	50								S/.	175.000,00	S/.	23.539,59
M2. 1 Encuentro anual de integración interinstitucional (Academia, Empresa, Gobierno, Sociedad Civil) y rueda de negocios en biodiversidad, de ámbito nacional (Lima).	93	50	97	50								S/.	700.000,00	S/.	94.158,37
M3. 1 Encuentro anual de integración interinstitucional (Academia, Empresa, Gobierno, Sociedad Civil) y rueda de negocios en biodiversidad, de ámbito regional (Regiones relevantes en investigación e innovación en biodiversidad).	93	50	97	50								S/.	360.000,00	S/.	48.424,30
M4. 1 Plataforma de información y gestión de conocimiento sobre diversidad biológica con nodos regionales integrada al SINIA, diseñada, instalada y mantenida.	58	25	59	25	62	25	64	25				S/.	1.050.000,00	S/.	141.237,55
M5. 1 Plataforma de promoción para incubación de bionegocios diseñada y mantenida	43	100										S/.	350.000,00	S/.	47.079,18
<b>Línea de Acción 3. Revisión y mejora de los procedimientos y mecanismos de acceso a los recursos genéticos para la investigación e innovación</b>												S/.	1.892.000,00	S/.	254.496,62
M1. 1 Estudio de caso sobre acceso a recursos genéticos con fines comerciales y propuesta de guía.	46	100										S/.	80.000,00	S/.	10.760,96
M2. 1 Guía sobre buenas prácticas para el acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios elaborada (en el año 2).	46	100										S/.	60.000,00	S/.	8.070,72
M3. 5 Charlas anuales de capacitación sobre el acceso a recursos genéticos y la implementación del Protocolo de Nagoya realizados.	112	100										S/.	1.050.000,00	S/.	141.237,55
M4. 50 Contratos de acceso a recursos genéticos con fines de investigación y/o comercialización otorgados por año. LB=33 (2013-2014)	114	100										S/.	525.000,00	S/.	70.618,78

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021		Costos Reales 2015	
M5. 10 Acuerdos de Transferencia de Materiales otorgados por año con fines de investigación. LB=3	115	100									S/.	105.000,00	S/.	14.123,76	
M6. 2 Pasantías de intercambio de experiencias para autoridades de acceso a recursos genéticos (1 en el año 1 y 1 en el año 2).	115	33.3	117	33.3	124	##	##	##			S/.	72.000,00	S/.	9.684,86	
<b>Línea de Acción 4. Promoción de los mecanismos de propiedad intelectual y del uso potencial de los conocimientos tradicionales en la investigación e innovación de los recursos de la biodiversidad.</b>												S/.	<b>1.510.000,00</b>	S/.	<b>203.113,05</b>
M1. 1 Curso anual de capacitación en propiedad intelectual y/o licenciamiento de tecnologías en biodiversidad realizado.	117	100									S/.	490.000,00	S/.	65.910,86	
M2. 2 Jornadas anuales de capacitación para el registro de conocimientos tradicionales dirigido a las comunidades nativas y campesinas realizadas.	115	100									S/.	280.000,00	S/.	37.663,35	
M3. 1 Publicación anual sobre caracterización (mapeo, tipificación) de los conocimientos tradicionales públicos registrados en INDECOPI (relacionados a biodiversidad), elaborada.	115	100									S/.	70.000,00	S/.	9.415,84	
M4. 300 Conocimientos tradicionales relacionados a biodiversidad registrados anualmente en INDECOPI. LB=316 registros en promedio en los últimos 9 años.	142	100									S/.	210.000,00	S/.	28.247,51	
M5. 1 Guía orientadora para proteger a través de los Derechos de Propiedad Intelectual los resultados de las investigaciones e innovaciones en biodiversidad elaborada (en el año 1).	146	100									S/.	40.000,00	S/.	5.380,48	
M6.6 Boletines informativos anuales relacionado a especies de la biodiversidad de origen peruano elaborados en base a la información disponible de patentes.	143	100									S/.	420.000,00	S/.	56.495,02	
<b>Línea de Acción 5. Fortalecimiento de la infraestructura para la investigación y conservación de los recursos de la biodiversidad (laboratorios, colecciones científicas).</b>												S/.	<b>29.150.000,00</b>	S/.	<b>3.921.023,52</b>
M1. 2 Laboratorios de investigación fortalecidos al año con equipos e instrumentos mínimos (a partir del año 2). LB=115	110	50	112	50							S/.	18.000.000,00	S/.	2.421.215,21	

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021		Costos Reales 2015	
al 2014.															
M2. 2 Laboratorios de servicios acreditados por año por entidades internacionales reconocidas (a partir del año 2).	110	50	112	50								S/.	4.800.000,00	S/.	645.657,39
M3. 3 Museos de Historia Natural fortalecidos: 1 en Lima y 2 en provincias (1 en el año 3, 1 en el año 5 y 1 en el año 7). LB=5.	114	50	116	50								S/.	1.200.000,00	S/.	161.414,35
M4. 5 Herbarios fortalecidos: 2 en Lima y 3 en provincias (2 en el año 3, 2 en el año 5 y 1 en el año 7). LB=25.	110	50	112	50								S/.	1.000.000,00	S/.	134.511,96
M5. 4 Jardines Botánicos fortalecidos: 1 en Lima y 3 en provincias (2 en el año 2 y 2 en el año 4). LB=21.	121	100										S/.	400.000,00	S/.	53.804,78
M6. 1 Banco Nacional de Germoplasma de especies distintas conservados y mantenidos anualmente. LB=1 (INIA)	121	100										S/.	1.750.000,00	S/.	235.395,92
M7. 4 Bancos de germoplasma de colecciones específicas de gran potencial socio-económico fortalecidos (1 al año a partir del año 2). LB=27.	121	100										S/.	2.000.000,00	S/.	269.023,91
<b>Gestión (implementación y operación) del programa</b>												<b>S/.</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>S/.</b>	<b>263.643,43</b>
M1. Recursos humanos especializados para la gestión del programa (Acciones comunes)	AC	100										S/.	1.680.000,00	S/.	225.980,09
M2. Recursos logísticos para la gestión del programa (Acciones comunes)	AC	100										S/.	280.000,00	S/.	37.663,35
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>S/.</b>	<b>394.809.000,00</b>	<b>S/.</b>	<b>53.106.530,88</b>

Anexo 10: Comparativo 2016-2021 CONCYTEC

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC												Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2017-2021				
	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%								
<b>Componente 1. Generación de conocimiento para la puesta en valor y uso sostenible de la biodiversidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/.	<u>115.200.000,00</u>	S/.	<u>15.805.692,89</u>	S/.	<u>35.222.112,62</u>	S/.	<u>186.963.234,34</u>
<b>LA 1. Caracterización biológica bioquímica y molecular de especies para su puesta en valor y acceso a mercado</b>													S/.	<u>100.800.000,00</u>	S/.	<u>13.829.981,28</u>	S/.	<u>30.819.348,54</u>	S/.	<u>163.592.830,05</u>
M1. 2 Estudios anuales de bioprospección para la identificación de especies promisorias para bionegocios	43	100											S/.	4.200.000,00	S/.	576.249,22	S/.	1.284.139,52	S/.	6.816.367,92
M2. 25 Proyectos de investigación de caracterización biológica, bioquímica y molecular de especies	115	100											S/.	96.600.000,00	S/.	13.253.732,06	S/.	29.535.209,02	S/.	156.776.462,13
<b>LA 2. Caracterización del entorno ecosistémico de los recursos de la biodiversidad y del valor de los servicios con potencial socio-económico que brinda.</b>													S/.	<u>14.400.000,00</u>	S/.	<u>1.975.711,61</u>	S/.	<u>4.402.764,08</u>	S/.	<u>23.370.404,29</u>
M1. 6 Estudios de caracterización de ecosistemas por año, de acuerdo a las prioridades estratégicas con enfoque de competitividad y sostenibilidad. LB=14 ecosistemas frágiles caracterizados al 2014	36	33,3	42	33,3	115	###							S/.	12.600.000,00	S/.	1.728.747,66	S/.	3.852.418,57	S/.	20.449.103,76
M2. 6 Estudios de valoración de los servicios ecosistémicos realizados (1 por año a partir del año 2). LB=2 estudios de valoración al 2014.	38	33,3	39	33,3	40	###							S/.	1.800.000,00	S/.	246.963,95	S/.	550.345,51	S/.	2.921.300,54
<b>Componente 2. Innovación y transferencia tecnológica para la puesta en valor de la</b>													S/.	<u>79.902.000,00</u>	S/.	<u>10.962.729,80</u>	S/.	<u>24.429.837,17</u>	S/.	<u>129.676.530,82</u>

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa <b>biodiversidad</b>	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima	
	<b>LA1. Prospectiva y vigilancia tecnológica de las cadenas de valor de la biodiversidad para identificar potenciales innovaciones</b>												S/. 502.000,00	S/. 68.875,50	S/. 153.485,25	S/. 814.718,26
M1. 4 Estudios de prospectiva tecnológica (1 en el año 1, 1 en el año 2, 1 en el año 3 y 1 en el año 4) de especies priorizadas por su potencial socio-económico, asegurando diferentes enfoques y perspectivas.	60	25	62	25	115	25	124	25					S/. 200.000,00	S/. 27.440,44	S/. 61.149,50	S/. 324.588,95
M2. 4 Reportes anuales de vigilancia tecnológica (a lo largo de todo el periodo) de especies de la biodiversidad	142	100											S/. 252.000,00	S/. 34.574,95	S/. 77.048,37	S/. 408.982,08
M3. 1 Estudio de casos de uso comercial de los conocimientos tradicionales sobre recursos de la biodiversidad, resaltando su beneficio económico agregado ( en el año 1).	110	50	115	50									S/. 50.000,00	S/. 6.860,11	S/. 15.287,38	S/. 81.147,24
<b>Línea de Acción 2. Desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías innovadoras para el mejoramiento del manejo, cultivo y crianza de especies de la biodiversidad, con potencial para los bionegocios y la gastronomía.</b>												S/. 40.200.000,00	S/. 5.515.528,25	S/. 12.291.049,71	S/. 65.242.378,65	
M1. 12 Tecnologías innovadoras anuales desarrolladas, validadas, transferidas y adoptadas, para el manejo, cultivo y crianza de especies de la biodiversidad.	124	100											S/. 25.200.000,00	S/. 3.457.495,32	S/. 7.704.837,13	S/. 40.898.207,51
M2. 2 Paquetes tecnológicos para el manejo, cultivo y crianza de especies, desarrollados y transferidos al sector	124	100											S/. 1.000.000,00	S/. 137.202,20	S/. 305.747,51	S/. 1.622.944,74

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa productivo (1 al año 2 y 1 al año 4).	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima
M3. 4 Proyectos anuales de transferencia y extensionismo tecnológico, para el manejo, cultivo y crianza de especies, ejecutados.	12	10										S/. 14.000.000,00	S/. 1.920.830,73	S/. 4.280.465,07	S/. 22.721.226,40
<b>Línea de Acción 3. Innovación tecnológica para el desarrollo de productos y procesos industriales con valor agregado a partir de la biodiversidad (o de sus productos derivados)</b>												<b>S/. 39.200.000,00</b>	<b>S/. 5.378.326,05</b>	<b>S/. 11.985.302,21</b>	<b>S/. 63.619.433,91</b>
M1. 15 Tecnologías innovadoras anuales para el desarrollo de productos y procesos industriales de especies de la biodiversidad (o sus productos) integrados a cadenas de valor, validadas, transferidas y adoptadas.	64	50	12	50								S/. 25.200.000,00	S/. 3.457.495,32	S/. 7.704.837,13	S/. 40.898.207,51
M2. 4 Proyectos anuales de transferencia y extensionismo tecnológico para el desarrollo de productos y procesos industriales de especies de la biodiversidad (o sus productos) ejecutados.	14	10										S/. 14.000.000,00	S/. 1.920.830,73	S/. 4.280.465,07	S/. 22.721.226,40
<b>Componente 3. Fortalecimiento de capacidades y articulación para la investigación e innovación que impulsen la puesta en valor de la biodiversidad</b>												<b>S/. 197.747.000,00</b>	<b>S/. 27.400.238,80</b>	<b>S/. 61.059.917,05</b>	<b>S/. 324.113.425,70</b>
<b>Línea de Acción 1. Formación y promoción de investigadores de excelencia e innovadores en áreas científicas y tecnológicas que otorguen valor a la biodiversidad</b>												<b>S/. 162.560.000,00</b>	<b>S/. 22.303.588,86</b>	<b>S/. 49.702.314,47</b>	<b>S/. 263.825.897,35</b>

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC										Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima
M1. 12 Becas de doctorado en el extranjero por año otorgadas.	11 7	10 0									S/. 52.500.000,00	S/. 7.203.115,25	S/. 16.051.744,03	S/. 85.204.598,98
M2. 1 Programa de doctorado cada 3 años (duración del Programa), con 10 alumnos becados, subvencionado.	11 7	10 0									S/. 7.500.000,00	S/. 1.029.016,46	S/. 2.293.106,29	S/. 12.172.085,57
M3. 15 Becas de maestría en el extranjero por año otorgadas.	11 7	10 0									S/. 37.800.000,00	S/. 5.186.242,98	S/. 11.557.255,70	S/. 61.347.311,27
M4. 2 Programas de maestría por año, con 15 alumnos becados, subvencionados.	11 7	10 0									S/. 21.000.000,00	S/. 2.881.246,10	S/. 6.420.697,61	S/. 34.081.839,59
M5. 100 Becas por año para la formación de jóvenes talentos a nivel de pregrado otorgadas.	11 7	10 0									S/. 21.000.000,00	S/. 2.881.246,10	S/. 6.420.697,61	S/. 34.081.839,59
M6. 20 Investigadores movilizados por año, a través de estancias científicas y participación en eventos.	11 7	10 0									S/. 1.680.000,00	S/. 230.499,69	S/. 513.655,81	S/. 2.726.547,17
M7. 2 Eventos científicos por año subvencionados.	11 0	50	11 2	50							S/. 1.400.000,00	S/. 192.083,07	S/. 428.046,51	S/. 2.272.122,64
M8. 1 Concurso anual de innovaciones basadas en recursos de la biodiversidad (a partir del año 2).	14 2	10 0									S/. 180.000,00	S/. 24.696,40	S/. 55.034,55	S/. 292.130,05
M9. 5 Investigadores peruanos con experiencia internacional incorporados en universidades y centros de investigación por año (a partir del año 2).	11 7	10 0									S/. 10.500.000,00	S/. 1.440.623,05	S/. 3.210.348,81	S/. 17.040.919,80
M10. 10 Investigadores post doctorales (nacionales o extranjeros en el Perú) subvencionados anualmente (a partir del año 2).	11 7	10 0									S/. 9.000.000,00	S/. 1.234.819,76	S/. 2.751.727,55	S/. 14.606.502,68
<b>Línea de Acción 2. Promoción de mecanismos de articulación Estado, academia y empresa para el desarrollo de iniciativas nacionales en</b>											<b>S/. 2.635.000,00</b>	<b>S/. 361.527,78</b>	<b>S/. 805.644,68</b>	<b>S/. 4.276.459,40</b>

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa investigación e innovación en biodiversidad.	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima
M1. 1 Red de investigación e innovación en biodiversidad con nodos regionales creada y fortalecida (a partir del 1er año).	92	50	94	50								S/. 175.000,00	S/. 24.010,38	S/. 53.505,81	S/. 284.015,33
M2. 1 Encuentro anual de integración interinstitucional (Academia, Empresa, Gobierno, Sociedad Civil) y rueda de negocios en biodiversidad, de ámbito nacional (Lima).	93	50	97	50								S/. 700.000,00	S/. 96.041,54	S/. 214.023,25	S/. 1.136.061,32
M3. 1 Encuentro anual de integración interinstitucional (Academia, Empresa, Gobierno, Sociedad Civil) y rueda de negocios en biodiversidad, de ámbito regional (Regiones relevantes en investigación e innovación en biodiversidad).	93	50	97	50								S/. 360.000,00	S/. 49.392,79	S/. 110.069,10	S/. 584.260,11
M4. 1 Plataforma de información y gestión de conocimiento sobre diversidad biológica con nodos regionales integrada al SINIA, diseñada, instalada y mantenida.	58	25	59	25	62	25	64	25				S/. 1.050.000,00	S/. 144.062,30	S/. 321.034,88	S/. 1.704.091,98
M5. 1 Plataforma de promoción para incubación de bionegocios diseñada y mantenida	43	10 0										S/. 350.000,00	S/. 48.020,77	S/. 107.011,63	S/. 568.030,66
<b>Línea de Acción 3. Revisión y mejora de los procedimientos y mecanismos de acceso a los recursos genéticos para la investigación e innovación</b>												<b>S/. 1.892.000,00</b>	<b>S/. 259.586,55</b>	<b>S/. 578.474,28</b>	<b>S/. 3.070.611,45</b>
M1. 1 Estudio de caso sobre acceso a recursos genéticos con fines comerciales y propuesta de guía.	46	10 0										S/. 80.000,00	S/. 10.976,18	S/. 24.459,80	S/. 129.835,58

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima	
M2. 1 Guía sobre buenas prácticas para el acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios elaborada (en el año 2).	46	10											S/. 60.000,00	S/. 8.232,13	S/. 18.344,85	S/. 97.376,68
M3. 5 Charlas anuales de capacitación sobre el acceso a recursos genéticos y la implementación del Protocolo de Nagoya realizados.	11 2	10 0											S/. 1.050.000,00	S/. 144.062,30	S/. 321.034,88	S/. 1.704.091,98
M4. 50 Contratos de acceso a recursos genéticos con fines de investigación y/o comercialización otorgados por año. LB=33 (2013-2014)	11 4	10 0											S/. 525.000,00	S/. 72.031,15	S/. 160.517,44	S/. 852.045,99
M5. 10 Acuerdos de Transferencia de Materiales otorgados por año con fines de investigación. LB=3	11 5	10 0											S/. 105.000,00	S/. 14.406,23	S/. 32.103,49	S/. 170.409,20
M6. 2 Pasantías de intercambio de experiencias para autoridades de acceso a recursos genéticos (1 en el año 1 y 1 en el año 2).	11 5	33. 3	11 7	33. 3	12 4	### ###							S/. 72.000,00	S/. 9.878,56	S/. 22.013,82	S/. 116.852,02
<b>Línea de Acción 4. Promoción de los mecanismos de propiedad intelectual y del uso potencial de los conocimientos tradicionales en la investigación e innovación de los recursos de la biodiversidad.</b>													<b>S/. 1.510.000,00</b>	<b>S/. 207.175,31</b>	<b>S/. 461.678,73</b>	<b>S/. 2.450.646,56</b>
M1. 1 Curso anual de capacitación en propiedad intelectual y/o licenciamiento de tecnologías en biodiversidad realizado.	11 7	10 0											S/. 490.000,00	S/. 67.229,08	S/. 149.816,28	S/. 795.242,92
M2. 2 Jornadas anuales de capacitación para el registro de conocimientos tradicionales dirigido a las comunidades nativas y campesinas realizadas.	11 5	10 0											S/. 280.000,00	S/. 38.416,61	S/. 85.609,30	S/. 454.424,53

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima
M3. 1 Publicación anual sobre caracterización (mapeo, tipificación) de los conocimientos tradicionales públicos registrados en INDECOPI (relacionados a biodiversidad), elaborada.	11 5	10 0										S/. 70.000,00	S/. 9.604,15	S/. 21.402,33	S/. 113.606,13
M4. 300 Conocimientos tradicionales relacionados a biodiversidad registrados anualmente en INDECOPI. LB=316 registros en promedio en los últimos 9 años.	14 2	10 0										S/. 210.000,00	S/. 28.812,46	S/. 64.206,98	S/. 340.818,40
M5. 1 Guía orientadora para proteger a través de los Derechos de Propiedad Intelectual los resultados de las investigaciones e innovaciones en biodiversidad elaborada (en el año 1).	14 6	10 0										S/. 40.000,00	S/. 5.488,09	S/. 12.229,90	S/. 64.917,79
M6.6 Boletines informativos anuales relacionado a especies de la biodiversidad de origen peruano elaborados en base a la información disponible de patentes.	14 3	10 0										S/. 420.000,00	S/. 57.624,92	S/. 128.413,95	S/. 681.636,79
<b>Línea de Acción 5. Fortalecimiento de la infraestructura para la investigación y conservación de los recursos de la biodiversidad (laboratorios, colecciones científicas).</b>												<b>S/. 29.150.000,00</b>	<b>S/. 3.999.443,99</b>	<b>S/. 8.912.539,78</b>	<b>S/. 47.308.839,25</b>
M1. 2 Laboratorios de investigación fortalecidos al año con equipos e instrumentos mínimos (a partir del año 2). LB=115 al 2014.	11 0	50	11 2	50								S/. 18.000.000,00	S/. 2.469.639,51	S/. 5.503.455,10	S/. 29.213.005,37
M2. 2 Laboratorios de servicios acreditados por año por entidades internacionales reconocidas (a partir del año 2).	11 0	50	11 2	50								S/. 4.800.000,00	S/. 658.570,54	S/. 1.467.588,03	S/. 7.790.134,76

Aportes institucionales (en soles) para el desarrollo de actividades del programa	Acciones del Plan de Acción de CONCYTEC											Presupuesto 2015-2021	Presupuesto 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima	Necesidades Financieras para aplicación óptima
M3. 3 Museos de Historia Natural fortalecidos: 1 en Lima y 2 en provincias (1 en el año 3, 1 en el año 5 y 1 en el año 7). LB=5.	114	50	116	50								S/. 1.200.000,00	S/. 164.642,63	S/. 366.897,01	S/. 1.947.533,69
M4. 5 Herbarios fortalecidos: 2 en Lima y 3 en provincias (2 en el año 3, 2 en el año 5 y 1 en el año 7). LB=25.	110	50	112	50								S/. 1.000.000,00	S/. 137.202,20	S/. 305.747,51	S/. 1.622.944,74
M5. 4 Jardines Botánicos fortalecidos: 1 en Lima y 3 en provincias (2 en el año 2 y 2 en el año 4). LB=21.	121	100										S/. 400.000,00	S/. 54.880,88	S/. 122.299,00	S/. 649.177,90
M6. 1 Banco Nacional de Germoplasma de especies distintas conservados y mantenidos anualmente. LB=1 (INIA)	121	100										S/. 1.750.000,00	S/. 240.103,84	S/. 535.058,13	S/. 2.840.153,30
M7. 4 Bancos de germoplasma de colecciones específicas de gran potencial socio-económico fortalecidos (1 al año a partir del año 2). LB=27.	121	100										S/. 2.000.000,00	S/. 274.404,39	S/. 611.495,01	S/. 3.245.889,49
<b>Gestión (implementación y operación) del programa</b>												<b>S/. 1.960.000,00</b>	<b>S/. 268.916,30</b>	<b>S/. 599.265,11</b>	<b>S/. 3.180.971,70</b>
M1. Recursos humanos especializados para la gestión del programa (Acciones comunes)	AC	100										S/. 1.680.000,00	S/. 230.499,69	S/. 513.655,81	S/. 2.726.547,17
M2. Recursos logísticos para la gestión del programa (Acciones comunes)	AC	100										S/. 280.000,00	S/. 38.416,61	S/. 85.609,30	S/. 454.424,53
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>S/. 394.809.000,00</b>	<b>S/. 54.168.661,49</b>	<b>S/. 120.711.866,84</b>	<b>S/. 640.753.190,86</b>

Anexo 11: Histórico 2015 – SERFOR

Dirección General	Contibución presupuestal SERFOR-POI 2015 a EPANDB	Alineamiento de la EPANDB										Costos Reales 2015
		A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	
Dirección General de Gestión del Conocimiento	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>											<b>178.256,00</b>
	Actividad 1. 5005174 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre	24	25	58	25	64	25	123	25			178.256,00
Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>											<b>4.461.878,00</b>
	Actividad 1. 5005174 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre	24	25	58	25	64	25	123	25			4.461.878,00
	<b>Proyecto 2. 3000695 Productores y Manejadores de Fauna Silvestre con acceso a trazabilidad eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>											<b>8.186.536,00</b>
	Actividad 1. 5005179 Inventario Nacional Forestal y de Buenas Prácticas Pecuarias, Evaluaciones Poblacionales de Flora y Fauna Silvestre	123	100									8.186.536,00
Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>											<b>151.955,00</b>
	Actividad 1. 5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	24	20	112	20	113	20	127	20	129	20	151.955,00
	<b>Proyecto 2. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>											<b>600.116,00</b>
	Actividad 1. 5004422 Sensibilización a la Población sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre	63	50	64	50							297.247,00
	Actividad 2. 5005175 Desarrollo de Propuestas de Intervenciones que Promuevan la Recuperación de Áreas Degradadas	83	100									302.869,00

Dirección General	Contibución presupuestal SERFOR-POI 2015 a EPANDB		Alineamiento de la EPANDB								Costos Reales
											2015
Dirección General	<b>Proyecto 3. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>										<b>74.901,00</b>
	Actividad 1. 5005178 Mesas de Trabajo y Planificación para Fortalecer la Gestión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre		137	50	138	50					74.901,00
	<b>Proyecto 4. 3000696 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Acceden a Servicios para la Conexión con Mercados</b>										<b>149.257,00</b>
	Actividad 1. 5005181 Desarrollo de Mecanismos que promuevan las Inversiones Forestales y de Fauna Silvestre		40	33.33	43	33.33	79	####			100.782,00
	Actividad 2. 5005182 Desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, no Maderables y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables		43	50	46	50					48.475,00
	<b>Proyecto 5. 3000697 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Capacitados y Sensibilizados en el Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>										<b>205.057,00</b>
	Actividad 1. 5004414 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos		146	100							205.057,00
	Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>									
Actividad 1.1. 5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre		12	100							93.517,00	
<b>Proyecto 2. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>										<b>186.497,00</b>	
Actividad 2.1. 5004420 Recuperación de Áreas Forestales Degradadas o Alteradas		82	100							186.497,00	
<b>Proyecto 3. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>										<b>689.853,00</b>	

Dirección General	Contibución presupuestal SERFOR-POI 2015 a EPANDB										Costos Reales 2015	
	Alineamiento de la EPANDB											
	Actividad 3.1. 5005180 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación	56	100								689.853,00	
Unidad Ejecutora 002-1592 Programa de Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía peruana	<b>Proyecto 4. 2168001 Alta Productividad del Sector Forestal en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali</b>											<b>2.217.371,00</b>
	Actividad 4.1. Componente 1: Desarrollo de la cadena de valor de productos maderables y no maderables	36	25	38	25	40	25	58	25		739.123,67	
	Actividad 4.2. Componente 2: Inclusión y participación de pueblos nativos y comunidades locales en el desarrollo forestal	12	25	35	25	37	25	40	25		739.123,67	
	Actividad 4.3. Componente 3: Desarrollo de mecanismos financieros	9	100								739.123,67	
	<b>Proyecto 5. 2170621 Fortalecimiento de la Administración Forestal en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali</b>											<b>12.657.138,00</b>
	Actividad 5.1. Componente 2: Inventario forestal en bosques de producción permanente con fines de otorgamiento de concesiones forestales maderables	123	100								6.328.569,00	
	Actividad 5.2. Componente 4: Mejora de la capacidad de control y vigilancia	66	33,33	89	33,33	91	33,34				6.328.569,00	
	<b>Proyecto 6. 2171335 Mejoramiento de la Conservación y Protección del Bosque en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali</b>											<b>1.124.887,00</b>
	Actividad 6.1. Componente 1: Adecuada gestión forestal frente al cambio climático	34	100								224.977,40	
	Actividad 6.2. Componente 2: Manejo, aprovechamiento y transformación de bosques secundarios y bosques primarios residuales	72	100								224.977,40	
	Actividad 6.3. Componente 4: Consolidación de los bosques en tierras de protección	37	100								224.977,40	
	Actividad 6.4. Componente 5: Protección de especies de flora y fauna	23	33,33	89	33,33	90	33,34				224.977,40	
	Actividad 6.5. Componente 6: Promoción y difusión del manejo sostenible de los recursos forestales de las zonas de amortiguamiento de las ANPs	5	50	33	50						224.977,40	

Dirección General	Contribución presupuestal SERFOR-POI 2015 a EPANDB	Alineamiento de la EPANDB									Costos Reales
	Gestión del programa										2015
Dirección General de Gestión del Conocimiento	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100								1.194.779,00
Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100								6.479.657,00
Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100								3.828.089,00
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100								5.479.420,00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre - ATFFS	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100								17.784.804,00
											67.244.571,00

Anexo 12: Comparativo 2016-2021 SERFOR

Responsable	Contibución presupuestal SERFOR- POI 2016 a EPANDB	Alineamiento de la EPANDB																Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021		
		A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%				
Dirección General de Políticas y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>																	150.000,00	796.218,14		
	Actividad 1.1. 5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	24	20	112	20	113	20	127	20	129	20									150.000,00	796.218,14
	<b>Proyecto 2. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>																	60.000,00	318.487,26		
	Actividad 2.1. 5004422 Sensibilización a la Población sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, Ecosistemas Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre	63	50	64	50															30.000,00	159.243,63
	Actividad 2.2. 5005175 Desarrollo de Propuestas de Intervenciones que Promuevan la Recuperación de Áreas Degradadas	83	100																	30.000,00	159.243,63
	<b>Proyecto 3. 30000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna</b>																	323.544,00	1.717.410,69		
	Actividad 3.1. 5004413 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre.	63	50	64	50															323.544,00	1.717.410,69
	<b>Proyecto 4. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>																	838.936,00	4.453.173,77		
Actividad 4.1.. 5005178 Mesas de Trabajo y Planificación para Fortalecer	137	50	138	50															22.000,00	116.778,66	

Responsable	Contibución presupuestal SERFOR- POL 2016 a EPANDB	Alineamiento de la EPANDB															Monto Disponible	Costo Proyectado		
	la Gestión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre																			
	Actividad 4.2. 5005180 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación	56	100																816.936,00	4.336.395,11
	<b>Proyecto 5. 3000696 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Acceden a Servicios para la Conexión con Mercados</b>																759.088,00	4.029.330,93		
	Actividad 5.1. 5005181 Desarrollo de Mecanismos que promuevan las Inversiones Forestales y de Fauna Silvestre	40	33.33	43	33.33	79	#####												719.088,00	3.817.006,09
	Actividad 5.2. 5005182 Desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, no Maderables y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables	43	50	46	50														40.000,00	212.324,84
	<b>Proyecto 6. 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna</b>																45.000,00	238.865,44		
	Actividad 6.1. 5004414 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos	146	100																45.000,00	238.865,44
Direccion General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>																2.478.720,00	13.157.345,59		
	Actividad 1.1. 5005174 Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	24	25	58	25	64	25	123	25										2.478.720,00	13.157.345,59
	<b>Proyecto 2. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos</b>																1.180.824,00	6.267.956,63		

Responsable	Contibución presupuestal SERFOR- POL 2016 a EPANDB	Alineamiento de la EPANDB																Monto Disponibile	Costo Proyectado
	Forestales y de Fauna Silvestre																		
	Actividad 2.1. 5005600 (Desarrollar los inventarios forestales y de fauna silvestre) 1/	12 3	100															1.180.824,00	6.267.956,63
Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>																	157.848,00	837.876,28
	Actividad 1.1. 5005174 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre	24	25	58	25	64	25	123	25									157.848,00	837.876,28
	<b>Proyecto 2. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>																	1.421.568,00	7.545.854,90
	Actividad 2.1. 5005180 Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación	56	100															1.421.568,00	7.545.854,90
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>																	854.936,00	4.538.103,70
	Actividad 1.1. 5004420 Recuperación de Áreas Forestales Degradadas o Alteradas	82	100															50.000,00	265.406,05
	Actividad 2.1. 5005177 Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atienden contra los recursos forestales y de fauna silvestre	66	33,3 3	89	33,3 3	91	33,34											804.936,00	4.272.697,66
	<b>Proyecto 2. 3000384 áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo</b>																	1.216.301,00	6.456.272,84

Responsable	Contibución presupuestal SERFOR- POI 2016 a EPANDB	Alineamiento de la EPANDB																	Monto Disponible	Costo Proyectado
	Actividad 2.1. 5004420 recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	40	25	72	25	80	25	82	25											50.000,00
Propuestas de herramientas de gestión para la restauración y recuperación de ecosistemas forestales degradados (72, 82)																				0,00
Verificación en campo de la recuperación de la cobertura forestal en áreas autorizadas para desbosque (80)																				0,00
Actividad 2.2. 5005177 prevención, control y vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre	66	33,33	80	33,33	89	33,34													1.166.301,00	6.190.866,79
Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de obligaciones de los derechos otorgados por SERFOR diferentes a títulos habilitantes y distintos a los emitidos por las Administraciones Técnicas. (80, 89)																				0,00
Control de comercio internacional, exportaciones, importaciones y reexportaciones de especímenes o productos de especies de flora y fauna silvestre CITES y no CITES. (66)																				0,00
<b>Proyecto 3. 3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre</b>																		1.423.949,00	7.558.493,54	
Actividad 3.1. 5005180 otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y verificación	12	11,11	35	11,11	38	11,11	66	11,11	72	11,11	90	11,11	91	11,11	121	11,11	123	11,11	1.423.949,00	7.558.493,54
Implementar mecanismos de la CITES para la flora Silvestre en el Perú. (66)																				0,00
Seguimiento, participación y/o monitoreo de iniciativas, actividades y/o proyectos (REDD+, NAMAs, LSPS, etc.) vinculadas a la gestión integral																				0,00

Responsable	Contibución presupuestal SERFOR- POL 2016 a EPANDB																	Monto Disponible	Costo Proyectado
	Alineamiento de la EPANDB																		
	de los servicios ecosistémicos para la adaptación y mitigación del Cambio Climático. (38,72)																		
	Evaluar expedientes y otorgar permisos de exportación, importación de recursos de flora silvestre. (66)																		0,00
	Proponer normativas, estrategias o planes y demás instrumentos de gestión relacionados a la conservación y manejo de fauna silvestre (90)																		0,00
	Implementar instrumentos de gestión de fauna silvestre (planes de conservación, estrategias, etc) (12, 35, 91, 121, 123)																		0,00
	Evaluar el otorgamiento de autorizaciones para comercio internacional (exportación, importación, reexportación) de fauna silvestre. (66)																		0,00
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre	<b>Proyecto 1. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>																	<b>7.369.968,00</b>	<b>39.120.681,64</b>
	Actividad 1.1. 5005177 Prevención, control y vigilancia sobre actividades que atienden contra los recursos forestales y de fauna silvestre																	7.369.968,00	39.120.681,64
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana (PRODEFAP)	<b>Proyecto 1. 2170521</b>																	<b>9.424.140,00</b>	<b>50.024.475,09</b>
	Actividad 1.1. 6000008 fortalecimiento de capacidades																	9.424.140,00	50.024.475,09
	<b>Proyecto 2. 2171335</b>																	<b>915.000,00</b>	<b>4.856.930,68</b>
	Actividad 2.1. 6000008 fortalecimiento de capacidades 34, 72																	915.000,00	4.856.930,68
	<b>Proyecto 3. 2168001</b>																	<b>2.151.270,00</b>	<b>11.419.201,38</b>
	Actividad 3.1. 6000008 fortalecimiento de capacidades																	2.151.270,00	11.419.201,38
SERFOR	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa																	2.713.459,00	14.403.368,60

Responsable	Contibución presupuestal SERFOR- POL 2016 a EPANDB		Alineamiento de la EPANDB													Monto Disponibile	Costo Proyectado		
	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100															150.578,00	799.286,24
	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100															10.559.919,00	56.053.327,41
	3000001 Acciones Comunes . 5000276 Gestión del Programa	AC	100															1.003.151,00	5.324.846,85
	<b>Proyecto 1. 3999999 sin producto</b>																	<b>1.710.784,00</b>	<b>9.081.048,41</b>
	Actividad 1.1. 5000001 Planeamiento y presupuesto	AC	100															1.710.784,00	9.081.048,41
<b>Oficina General de Planeamiento y presupuesto- acciones centrales</b>	Informar respecto al avance de la implementación del Sistema de Control Interno en el SERFOR																		0,00
	Evaluar el Plan Estratégico Institucional-PEI																		0,00
	Evaluar las metas e indicadores de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento (2015-2016)																		0,00
	Realizar la información de modificaciones presupuestarias																		0,00
	Elaborar directivas para orientar el marco de acuerdos internacionales y nacionales																		
	<b>Proyecto 1. 3999999 sin producto</b>																	<b>566.260,00</b>	<b>3.005.776,58</b>
<b>Dirección Ejecutiva</b>	Actividad 1.1. 50000002 conducción y orientación superior	AC	100															566.260,00	3.005.776,58
	Ejecutar el seguimiento e implementación de temas priorizados																		0,00
	<b>Proyecto 1. 3999999 sin producto</b>																	<b>2.856.036,00</b>	<b>15.160.184,56</b>
<b>Secretaria General</b>	Actividad 1.1. 50000002 conducción y orientación superior	AC	100															2.856.036,00	15.160.184,56
	Supervisión del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el OCI en el marco de Sistema de Control interno y acciones para la atención oportuna de pedidos congresales																		0,00
	Publicar notas de prensa en medios de comunicación regionales y nacionales																		0,00
<b>Oficina</b>	<b>Proyecto 1. 3999999 sin producto</b>																	<b>3.740.642,00</b>	<b>19.855.780,22</b>

Responsable General	Contibución presupuestal SERFOR- POL 2016 a EPANDB		Alineamiento de la EPANDB														Monto Disponible	Costo Proyectado		
	Administrativa	Actividad 1.1. 50000003 gestión administrativa	AC	100																3.740.642,00
Girar y pagar las obligaciones contraídas																				0,00
Registrar, controlar e integrar las operaciones contables de acuerdo al Sistema a Contable del módulo SIAF-SP, elaborando los estados financieros respectivos																				0,00
Oficina General de Asesoría Jurídica	<b>Proyecto 1. 3999999 sin producto</b>															<b>974.232,00</b>	<b>5.171.341,30</b>			
	Actividad 1.1. 50000004 asesoramiento técnico y jurídico	AC	100																974.232,00	5.171.341,30
	Emitir opinión en asuntos de carácter jurídico-legal requeridos																			0,00
Órgano de Control Institucional	<b>Proyecto 1. 3999999 sin producto</b>															<b>317.544,00</b>	<b>1.685.561,96</b>			
	Actividad 1.1. 50000006 acciones de control y auditoría	AC	100																317.544,00	1.685.561,96
	Actividades de control posterior																			0,00
<b>Total</b>																	<b>55.363.697,00</b>	<b>293.877.200,65</b>		

Anexo 13: Histórico 2015 – SERNANP

Programa Presupuestal	Código	Producto/Proyecto - Actividad	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Costos Reales 2015
Programa 1. 0035 Gestion sostenible de recursos naturales y diversidad biologica	1. 1.	<b>Producto 3000603 - Organizaciones capacitadas en la conservacion y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biologica (329)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 950.842,71
	1.1.1	Actividad 5005032 - Capacitacion y asistencia tecnica a las organizaciones y comunidades para la gestion y conservacion de los rrnn y db	1	10	30	10	32	10	62	10	102	10	112	10	115	10	124	10	146	10	147	10	S/. 950.842,71
Programa 2. 0057 Conservacion de la diversidad biologica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en area natural protegida	2.1.	<b>Producto 3000001 - Acciones comunes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 21.295.870,62
	2.1.1	Actividad 5000276 - Gestion del programa	AC	100																			S/. 21.060.073,55
	2.1.2	Actividad 5003032 - Seguimiento y evaluacion del programa	AC	100																			S/. 40.182,54
	2.1.3	Actividad 5005115 - Gestion de la defensa legal del area natural protegida	5	20	8	20	9	20	66	20	76	20											S/. 69.756,31
	2.1.4	Actividad 5005116 - Instrumentos de planificacion y desarrollo en areas naturales protegidas elaborados	AC	100																			S/. 125.858,22
	2.2.	<b>Producto 3000341 - Areas naturales protegidas con saneamiento fisico y legal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 200.571,56
2.2.1	Actividad 5004118 - Saneamiento fisico y legal de areas naturales	5	20	8	20	9	20	66	20	76	20											200572	

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		A		A		A		A		A		A		A		A		Costos Reales
			%		%		%		%		%		%		%		%		%		
	.	protegidas																			
	<b>2.3.</b>	<b>Producto 3000475 - Areas naturales protegidas con control y vigilancia permanente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 21.410.412,94
	2.3.1	Actividad 5002994 - Patrullaje y vigilancia para la proteccion de areas naturales	AC	100																	S/. 16.705.635,80
	2.3.2	Actividad 5005117 - Operacion y mantenimiento de infraestructura	AC	100																	S/. 4.570.217,10
	2.3.3	Actividad 5005118 - Vigilancia participativa	72	20	107	20	139	20	140	20	144	20									S/. 134.560,04
	<b>2.4.</b>	<b>Producto 3000506 - Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 600.875,50
	2.4.1	Actividad 5003480 - Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	AC	100																	S/. 233.803,28
	2.4.2	Actividad 5005119 - Otorgamiento y renovacion de derechos para el aprovechamiento de recursos renovables en areas naturales protegidas	30	25	31	25	32	25	108	25											S/. 97.247,67
	2.4.3	Actividad 5005120 - Otorgamiento y renovacion de derechos para el aprovechamiento del recurso paisaje en areas naturales protegidas	37	14,28	41	14,28	42	14,28	44	14,28	45	14,28	106	14,28	136	14,32					S/. 269.824,55
	<b>2.5.</b>	<b>Producto 3000507 - Restauracion de areas degradadas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 736.934,87
	2.5.1	Actividad 5004120 - Reforestacion y otras estrategias para la restauracion de ambitos degradados en anp	79	25	80	25	82	25	83	25											S/. 498.517,50

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%					
	2.5.2	Actividad 5005121 - Evaluacion de zonas degradadas en proceso de restauracion	79	25	80	25	82	25	83	25													S/. 238.417,37
	2.6.	<b>Producto 3000676 - Representatividad de ecosistemas en el sistema de areas naturales protegidas mejorada</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 66.725,74
	2.6.1	Actividad 5005122 - Propuestas de creacion y/o categorizacion de areas naturales protegidas elaboradas	1	11,11	4	11,11	16	11,11	29	11,11	30	11,11	31	11,11	32	11,11	97	11,11	14	11,11	2		S/. 66.725,74
<b>PROGRAMA 3. 0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL</b>	3.1.	<b>Producto 3000678 - Deteccion de la mineria ilegal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 356.113,42
	3.1.1	Actividad 5005124 - Elaboracion de mapas de actividad minera ilegal	76	100																			S/. 356.113,42
	3.2.	<b>Producto 3000679 - Erradicacion y sancion de la mineria ilegal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 1.057.206,91
	3.2.1	Actividad 5005731 - Operaciones de soporte logistico para la interdiccion de la mineria ilegal	76	100																			S/. 1.057.206,91
<b>PROGRAMA 4. 9001 - ACCIONES CENTRALES</b>	4.1.	<b>Producto 3999999 - Sin producto</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S/. 14.899.452,37
	4.1.1	Actividad 5000001 - Planeamiento y presupuesto	AC	100																			S/. 1.793.430,22
	4.1.2	Actividad 5000002 - Conduccion y orientacion superior	AC	100																			S/. 6.013.869,74
	4.1.3	Actividad 5000003 - Gestion administrativa	AC	100																			S/. 5.722.537,00



Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%					
		conservación																					
	1.3.3	Actividad: Fortalecer la capacidad de los comités de gestión RVSBNU + RVSL, mediante el financiamiento y la organización de reuniones y talleres con los actores locales	138	50	145	50																	S/. 38.206,61
	1.3.4	Actividad: Cursos de capacitación en procesos de planeación a los dos Comités de Gestión (RVSL + RVSBNU)	138	100																			S/. 15.919,42
	1.3.5	Actividad: Apoyar dos rutas de aprendizaje para cada uno de los Comités de Gestión (en forma combinada) hacia otros Comités de Gestión de otras ANP, eventualmente en coordinación con el SINANPE III	138	100																			S/. 150.451,27
	2.	<b>Componente:</b> Gestión forestal sostenible en las zonas de amortiguamiento																					S/. <b>2.018.901,20</b>
	2.1	<i>SubComponente:</i> Promoción de planes de gestión integrales de territorio que incluya manejo forestal sostenible - MFS.																					S/. 689.642,91
	2.1.3	Actividad: Apoyar a las asociaciones en Inkahuasi y Cañarís, que tienen un plan de negocio en implementación para la elaboración de planes de gestión integral de territorio que insertan sus planes de negocio y otras actividades productivas en el manejo integral del territorio	43	100																			S/. 151.502,27
	2.1.4	Actividad: En la zona de influencia de las RVSBNU, RVSL y parte baja de Cañarís: análisis de mejores prácticas de manejo forestal basado sobre	35	33,333	40	33,333	46	33,333															S/. 30.696,75

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%					
		NTFP, presentando una lista de posibles productos incluidos en planes de gestión integral de tierras																					
	2.1.5	Actividad: En la zona de influencia de las RVSBNU, RVSL y parte baja de Cañarís realizar estudios específicos para desarrollar técnicas de manejo de ciertos NTFP.	12 4	100																			S/. 47.758,26
	2.1.6	Actividad: En la zona de influencia de las RVSBNU, RVSL y parte baja de Cañarís: Apoyar a grupos organizados de la población para hacer planes de gestión integral de tierra, incluyendo manejo forestal sustentable (mediante concursos).	10 6	100																			S/. 459.685,62
	2.3	<i>SubComponente:</i> Apoyo a micro empresas o asociaciones comunales para uso comercial de productos forestales no-maderables - PFM.																					S/. 841.643,39
	2.3.2	Actividad: Apoyo a formación de asociaciones y empresas comunitarias en nuevas zonas, concentrándose en NTFP (articulado con subComponente 2.1)	43	100																			S/. 62.556,96
	2.3.3	Actividad: Desarrollo de planes de negocio de NTFP bajo liderazgo de las asociaciones.	43	100																			S/. 538.034,55
	2.3.4	Actividad: Apoyo a mercadeo de productos (de NTFP)	43	100																			S/. 140.059,07
	2.3.5	Actividad: Manejo de conocimiento y disseminación mediante rutas de aprendizaje	45	33,3 33	13 3	33,3 33	13 6	33,3 3															S/. 100.992,81
	2,4	<i>SubComponente:</i> Análisis de mecanismos de pago por servicios ambientales.																					S/. 487.614,91

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%					
	2.4.2	Actividad: Estudios de factibilidad y difusión del valor de los servicios ambientales de dos áreas del proyecto que acrediten la viabilidad económica y social de los esquemas de pago	37	50	44	50																S/. 487.614,91	
	3	<b>Componente:</b> Gestión y Administración	AC	100																		S/. <b>232.423,56</b>	
		Administración financiera	AC	100																		S/. 171.929,75	
		Auditorías	AC	100																		S/. 60.493,80	
<b>Subtotal de Proyecto</b>																						S/. 2.578.831, 84	
<b>Amarakaeri</b>	1	<b>Componente:</b> Manejo de Recursos																				S/. <b>47.758,26</b>	
	1,1	<i>Subcomponente:</i> Protección y Control y Vigilancia																				S/. 47.758,26	
	1.1.2	Actividad: Acciones de Control y Vigilancia	87	50	138	50																S/. 9.551,65	
	1.1.4	Actividad: Mantenimiento de vehículos, equipos, muebles e infraestructura para Control y Vigilancia	87	100																		S/. 38.206,61	
	2	<b>Componente:</b> Uso Público																				S/. <b>12.006,43</b>	
	2,1	<i>Subcomponente:</i> Educación Ambiental																					S/. 6.275,44
	2.1.1	Actividad: Implementación del Plan de Educación Ambiental Intercultural	60	50	63	50																S/. 6.275,44	
	2,2	<i>Subcomponente:</i> Investigación y Monitoreo																					S/. 5.730,99
2.2.1	Actividad: Elaboración e	11	33,3	11	33,3	13	33,3														S/. 5.730,99		

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
		Implementación del Plan de Investigación y Monitoreo	5	33	9	33	6	3																						5.730,99	
	3	<b>Componente:</b> Apoyo a la gestión																									S/.				
		<b>56.774,48</b>																									S/.				
	3,2	Subcomponente: Desarrollo de Personal																									S/.				
		19.740,08																									S/.				
	3.2.1	Actividad: Gastos funcionales y operativos																									S/.				
		19.740,08																									S/.				
	3,3	Subcomponente: Participación Ciudadana																									S/.				
		37.034,40																									S/.				
	3.3.1	Actividad: Fortalecimiento de la capacidad organizativa del ECA-RCA	13	50	14	50																							S/.		
		11.914,86																									S/.				
	3.3.2	Actividad: Contratación de personal técnico de apoyo a la gestión del ECA.RCA	14	100																									S/.		
		12.082,84																									S/.				
	3.3.3	Actividad: Promover la participación activa del comité de gestión y de su comisión ejecutiva en la RC Amarakaeri	13	100	14	50																							S/.		
		6.668,93																									S/.				
	3.3.4	Actividad: Programa de guardaparques voluntarios	13	100																									S/.		
		6.367,77																									S/.				
<b>Subtotal de Proyecto</b>																											S/.				
																											116.539,18				
<b>Pacaya Samiria</b>	1	<b>Componente:</b> Fortalecer la Gestión de la cuenca del Samiria y sus afluentes																									S/.				
		<b>347.549,12</b>																									S/.				
	1,1	Subcomponente: Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia Oficial y Comunitaria de la cuenca del Río Samiria																									S/.				
		183.763,74																									S/.				
	1.1.1	Actividad: Monitoreo de las Acciones de Control y Vigilancia	87	50	13	50																								S/.	
	10.430,41																									S/.					
1.1.2	Actividad: Operatividad Logística de Bienes y Equipos	87	100																										S/.		
	132.796,12																									S/.					
1.1.5	Actividad: Implementación de puestos de vigilancia de la RNPS	87	50	13	50																								S/.		
	27.801,68																									S/.					

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
	1.1.6	Actividad: Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión	80	16,6 67	94	16,6 67	10 2	16,6 67	10 7	16,6 67	13 8	16,6 67	14 5	16,6 7													S/. 12.735,54
	1,2	Subcomponente: Asesoramiento y Monitoreo al otorgamiento de derechos otorgados de aprovechamiento de los recursos naturales en la cuenca del río Samiria																					S/. 163.785,38				
	1.2.2	Actividad: Elaboración de línea de base biológica integral y un programa de manejo pesquero en la cuenca Samiria.	11 3	100																						S/. 101.699,63	
	1.2.3	Actividad: Promover Acciones de manejo con participación activa de la población local	35	25	48	25	12 4	25	14 2	25																S/. 9.551,65	
	1.2.4	Actividad: Proveer las condiciones para desarrollar el uso turístico y recreativo sostenible en la cuenca Samiria en concordancia con los objetivos de conservación	46	100																						S/. 33.430,79	
	1.2.5	Actividad: Fortalecimiento de las Capacidades para el Uso Sostenible de Recursos	51	100																						S/. 19.103,31	
<b>Subtotal de Proyecto</b>																							S/. 347.549,12				
<b>PRONANP</b>	1	<b>Componente:</b> Programa Institucional y de Políticas a Nivel Nacional																					S/. <b>1.838.358,88</b>				
	1,1	Subcomponente: Desarrollo de lineamientos, reglamentos y procedimientos de políticas para la gestión integrada y conservación de las AP																					S/. 566.030,95				
	1.1.1	Actividad: Desarrollo de regulaciones, guías e instrumentos de gestión de las AP	11	14,2 86	95	14,2 86	96	14,2 86	10 2	14,2 86	10 4	14,2 86	10 6	14,2 9	10 9	14,2 9										S/. 150.705,98	

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
	1.1.2	Actividad: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para innovación en mecanismos de financiamiento	9	25	40	25	51	25	55	25																S/. 415.324,97	
	1,2	Subcomponente: Programa de capacitación y conciencia ambiental																					S/. 1.272.327,93				
	1.2.2	Actividad: Implementación de la estrategia de comunicación y gestión del conocimiento del proyecto	66	50	69	50																			S/. 1.195.914,71		
	1.2.3	Actividad: Desarrollo e implementación de las estrategias regionales de comunicación	66	50	69	50																			S/. -		
	1.2.4	Actividad: Asistencia técnica para la implementación del programa de educación ambiental en instituciones educativas	67	50	68	50																			S/. 76.413,22		
	2	Componente: Programa de Corredores Ecológicos																					S/. 10.371.066,97				
	2,1	Subcomponente: Establecimiento y operación de corredores seleccionados																					S/. 5.786.910,33				
	2.1.1	Actividad: Apoyo al funcionamiento de los SRC	2	50	9	50																			S/. -		
	2.1.7	Actividad: Asistencia técnica para gestionar los corredores																							S/. 399.720,76		
	2.1.8	Actividad: Establecimiento de Areas Protegidas y otras modalidades de conservación	1	25	7	25	17	25	30	25															S/. 1.820.908,01		
	2.1.9	Actividad: Provisión de Infraestructura y equipos básicos para AP seleccionadas	87	100																					S/. 1.538.663,04		
	2.1.11	Actividad: Fortalecimiento de la gestión participativa de AP de administración nacional	107	25	139	25	140	25	144	25															S/. 1.906.277,51		

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
	2.1.1 2	Actividad: Articulación de las Instancias de gestión de la conservación	2	25	45	25	93	25	94	25													S/. 121.341,02
	2,2	<i>Subcomponente:</i> Desarrollo e Implementación de modelos de manejo alternativos de AP																				S/. 1.269.319, 16	
	2.2.1	Actividad: Diseño y cofinanciamiento de mecanismos innovadores de gestión de AP	17	33,3 33	31	33,3 33	14 1	33,3 3															S/. 1.269.319, 16
	2,3	<i>Subcomponente:</i> Desarrollo de subproyectos de manejo de recursos naturales e incentivos para el uso sostenible de recursos naturales en corredores seleccionados																				S/. 3.314.837, 48	
	2.3.1	Actividad: Implementación de proyectos de actividades económicas sostenibles con poblaciones locales del ámbito de las AP seleccionadas	43	50	14 2	50																	S/. 1.853.342, 24
	2.3.2	Actividad: Asistencia técnica para conducir el programa de actividades económicas sostenibles	43	50	14 2	50																	S/. 313.354,71
	2.3.3	Actividad: Diseño y aplicación de incentivos para la adecuación de actividades productivas de las necesidades de conservación y el uso sostenible de los recursos en los corredores seleccionados	31	20	55	20	75	20	78	20	14 1	20											S/. 318.388,43
	2.3.4	Actividad: Asistencia técnica para la formulación de proyectos de inversión pública para los SRC y AP y proyectos de cooperación	43	50	79	50																	S/. 131.494,42
	2.3.5	Actividad: Diseño e implementación de mecanismos piloto de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas con el sector privado	7	20	43	20	78	20	82	20	14 2	20											S/. 698.257,67

Programa Presupuestal	Código	Producto/Proyecto - Actividad	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Costos Reales
Subtotal de Proyecto																							S/. 12.209.425,85
FINANCIAMIENTO PARA LA PERMANENCIA DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU	1.	<b>Componente:</b> Un camino hacia la sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas de Perú es establecido por las agencias gubernamentales pertinentes																					S/. <b>2.287.019,13</b>
	1.1.	<i>Subcomponente:</i> SERNANP tiene la capacidad necesaria para determinar de manera sistemática y confiable los costos de gestión del sistema de áreas protegidas de Perú y el contexto socio-político para un modelo viable de financiamiento sostenible.																					S/. 535.882,75
	1.1.1	Actividad: Coordinador del proyecto																					S/. 266.089,95
	1.1.2	Actividad: Asistente del Proyecto																					S/. 55.399,59
	1.1.3	Actividad: Apoyo al sistema de gestión de la información: desarrollo del diseño del modulo de gestión financiera																					S/. 63.677,69
	1.1.4	Actividad: Otros Gastos Directos																					S/. 150.715,53
	1.2	<i>Subcomponente:</i> Estudios para diseñar el modelo del costo (evaluación de costos/ingresos) y determinar las condiciones socioeconómicas que permitan un Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) para ser implementado en el Perú.																					S/. 1.591.942,16
	1.2.1	Actividad: Elaboración del estudio de factibilidad del Proyecto:																					S/. 1.591.942,

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
		productoSubcomponente: contexto político, análisis de necesidades, posibles fuentes de ingresos, organización del proyecto, análisis beneficio costo.																					16
	1.3	Subcomponente: Desarrollo de estrategia y plan de acción para implementar un mecanismo financiero sostenible en Perú.																					S/. 159.194,22
	1.3.1	Actividad: Elaboración del desarrollo y posicionamiento de la marca de la iniciativa para levantar recursos (poner un lema, identificar publico objetivo)																					S/. 159.194,22
<b>Subtotal de Proyecto</b>																							S/. 2.287.019,13
<b>SINANPE III</b>	1	<b>Componente : CONTROL Y VIGILANCIA</b>																				<b>S/. 3.318.511,68</b>	
	1,1	SubComponente: Infraestructura y Equipamiento																				S/. 3.204.961,63	
	1.1.1	Actividad: Infraestructura																					S/. 1.119.727,54
	1.1.2	Actividad: Dotación de Equipamiento	87	100																			S/. 1.837.760,31
	1.1.3	Actividad: Saneamiento Físico/Legal y Demarcación																					S/. 247.473,78
	1,2	SubComponente: Vigilancia Participativa																				S/. 113.550,05	
	1.2.1	Actividad: Implementación de la Vigilancia Participativa	138	100																			S/. 113.550,05

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
	2	<b>Componente: PLANIFICACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN PARTICIPATIVA</b>																									<b>S/. 856.366,18</b>
	2,1	<i>SubComponente: Planificacion</i>																									S/. 788.055,94
	2.1.1	Actividad : Elaboración de Planes Maestros y Otros	16	100																							S/. 711.687,29
	2.1.2	Actividad: Implementación de Estrategia de Comunicación	10 6	50	10 8	50																					S/. 76.368,65
	2,2	<i>SubComponente: Fortalecimiento de los Comité de Gestión</i>																									S/. 68.310,24
	2.2.1	Actividad: Fortalecimiento de los Comité de Gestión	13 8	100																							S/. 68.310,24
	3	<b>Componente: SISTEMA DE MONITOREO</b>																									<b>S/. 769.926,91</b>
	3,1	<i>SubComponente: Elaboración del Sistema de Monitoreo</i>																									S/. 769.926,91
	3.1.1	Actividad: Actualización del Diseño del Sistema de Seguimiento del Efecto por Actividad y su Base de Datos	AC	100																							S/. 560.363,64
	3.1.2	Actividad: Procesamiento y Análisis de la Información	AC	100																							S/. 209.563,27
	4	<b>Componente: SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS ANP</b>																									<b>S/. 146.398,18</b>
	4,1	<i>SubComponente: Planes y Proyectos para la Sostenibilidad Financiera</i>																									S/. 114.559,34
	4.1.1	Actividad: Elaboración e implementación de las Estrategias Financieras																									S/. 32.157,23
	4.1.2	Actividad: Elaboración de Proyectos Financiados en la ANP y ZA																									S/. 82.402,11
	4,2	<i>SubComponente: Servicios Ambientales</i>																									S/. 31.838,84
	4.2.1	Actividad: Elaboración de Estudios para Pago por Servicios Ambientales	44	100																							S/. 31.838,84



Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
	1,1	<i>Subcomponente:</i> Desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación y gestión necesarios para proporcionar apoyo normativo, administrativo y técnico a la gestión de la RSNIIPG.																								S/. 695.724,32	
	1.1.1	Actividad: Desarrollo del modulo de zonificación	8	50	18	50																				S/. 658.185,43	
	1.1.2	Actividad: Gastos de talleres para el desarrollo del módulo de zonificación del PM de la RNSIIPG	8	50	18	50																				S/. 5.700,04	
	1.1.3	Actividad: Desarrollo de un plan de sitio para Asia	11	100																						S/. 31.838,84	
	1,2	<i>Subcomponente:</i> Desarrollo e implementación de planes de capacitación para actores en comunicación, gestión participativa y aspectos técnicos de la biodiversidad marina.																								S/. 222.871,74	
	1.2.3	Actividad: Implementación de los planes de capacitación a los grupos de interés	48	20	98	20	10 2	20	13 8	20	14 2	20														S/. 79.597,11	
	1.2.4	Actividad: Gastos para el intercambio de conocimientos nacionales e internacionales	48	20	98	20	10 2	20	13 8	20	14 2	20														S/. 79.596,94	
	1.2.5	Actividad: Implementación del plan de capacitación para los servidores de la RNSIIPG	48	20	98	20	10 2	20	13 8	20	14 2	20														S/. 63.677,69	
	1,3	<i>Subcomponente:</i> Implementación de infraestructura, personal y sistemas de apoyo para mejorar la vigilancia y el control.																								S/. 417.142,97	
	1.3.1	Actividad: Fortalecimiento de capacidades de gestión, vigilancia y control -SERNANP Sede Sur (Ilo) y	66	33,3 33	87	33,3 33	88	33,3 3																		S/. 86.866,36	

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%					
		Punta Coles																					
	1.3.2	Actividad: Fortalecimiento de capacidades gestión, vigilancia y control -SERNANP Sede Norte (Trujillo) y Guañape	66	33,3 33	87	33,3 33	88	33,3 3															S/. 222.925,58
	1.3.3	Actividad: Fortalecimiento de las capacidades de gestión, vigilancia y control de Lobos de Tierra	66	33,3 33	87	33,3 33	88	33,3 3															S/. 54.816,94
	1.3.4	Actividad: Desarrollar e implementar base de datos de sistema en red para el seguimiento, control y vigilancia	66	33,3 33	87	33,3 33	88	33,3 3															S/. 52.534,09
	1,4	<i>Subcomponente:</i> Desarrollo e implementación de mecanismos de sostenibilidad financiera para el financiamiento de los costos de gestión recurrentes.																					S/. 6.442.755, 48
	1.4.1	Actividad: Establecimiento del fondo fiduciario	79	100																			S/. 6.367.768, 63
	1.4.2	Actividad: Seguimiento y evaluación de la estrategia financiera y gestión de carteras	79	100																			S/. 74.986,84
	2	<b>Componente:</b> Gestión regional colaborativa																					S/. 446.513,48
	2,1	<i>Subcomponente:</i> Implementación de subproyectos colaborativos en sitios piloto representativos bajo co-manejo y otras formas de organización con comunidades y actores.																					S/. 446.513,48
	2.1.1 1	Actividad: Monitoreo y Evaluación de los subproyectos	AC	100																			S/. 236.377,11
	2.1.1 2	Actividad: Diseño e implementación de los subproyectos	AC	100																			S/. 210.136,36
	3	<b>Componente:</b> Monitoreo y evaluación																					S/. 966.582,70

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
	3.1.	Subcomponente: Establecimiento de una línea base ecológica que incluya información de especies indicadoras, e implementación de un sistema continuo de monitoreo y evaluación de la biodiversidad para los sitios piloto de la RNSIIPG.																								S/. 382.448,18	
	3.1.2	Actividad: Establecimiento de una línea de base ecológica en Punta Coles, Islas Chincha e Islas Guañape	11	100																						S/. 334.689,92	
	3.1.4	Actividad: Desarrollo de un plan de investigación aplicada y vigilancia ecológica lobos de afuera	11	100																						S/. 47.758,26	
	3,3	Subcomponente: Monitoreo y evaluación del desempeño general del proyecto.																								S/. 584.134,52	
	3.3.1	Actividad: Monitoreo y evaluación de la efectividad del proyecto	AC	100																						S/. 584.134,52	
	4	Componente: Gestión del proyecto																								S/. 270.630,17	
	4,1	Subcomponente: Administración.																								S/. 270.630,17	
	4.1.1	Actividad: Administración Financiera	AC	100																						S/. 270.630,17	
<b>Subtotal de Proyecto</b>																											S/. 9.462.220,85
<b>Fondo Paracas</b>	6	Componente : Programa de playas limpias, seguras y saludables																								S/. 286.549,59	
	6.1	Subcomponente: Playas libre de residuos sólidos.																								S/. 286.549,59	
	6.1.1	Actividad: Limpieza y seguridad de playas.	14	100																						S/. 207.589,26	
	6.1.2	Actividad: Eventos de sensibilización orientados a promover la limpieza de	63	50	14	50																				S/. 78.960,33	



Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
		ordenamiento territorial (GORE Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco)																					
	1,2	Actividades: Asistir y apoyar a los gobiernos regionales y locales en el desarrollo de Planes de Desarrollo Regional y Local concertados sobre la base del valor del Patrimonio Natural	45	33,33	92	33,33	108	33,33															S/. 450.879,23
	1,3	Actividades: Asistir y apoyar a los gobiernos regionales y locales en el desarrollo en los procesos de Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica Económica	92	50	106	50																	S/. 308.427,89
	1,4	Actividades: Apoyar la Identificación y establecimiento de Áreas de Conservación Regional y Privados (ACR y AC privados) a través de los procesos participativos	2	25	3	25	9	25	17	25													S/. 946.383,73
	1,5	Actividades: Apoyar la comprensión, difusión y aplicación de la normativa ambiental	109	100																			S/. 14.349,89
	2	<b>Resultados:</b> Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son manejadas y aprovechadas en forma sostenible y articuladas con los procesos de desarrollo y con los actores clave																				S/. 1.439.021,14	
	2,1	Actividades: Promover una gestión mejorada de las ANP y establecer alianzas entre actores clave (SERNANP, Gobierno Regionales, Gobiernos locales y comunidades..)	2	33,33	4	33,33	138	33,33															S/. 209.700,66
	2,2	Actividades: Financiar la ejecución de proyectos de uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales definidos en los planes maestros	31	100																			S/. 1.229.320,48

Programa Presupuestal	Codi go	Producto/Proyecto - Actividad	A		A		A		A		A		A		A		A		A		Costos Reales	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%		
	3	<b>Resultados:</b> Los recursos naturales, y la diversidad biologica y los servicios ambientales son conservados y aprovechados a traves de sistemas productivos sostenibles rescatando los conocimientos tradicionales																				S/. 2.126.860, 06
	3,1	Actividades: Asesoría técnica a nivel regional en puesta en valor del patrimonio natural y desarrollo económico (GORE Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco)	25	25	45	25	92	25	103	25											S/. 218.118,30	
	3,2	Actividades: Capacitar al personal de las ODELA a nivel local y las GRRNGMA y GRDE a nivel regional que brindan información sobre el desarrollo de sistemas productivos sostenibles en el marco de la planificación del desarrollo	4	50	95	50															S/. 180.108,32	
	3,3	Actividades: Generar experiencias demostrativas, capacitar y dar asistencia técnica a los productores que aplican prácticas sostenibles en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales para mejorar su competitividad y rescatando los conocimientos ancestrales	110	50	124	50															S/. 895.883,61	
	3,4	Actividades: Difundir y promover prácticas sostenibles como agricultura orgánica, agricultura ecológica y biocomercio a través del acceso a un fondo concursable	43	100																	S/. 832.749,84	

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%			
	4	<b>Resultados:</b> La poblacion conoce practicas sostenibles para convertirse en un actor social vigilante en la conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biologica	[Redacted]																												S/. 559.263,93
	4,1	Actividades: Asistir a universidades de las regiones en el desarrollo del curriculo en la gestion ambiental, la conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad biologica y los servicios ambientales	58	50	11	50																									S/. 189.077,00
	4,2	Actividades: Asistir en el desarrollo tematico de la educacion ambiental en la gestion ambiental, la conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad biologica y los servicios ambientales	60	33,3 33	67	33,3 33	68	33,3 3																							S/. 203.848,77
	4,3	Actividades: Promover la participacion ciudadana efectiva en la gestion ambiental, la conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad biologica y los servicios ambientales	13	14,2 86	13	14,2 86	14	14,2 9	14	14,2 9													S/. 166.338,16								
	5	<b>Resultados:</b> Mejora de la gestión institucional, articulacion, concertacion y la colaboracion intersectorial e Intergubernamental en el marco de la política nacional del ambiente y del SNGA	[Redacted]																												S/. 759.338,68
	5,1	Actividades: Asesoría técnica a nivel regional (GORE Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco)	25	25	45	25	92	25	10	25																				S/. 285.591,47	
	5,2	Actividades: Apoyar al desarrollo,	11	50	12	50																								S/.	

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		A		%		Costos Reales
		manejo y actualizacion del Sistema de Información Ambiental y Socio-económico a nivel regional y local	6		0																										310.003,50
	5,3	Actividades: Apoyar el fortalecimiento de espacios de coordinacion, articulacion y concertacion intersectorial y entre todos actores enfocados en la gestion ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	2	20	45	20	116	20	138	20																				S/. 55.020,34	
	5,4	Actividades: Monitorear, evaluar y sistematizar experiencias para la innovacion y aplicacion de practicas sostenibles para su posterior retroalimentación a las políticas	72	50	125	50																								S/. 55.020,34	
	5,5	Actividades: Desarrollar y asistir la aplicacion de procesos y procedimientos técnicos-administrativos en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales	56	33,333	100	33,333	105	33,33																						S/. 53.703,02	
<b>Subtotal Programas de Cooperación Internacional</b>																														S/. 7.637.515,60	



Anexo 14: Comparativo 2016 – 2021

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021									
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021								
Programa 1. 0035 Gestion sostenible de recursos naturales y diversidad biologica	1.1	Producto 3000603 - Organizaciones capacitadas en la conservacion y/o aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biologica (329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.026	5.695.752							
	1.1.1	Actividad 5005032 - Capacitacion y asistencia tecnica a las organizaciones y comunidades para la gestion y conservacion de los rrnn y db	1	10	30	10	32	10	62	10	10	2	10	11	2	10	11	5	10	12	4	10	14	6	10	14	7	10	1	0	1.073.026	5.695.752
Programa 2. 0057 Conservacion de la diversidad biologica y	2.1.	Producto 3000001 - Acciones comunes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.032.390	127.566.833
	2.1.1	Actividad 5000276 - Gestion del programa	AC	10	0																									23.766.293	126.154.358	
	2.1.2	Actividad 5003032 - Seguimiento y	AC	10	0																									45.346	240.702	

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021			
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021		
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en area natural protegida		evaluacion del programa																								
	2.1.3	Actividad 5005115 - Gestion de la defensa legal del area natural protegida	5	20	8	20	9	20	66	20	76	20												78.720	417.855	
	2.1.4	Actividad 5005116 - Instrumentos de planificacion y desarrollo en areas naturales protegidas elaborados	AC	100																					142.031	753.918
	2.2.	<b>Producto 3000341 - Areas naturales protegidas con saneamiento fisico y legal</b>	-	-	-	-																			<b>226.345</b>	<b>1.201.467</b>
	2.2.1	Actividad 5004118 - Saneamiento fisico y legal de areas naturales protegidas	5	20	8	20	9	20	66	20	76	20													226.345	1.201.467
	2.3.	<b>Producto 3000475 - Areas naturales protegidas con control y vigilancia</b>	-	-	-	-																				<b>24.161.651</b>

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
			permanente																			
	2.3.1	Actividad 5002994 - Patrullaje y vigilancia para la proteccion de areas naturales	AC	100																	18.852.310	100.070.342
	2.3.2	Actividad 5005117 - Operacion y mantenimiento de infraestructura	AC	100																	5.157.490	27.376.581
	2.3.3	Actividad 5005118 - Vigilancia participativa	72	20	107	20	139	20	140	20	144	20									151.851	806.043
	2.4.	<b>Producto 3000506 - Agentes con derechos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales</b>	-	-	-	-															<b>678.088</b>	<b>3.599.373</b>
	2.4.1	Actividad 5003480 - Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados	AC																		263.847	1.400.532
	2.4.2	Actividad 5005119 - Otorgamiento y renovacion de	30	25	31	25	32	25	108	25											109.744	582.534

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021		
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	
		derechos para el aprovechamiento de recursos renovables en areas naturales protegidas																							
	2.4.3	Actividad 5005120 - Otorgamiento y renovacion de derechos para el aprovechamiento del recurso paisaje en areas naturales protegidas	37	14,3	41	14,3	42	14,28	44	14,28	45	14,3	106	14,28	136	14,32								304.497	1.616.307
	2.5.	<b>Producto 3000507 - Restauracion de areas degradadas</b>	-	-	-	-																		<b>831.631</b>	<b>4.414.398</b>
	2.5.1	Actividad 5004120 - Reforestacion y otras estrategias para la restauracion de ambitos degradados en anp	79	25	80	25	82	25	83	25														562.577	2.986.227
	2.5.2	Actividad 5005121 - Evaluacion de zonas degradadas en proceso de	79	25	80	25	82	25	83	25														269.054	1.428.171

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021				
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021			
		restauracion																									
	2.6.	<b>Producto 3000676 - Representatividad de ecosistemas en el sistema de areas naturales protegidas mejorada</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.300	399.702
	2.6.1	Actividad 5005122 - Propuestas de creacion y/o categorizacion de areas naturales protegidas elaboradas	1	11,1	4	11,1	16	11,1	29	11,1	30	11,1	31	11,1	32	11,1	97	11,1	14	11,1	7	11,1	2		75.300	399.702	
<b>PROGRAMA 3. 0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL</b>	3.1.	<b>Producto 3000678 - Deteccion de la mineria ilegal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.874	2.133.196
	3.1.1	Actividad 5005124 - Elaboracion de mapas de actividad minera ilegal	76	100																					401.874	2.133.196	
	3.2.	<b>Producto 3000679 - Erradicacion y sancion de la mineria ilegal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193.058	6.332.896

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
	3.2.1	Actividad 5005731 - Operaciones de soporte logístico para la interdicción de la minería ilegal	76	100																	1.193.058	6.332.896
<b>PROGRAMA 4. 9001 - ACCIONES CENTRALES</b>	4.1.	<b>Producto 3999999 - Sin producto</b>	-	-	-	-															<b>16.814.032</b>	<b>89.250.916</b>
	4.1.1	Actividad 5000001 - Planeamiento y presupuesto	AC	100																	2.023.886	10.743.032
	4.1.2	Actividad 5000002 - Conducción y orientación superior	AC	100																	6.786.652	36.024.370
	4.1.3	Actividad 5000003 - Gestión administrativa	AC	100																	6.457.883	34.279.224
	4.1.4	Actividad 5000004 - Asesoramiento técnico y jurídico	AC	100																	1.166.809	6.193.563
	4.1.5	Actividad 5000006 - Acciones de control y auditoría	AC	100																	378.802	2.010.727
	4.1.6	Fortalecimiento institucional	AC	100																	<b>10.648.250</b>	<b>56.522.199</b>
		<b>Subtotal Programas Presupuestales</b>																			<b>80.135.645</b>	<b>425.369.697</b>

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
Proyecto	Codigo	Componente-SubComponente-Actividad	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
Inkañaris	1	Componente: APOYO AL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS																			1.687.497	8.957.439
	1.1.	SubComponente: Apoyo al establecimiento de una nueva modalidad de conservación																			45.915	243.722
	1.1.1	Actividad: apoyo en preparacion del Expediente Tecnico para el establecimiento de ANP en el Dpto de Lambayeque	4	100																	45.915	243.722
	1.2	SubComponente: Fortalecimiento de la Plataforma de Conservación Macroregional																			363.678	1.930.444

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021		
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	
	1.2.1	Actividad: Apoyo a reuniones y la dinamización de plataformas de gestión de los SRC	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20												97.249	516.208
	1.2.2	Actividad: Implementación de Estrategia de Comunicación del Sistema Regional de Conservación de Lambayeque	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20												22.071	117.154
	1.2.3	Actividad: Capacitación directa al personal de los dos GORE.	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20												67.409	357.816
	1.2.4	Actividad: Apoyar la organización y la participación en cursos de capacitación a los dos GORE	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20												33.705	178.908
	1.2.5	Actividad: Fortalecer el comité local de seguimiento.	138	100																				143.244	760.358

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
	1.3	Subcomponente: Apoyo a la gestión participativa de modalidades de conservación																					603.814	3.205.117
	1.3.1	Actividad: Fortalecimiento de la gestión participativa de las AP y otras modalidades de conservación	66	33,3	87	33,3	88	33,3															196.614	1.043.651
	1.3.2	Actividad: Implementación de las dos áreas protegidas	66	33,3	87	33,3	88	33,3															142.686	757.394
	1.3.3	Actividad: Fortalecer la capacidad del comité de gestión para RVSBNU, mediante el financiamiento y la organización de reuniones y talleres con los actores	66	33,3	87	33,3	88	33,3															79.139	420.079

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021		
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	
		locales																					
	1.3.4	Actividad: Cursos de capacitación en procesos de planeación a los dos comités de gestión (RVSL y RVSBNU)	66	33,3	87	33,3	88	33,3														50.557	268.362
	1.3.5	Actividad: Apoyar dos rutas de aprendizaje para cada uno de los comités de gestión (en forma combinada) hacia varios otros comités de gestión de otras áreas protegidas, eventualmente en coordinación con SINANPE III	66	33,3	87	33,3	88	33,3														134.818	715.631
	1.4	Sub Componente: Fondo de conservación ambiental																				674.091	3.578.156
	1.4.1	Constitución del	79	10																			

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021
		Fondo Patrimonial		0																	674.091	3.578.156
	1.4.2	Elaborar un plan para el uso y manejo del fondo realista de factibilidad para atraer capitales	79	100																	-	-
	1.4.3	Implementar una estrategia a corto plazo para recaudación de fondos	79	100																	-	-
	1.4.4	En caso de que se logre aumentar el fondo: Retorno a la inversión invertida en gastos recurrentes de áreas protegidas y organizar talleres para actores locales sobre el manejo de fondos fiduciarios	79	100																	-	-
	1.4.5	En caso de que no se logre aumentar el fondo: Preparar	79	100																	-	-

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021			
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021		
		aplicación de la cláusula 6.2 del convenio de donación de FIDA a PROFONANPE																								
	2.	<b>Componente:</b> GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO																							3.516.097	18.663.867
	2.1	SubComponente: Promoción de planes de gestión integrales de territorio que incluya manejo forestal sostenible - MFS.																							1.248.358	6.626.436
	2.1.1	Actividad: Identificación de los ámbitos prioritarios de intervención	10	33,3	12	33,3	13	33,3																	33.705	178.908
	2.1.2	Actividad: Organización de los actores y arreglos	138	100																					101.040	536.333

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyecto 2017-2021
		institucionales para la operatividad de las iniciativas																						
	2.1.3	Actividad: Apoyar a las asociaciones en Inkahuasi y Cañaris, que tienen un plan de negocio en implementación, para la elaboración de planes de gestión integral de territorio que insertan sus planes de negocio y otras actividades productivas en el manejo integral del territorio	43	100																			818.115	4.342.653
	2.1.4	Actividad: En la zona de influencia de las RVSBN, RVSL y parte baja de Cañaris: análisis de mejores prácticas de manejo forestal basado sobre NTFP,	35	33,3	40	33,3	46	33,3															60.668	322.034

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021
		presentando una lista de posibles productos incluidos en planes de gestión integral de tierras																						
	2.1.5	Actividad: En la zona de influencia de las RVSBNU, RVSL y parte baja de Cañarís realizar estudios específicos para desarrollar técnicas de manejo de ciertos NTFP.	124	100																			50.557	268.362
	2.1.6	Actividad: En la zona de influencia de las RVSBNU, RVSL y parte baja de Cañarís: Apoyar a grupos organizados de la población para hacer planes de gestión integral de tierra, incluyendo manejo forestal sustentable	106	100																			184.274	978.147

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021		
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	
		(mediante concursos).																					
	2.2	SubComponente: Facilitar la certificación forestal comunitaria																				448.507	2.380.730
	2.2.1	Consulta pública para iniciar las tareas de certificación en el ámbito del proyecto.																				41.277	219.105
	2.2.2	Visitas de campo y establecimiento de los mecanismos de certificación a nivel local																				116.665	619.274
	2.2.3	Actividad: Implementación de recomendaciones propuestas en las visitas de campo para alcanzar la certificación																				120.274	638.430
	2.2.4	Actividad: Seguimiento y																				129.845	689.231



Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021				
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021			
		forestales(no maderables).																							
	2.2.7	Actividad: Capacitación a comunidades involucradas en nuevo proceso de certificación																						-	-
	2.2.8	Actividad: Preparación y apoyo al proceso de certificación en bosque natural																						-	-
	2.2.9	Actividad: Certificación formal (con fondos externos)																						-	-
	2.3	SubComponente: Apoyo a micro empresas o asociaciones comunales para uso comercial de productos forestales no-maderables - PFM.																						1.157.780	6.145.636

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
	2.3.1	Implementación de piloto de parcela demostrativa para la producción de cerezas para exportación	43	100																			113.300	601.411
	2.3.2	Actividad: Apoyo a formación de asociaciones y empresas comunitarias en nuevas zonas, concentrándose en NTFP (articulado con subComponente 2.1)	43	100																			94.373	500.942
	2.3.3	Actividad: Desarrollo de planes de negocio de NTFP bajo liderazgo de las asociaciones.	43	100																			616.419	3.272.027
	2.3.4	Actividad: Apoyo a mercadeo de productos (de NTFP)	43	100																			213.233	1.131.865

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
	2.3.5	Manejo de conocimiento y diseminación mediante rutas de aprendizaje a otras comunidades y participación en ferias y exposiciones (entre asociaciones de los dos distritos y con asociaciones beneficiari	45	33,3	13	33,3	13	33,3															120.455	639.391
	2.4	SubComponente: Análisis de mecanismos de pago por servicios ambientales.																					661.452	3.511.066
	2.4.2	Actividad: Estudios de factibilidad y difusión del valor de los servicios ambientales de dos áreas del proyecto que acrediten la viabilidad económica y social	37	50	44	50																	661.452	3.511.066

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
		de los esquemas de pago																				
	3.	<b>Componente: GESTIÓN y ADMINISTRACIÓN</b>																			593.588	3.150.835
	3.1	Administración financiera	AC	100																458.382	2.433.146	
	3.2	Auditorías	AC	100																99.091	525.989	
	3.3	Reorientación del proyecto	AC	100																36.114	191.700	
		<b>Subtotal Programas Presupuestales</b>																		<b>5.797.182</b>	<b>30.772.142</b>	
Amarakaeri	1	<b>Componente: Manejo de Recursos</b>																		50.557	268.362	
	1,1	<i>Subcomponente: Protección y Control y Vigilancia</i>																		50.557	268.362	
	1.1.2	Actividad: Acciones de control y vigilancia	87	50	138	50														10.111	53.672	
	1.1.4	Actividad: Mantenimiento de vehículos, equipos,	87	100																40.445	214.689	

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
		muebles e infraestructura para control y vigilancia																						
	2	<b>Componente:</b> Uso público																					12.710	67.466
	2,1	<i>Subcomponente:</i> Educacion Ambiental																					6.643	35.263
	2.1.1	Actividad: Implementación del plan de Educacion Ambiental Intercultural	60	50	63	50																	6.643	35.263
	2,2	<i>Subcomponente:</i> Investigación y Monitoreo																					6.067	32.203
	2.2.1	Actividad: Elaboración e Implementación del Plan de Investigación y Monitoreo	115	33,3	119	33,3	136	33,3															6.067	32.203
	3	<b>Componente:</b> Apoyo a la Gestión																					60.099	319.015
	3,2	<i>Subcomponente:</i> Desarrollo de																					20.897	110.923

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
		Personal																						
	3.2.1	Actividad: Gastos Funcionales y Operativos	AC	100																			20.897	110.923
	3,3	<i>Subcomponente:</i> Participación Ciudadana																					39.203	208.092
	3.3.1	Actividad: Fortalecimiento de la capacidad organizativa del ECA-RCA	138	50	145	50																	12.613	66.952
	3.3.2	Actividad: Contratación de personal técnico de apoyo a la gestión del ECA-RCA	145	100																			12.791	67.896
	3.3.3	Actividad: Promover la participación activa del comité de gestión y de su comisión ejecutiva en la RC Amaraeri	138	50	145	50																	7.058	37.463
	3.3.4	Actividad: Programa de Guardaparques Voluntarios	138	100																			6.741	35.782



Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyecto 2017-2021
		Prevenir y mitigar la deforestación de los bosques de aguajales en la RNPS en el marco de REDD																					4.000	21.232
	3.1.3	Actividad: Fortalecimiento de capacidades para el uso sostenible de recursos	51	100																			4.000	21.232
	4	<b>Componente:</b> Evaluación y Monitoreo del Area de influencia de la Bateria 03, Lote 08 en la Cuenca del río Samiria																					7.000	37.157
	4.1	<i>SubComponente:</i> Evaluación y Monitoreo del Area de influencia de la Bateria 03, Lote 08 en la Cuenca del río Samiria																					7.000	37.157
	4.1.2	Actividad: Programa	11	33,	87	33,	90	33,3																

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
		de Manejo Pesquero		3		3		3															3.000	15.924
	4.1.3	Actividad: Elaboración de Línea de Base Biológica Integral en la Cuenca Samiria	113	100																			4.000	21.232
	5	<b>Componente:</b> Promover acciones de manejo con participación activa de la población local																					<b>3.000</b>	<b>15.924</b>
	5.1	<i>SubComponente:</i> Promover acciones de manejo con participación activa de la población local																					<b>3.000</b>	<b>15.924</b>
	5.1.1	Actividad: Promover acciones de manejo con participación activa de la población local	35	25	48	25	124	25	142	25													3.000	15.924
	6	<b>Componente:</b> Proveer las condiciones para desarrollar el Uso Turístico y																					<b>25.398</b>	<b>134.816</b>



Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021		
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021	
	1.1.3	Actividad: Saneamiento físico/legal y demarcación																				186.524	990.094
	1,2	Subcomponente: Vigilancia participativa																				277.092	1.470.837
	1.2.1	Actividad: Implementación de la Vigilancia participativa	138	100																		277.092	1.470.837
	2	Componente: Planificación, comunicaciones y gestión participativa																				702.989	3.731.552
	2,1	Subcomponente: Planificación																				584.683	3.103.567
	2.1.1	Actividad: Elaboración de planes maestros y otros	16	100																		463.798	2.461.897
	2.1.2	Actividad: Implementación de Estrategia de Comunicación	106	50	108	50																120.885	641.671



Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021		
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	
		Sostenibilidad de la gestión de las ANP																				480.482	2.550.456
	4,1	<i>Subcomponente:</i> Planes y proyectos para la sostenibilidad financiera																				372.627	1.977.951
	4.1.1	Actividad: Elaboración e Implementación de las estrategias financieras																				23.593	125.235
	4.1.2	Actividad: Elaboración de Proyectos financiables en la ANP y ZA																				349.034	1.852.716
	4,2	<i>Subcomponente:</i> Servicios Ambientales																				107.855	572.505
	4.2.1	Actividad: Elaboración de Estudios para pago de servicios ambientales	44	100																		107.855	572.505
	5	<b>Componente:</b>																					

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyecto 2017-2021
		Fortalecimiento de Capacidades																			134.818	715.631
	5,1	<b>Subcomponente:</b> Capacitación																			134.818	715.631
	6	<b>Componente:</b> Gerenciamiento y monitoreo del proyecto																			504.945	2.680.307
	6,1	<b>Subcomponente:</b> Unidad de gestión del proyecto																			335.360	1.780.133
	6.1.1	Actividad: Pago del Personal	AC	100																	335.360	1.780.133
	6,2	<b>Subcomponente:</b> Seguimiento y Evaluación																			169.584	900.175
	6.2.1	Actividad: Seguimiento y Evaluación	AC	100																	144.306	765.994
	6.2.2	Actividad: Sistema de digital de planificación y monitoreo de la ANP	AC	100																	25.278	134.181
	7	<b>Componente:</b>																				

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
		Administración del proyecto																			720.118	3.822.472
	7,1	Subcomponente: Administración																			720.118	3.822.472
	7.1.1	Actividad: Administración (PROFONANPE)	AC	100																	513.846	2.727.557
	7.1.2	Actividad: Imprevistos	AC	100																	206.272	1.094.916
		<b>Subtotal Programas Presupuestales</b>																			<b>8.216.349</b>	<b>43.613.374</b>
FINANCIAMIENTO PARA LA PERMANENCIA DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU	1.	<b>Componente:</b> Un camino hacia la sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas de Perú establecido por las agencias gubernamentales pertinentes																			<b>103.425</b>	<b>548.995</b>
	1.1.	Subcomponente: SERNANP tiene la																			<b>20.797</b>	<b>110.390</b>





Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021				
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021			
		mecanismo financiero sostenible en Perú.																							
	1.3.1	Actividad: Elaboración del desarrollo y posicionamiento de la marca de la iniciativa para levantar recursos (poner un lema, identificar publico objetivo)																						51.975	275.888
	2.	<b>Componente:</b> Administración Financiera																						<b>33.705</b>	<b>178.908</b>
	2.1	<i>Subactividad:</i> Administración Financiera																						<b>33.705</b>	<b>178.908</b>
	2.1.1	Actividad: Administración Financiera																						33.705	178.908
		<b>Subtotal Programas Presupuestales</b>																			<b>137.130</b>	<b>727.903</b>			
<b>Gef Guaneras</b>	1	<b>Componente:</b> Fortalecimiento																						<b>1.349.61</b>	<b>7.163.91</b>

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021
		institucional																			4	6
	1,1	SubComponente: Desarrollo e implementación de instrumentos de planificación y gestión																			620.164	3.291.904
	1.1.1	Actividad : Consultoría para desarrollar el módulo de zonificación	8	50	18	50															414.566	2.200.566
	1.1.2	Actividad : Gastos de talleres para el desarrollo del módulo de zonificación del PM de la RNSIIPG	8	50	18	50															70.780	375.706
	1.1.3	Actividad: Desarrollo de un plan de sitio para Asia	11	100																	67.409	357.816
	1.1.4	Actividad: Desarrollo de mecanismo de certificación para la																			67.409	357.816

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
		RNSIIP																				
	1.2	SubComponente: Desarrollo e implementación de planes de capacitación																			377.491	2.003.767
	1.2.3	Actividad: Implementación de los planes de capacitación a los grupos de interés	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20									219.080	1.162.901
	1.2.4	Actividad: Gastos para el intercambio de conocimientos nacionales e internacionales	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20									67.409	357.816
	1.2.5	Actividad: Implementación del plan de capacitación para los servidores de la RNSIIPG	48	20	98	20	102	20	138	20	142	20									23.593	125.235
	1.2.6	Actividad: Implementación de una estrategia de Comunicación y Extensión	66																		67.409	357.816

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021
	1,3	SubComponente: Implemetación de la infraestructura, el personal y los sistemas de apoyo para mejorar la vigilancia y el control																			175.264	930.321
	1.3.1	Actividad: Fortalecimiento de las capacidades de gestión, vigilancia y control de SERNANP en Sede Sur (Ilo) y Punta Coles	66	33,3	87	33,3	88	33,3													40.445	214.689
	1.3.2	Actividad: Fortalecimiento de las capacidades de gestión, vigilancia y control de SERNANP en Sede Norte (Trujillo) y Guañape	66	33,3	87	33,3	88	33,3													40.445	214.689
	1.3.4	Actividad: Desarrollar e implementar una base de datos de todo el sistema en	66	33,3	87	33,3	88	33,3													94.373	500.942

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021					
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021				
		red para el seguimiento, control y vigilancia																								
	1,4	<i>SubComponente:</i> Desarrollo e implementación de mecanismos de sostenibilidad financiera para financiar los costos de gestión recurrentes																							176.696	937.924
	1.4.2	Actividad: Seguimiento y evaluación de la estrategia financiera y gestión de carteras	79	100																					126.139	669.562
	1.4.3	Actividad: Consultoria para elaborar una estrategia para la sostenibilidad financiera	79	100																					50.557	268.362
	2	<b>Componente:</b> Gestión regional colaborativa																							<b>3.449.778</b>	<b>18.311.839</b>

Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectoado 2017-2021
	2,1	<i>SubComponente:</i> Implementación de subproyectos colaborativos en sitios piloto representativos bajo manejo conjunto y otras formas de organización con comunidades y actores																			3.449.778	18.311.839
	2.1.1	Actividad: Subproyecto	AC	100																	2.679.511	14.223.170
	2.1.1.1	Actividad: Monitoreo y Evaluación de los subproyectos	AC	100																	264.699	1.405.052
	2.1.1.2	Actividad: Diseño e implementación de los subproyectos	AC	100																	505.568	2.683.617
	3	<b>Componente:</b> Monitoreo y evaluación																			1.179.373	6.260.252
	3,1	<i>SubComponente:</i> Establecimiento de																			488.716	2.594.16





Programa Presupuestal	Codigo	Producto/Proyecto - Actividad	Alineamiento de la EPANDB																				Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021	
			A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyecto 2017-2021
		Administración																					286.489	1.520.716
	4.1.1	Administración de PROFONANPE	AC	100																			286.489	1.520.716
		<b>Subtotal Programas Presupuestales</b>																					<b>6.265.254</b>	<b>33.256.724</b>
		<b>TOTAL SERNANP</b>																					<b>100.718.323</b>	<b>534.625.044</b>

Anexo 15: Histórico 2015 - MINCETUR

OG/OE 1/	Resultados específicos del POI 2015-Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico-MINCETUR (ACTIVIDAD)	Alineamiento de la EPANDB		Costos Reales 2015 (S/)
		A	%	
<b>Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país / Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.</b>	<b>POI 2015 Prestadores - DMAST</b>			<b>1.384.980</b>
	2. Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y turismo sostenible.	46	100	737.300
	3.Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.	46	100	21.000
	4. Participación en Comisiones Nacionales.	46	100	626.680
	<b>POI 2015 Entes Gestores-DMAST</b>			<b>390.687</b>
	3. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).	107	100	36.680
	5. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.	109	100	105.000
	7. Implementación de acciones en el marco de Compromisos Sectoriales 3/			249.007
	7.1. Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Machu Picchu Pueblo (primera aproximación).	34	100	71.951
	7.2. Medfición de Huella de Carbono de las Oficinas del MINCETUR	34	100	23.216
	7.3. Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades turísticas ante el cambio Climático en los Destinos Turísticos.	34	100	80.000
	7.4. Implementación de acciones para promover el turismo sostenible en Áreas Naturales Protegidas.	77	100	21.000
	7.5. Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica	AC	100	10.000
	7.7. Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales	46	100	22.840
	7.8 Indicadores de Sostenibilidad Turística	AC	100	20.000
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.775.667</b>	

Anexo 16: Comparativo 2016-2021

OG/OE 1/	Resultados específicos del POI 2016-Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico-MINCETUR (ACTIVIDAD)	Alineamiento de la EPANDB		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021 (S/)		Necesidades Financieras - Escenario Óptimo (S/)	
		A	%	Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2016	Necesidades Financieras para aplicación óptima de EPANDB 2017-2021
Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país / Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.	<b>POI 2016 PRESTADORES-DAAT</b>			<b>385.880</b>	<b>2.048.298</b>	<b>3.104.880</b>	<b>15.309.400</b>
	1. Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y turismo sostenible	46	100	315.500	1.674.712	3.015.000	15.075.000
	2. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados	46	100	15.500	82.276	35.000	175.000
	3. Participación en Comisiones Nacionales	46	100	54.880	291.310	54.880	59.400
	<b>POI 2016 ENTES GESTORES-DAAT</b>			<b>122.540</b>	<b>650.457</b>	<b>232.720</b>	<b>1.013.560</b>
	1. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental)	107	100	41.160	218.482	119.120	119.120
	3. Normas e Instrumentos para la Gestión Ambiental Turística	109	100	11.000	58.389	11.000	328.240
	4. Implementación de acciones en el marco de Compromisos Sectoriales 2/			70.380	373.586	102.600	566.200
	4.4. Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica	AC	100	4.000	21.232	4.000	113.200
	4.5. Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales	46	100	38.880	206.380	62.600	273.000
	4.9. Gestión Documentaria de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos	AC	100	27.500	145.973	36.000	180.000
	<b>SUBTOTAL GENERAL</b>			<b>508.420</b>	<b>2.698.755</b>	<b>3.337.600</b>	<b>16.322.960</b>

OG/OE 1/	Resultados específicos del POI 2016-Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico-MINCETUR (ACTIVIDAD)	Alineamiento de la EPANDB		Monto disponible 2016 y costos proyectados 2017-2021 (S/)		Necesidades Financieras - Escenario Óptimo (S/)	
				Monto Disponible 2016	Costo Proyectado 2017-2021	Necesidades Financieras para	Necesidades Financieras para
Acciones del POI DGPDT - MINCETUR se sugerirían ser contempladas en una actualización revisada de la EPANDB 3/	4.1. Guía de Eficiencia Energética para los prestadores de servicios turísticos					15.000	75.000
	4.3. Implementación de acciones para promover el turismo sostenible en los servicios turísticos ubicados en Áreas Naturales Protegidas.					27.200	136.000
	4.6. Desarrollo del Piloto "Destinos Resilientes"					14.000	70.000
	4.8. Acciones en el marco de la Conferencia de la Partes - COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica					28.000	56.000
	<b>SUBTOTAL GENERAL</b>					<b>84.200</b>	<b>337.000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>508.420</b>	<b>2.698.755</b>	<b>3.421.800</b>	<b>16.659.960</b>

## PALABRAS CLAVE

### Anexo 17: Histórico 2015 – DGDB

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2015 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)
<b>T1. Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para la elaboración e implementación de sus estrategias regionales de diversidad biológica. (es fuente de viajes para asistencia técnica para el equipo de instrumentos, revisar con Claudia)</b>
A1. <b>Asistencia técnica</b> para la elaboración, implementación y seguimiento de sus estrategias <b>regionales</b> de diversidad biológica.
A2. Asistencia técnica para la implementación del <b>Plan de Acción</b> Nacional de <b>Especies Exóticas</b> Invasoras
A3. Revisión de las acciones sectoriales de los programas presupuestales asociados con la <b>conservación</b> in situ de la diversidad biológica (16 y 97)
<b>T2. Fortalecimiento del conocimiento para la gestión de la diversidad biológica (es fuente de viajes para asistencia técnica para el equipo de instrumentos, revisar con Claudia)</b>
A1. Realización del curso en línea sobre gestión de la <b>diversidad biológica</b> (102, 107)
A2. Realización del curso de <b>monitoreo y planificación</b> estratégica de la gestión de la biodiversidad. (104)
<b>T3. Fortalecimiento del conocimiento sobre las especies CITES y amenazadas para su conservación y aprovechamiento sostenible.</b>
A1. Fortalecer el conocimiento de las instituciones <b>nacionales</b> y <b>regionales</b> sobre las especies <b>CITES</b> y amenazadas para su <b>conservación</b> y uso sostenible. ( 22)
A2. Realizar actividades para el funcionamiento de los grupos de trabajo: "comites de flora y fauna <b>CITES</b> " (90)
A3. Coordinar y realizar actividades con las autoridades sectoriales para la aprobación e implementación de los planes de conservación y la categorización de las <b>especies amenazadas</b> . (23,24)
<b>T4. Fortalecimiento del conocimiento sobre recursos genéticos y bioseguridad</b>
A1. Rediseño y desarrollo de módulos didácticos sobre recursos genéticos y <b>bioseguridad</b> a nivel de las regiones. (32)
A2. Realización del taller nacional de coordinación de los grupos técnicos de <b>bioseguridad</b> , recursos genéticos y agrobiodiversidad. (32)
A3. Publicación de información de <b>divulgación</b> sobre la importancia de la conservación y uso de los recursos genéticos. (32)
<b>T5. Fortalecimiento de capacidades para la gestión de ecosistemas</b>
A1. Capacitación y asistencia técnica a <b>gestores regionales</b> y locales para la gestión de ecosistemas y humedales (10, 12, 102, 107)
<b>T6. Mejoramiento del estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos</b>
A1. Participación en el taller nacional para evaluar el avance en la implementación de los sistemas regionales de <b>conservación</b> de la diversidad biológica (2)
A2. Elaboración de incentivos para involucrar al sector privado en iniciativas de conservación de la <b>diversidad biológica</b> (3, 31)
A3. Evaluación del estado de los programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la <b>diversidad genética</b> para las especies o grupos de especies nativas y naturalizadas priorizados. (4, 16, 29)
A4. Promoción de la creación y reconocimiento de zonas de alta riqueza de <b>agrobiodiversidad</b> . (13)
<b>T7. Incremento de la contribución de la biodiversidad al desarrollo nacional</b>
A1. Implementación participativa del sistema nacional de acceso a <b>recursos genéticos</b> . (50, 52 , 56)
A2. <b>Seguimiento y sistematización</b> en relación a los estudios y autorizaciones de acceso a los <b>recursos genéticos</b> con fines de investigación y uso comercial. (50, 52 , 56)
A3. Elaboración y/o socialización de propuesta de medidas estratégicas y hoja de ruta de <b>fortalecimiento</b> de <b>capacidades</b> de reguladores, usuarios y proveedores vinculados al ABS (52, 55, 56)

<b>T8. Mecanismos para la difusión y educación sobre el valor y uso sostenible de la diversidad biológica</b>
A1. Análisis de mecanismos para la difusión y educación sobre el <u>valor</u> y <u>uso</u> sostenible de la diversidad biológica (58)
A2. Aprobación del Plan de Acción Nacional de Especies Exóticas Invasoras - EEI (86, 89)
A3. Aprobación de la propuesta de <u>plan de acción</u> para la gestión de la liebre europea <i>Lepus europaeus</i> (89)
<b>T9. Mejoramiento del conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.</b>
A1. Revisión a las acciones de protección y <u>revalorización</u> de los conocimientos tradicionales vinculados a la diversidad biológica (115, 132, 133, 134 , 135, 136)
A2. Análisis de acciones relacionadas a los programas de <u>monitoreo</u> nacional y regional de la diversidad biológica <u>marino costera</u> para evaluar y predecir los posibles <u>impactos</u> de los eventos naturales sobre los ecosistemas marino costeros. (111)
A3. <u>Sistematización</u> y difusión de la información técnica y científica generada sobre la riqueza genética (112, 127, 128, 131)
A4. <u>Contribución</u> de las acciones en materia de diversidad biológica en las metas de Aichi (Es transversal. Cumplimiento de parte de Regiones. ¿Gastos Comunes?)
A6. Validación de la caracterización y evaluación en campo de la colección de germoplasma de quinua de la UNA - Puno (33)
<b>T10. Seguimiento y articulación en espacios de concertación nacional e internacional para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica</b>
A1. Impulsar la implementación de la estrategia y <u>plan de acción nacional</u> de diversidad biológica - EPANDB (101, 103)
A2. Coordinación de las acciones para el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre <u>Bioseguridad</u> . (¿30?, ¿32?)
A3. Coordinación de las acciones para el cumplimiento del Protocolo de Nagoya (47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57)
A4. Participación en la elaboración de Normas Técnicas Peruanas - NTP para la <u>bioseguridad</u> en OVM (30)
A5. Participación en comisiones multisectoriales y técnicas relativas a recursos genéticos, <u>bioseguridad</u> y ABS (30 y 32)
A6. Seguimiento a la implementación de la Convención de Ramsar (Hemos usado HUMEDALES: Gastos comunes)
A7. Conducción y <u>seguimiento</u> de instancias de coordinación multisectorial en materia de ecosistemas (138 - Comité Nacional de <u>Humedales</u> )
A8. Participación en las reuniones de la Convención CITES (108)
<b>T11. Elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial - DENP CITES (caoba, taricayas, pecaríes, loros, tiburones)</b>
A1. Generación de dictámenes de extracción no perjudicial - DENP (16)
<b>T12. Elaboración de Informes de asesoramiento sobre especies CITES</b>
A1. Elaboración de Informes de asesoramiento sobre especies CITES (16)
<b>T13. Elaboración de estudios técnicos para incrementar el conocimiento de las especies o grupos de especies CITES y de las especies o grupos de especies amenazadas.</b>
A1. Realización de acompañamiento para el <u>monitoreo</u> de los estudios técnicos en materia de CITES y de las especies o grupos de especies amenazadas
A2. Elaboración de un documento clave de identificación de rayas
<b>T14. Elaboración de instrumentos para la gestión de ecosistemas</b>
A1. Revisión, adecuación y coordinación de los Lineamientos Nacionales para la Gestión de Ecosistemas Frágiles (10)
A2. Elaboración de Lineamientos metodológicos para la realización del <u>Inventario Nacional de Humedales</u> (¿19? Se asume que inventario incluye cartografía y mapas)
A3. Identificación cartográfica de <u>Humedales</u> Costeros (19 - incluye ecosistemas frágiles - se dividiría presupuesto, si hubiese otras fuentes de financiamiento)
A4. Publicación en materia para ecosistemas de <u>humedales</u> (19, asumiendo que A2 y A3 concluyen con una publicación)

<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>
<b>T2. Fortalecimiento del conocimiento para la gestión de la diversidad biológica</b>
A1. Realización del curso en línea sobre gestión de la diversidad biológica (Acciones 1 a 20, de manera equitativa) 5% A CADA UNO
<b>T6. Mejoramiento del estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos</b>
A5. Sistematización de información sobre modalidades de <u>conservación</u> y gestión fuera de <u>áreas naturales protegida</u>
<b>T9. Mejoramiento del conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los pueblos indígenas.</b>
A5. Socialización de resultados de la "Evaluación y análisis del estado de la contribución de las estrategias regionales y otros instrumentos de <u>planificación</u> y gestión de la DB al cumplimiento de la EPANDB y las metas de <u>AICHI</u> en el ámbito de las regiones del <u>proyecto</u> EURO-ECOTRADE (92, 95, 103)
A6. Validación de la caracterización y evaluación en campo de la colección de germoplasma de quinua de la UNA - Puno (33)
A7. Validación de la <u>caracterización</u> y <u>evaluación</u> en campo de la colección de germoplasma de kiwicha de la UNSAAC - Cusco (33)
A8. Elaboración del plan de conservación de la diversidad genética de la castaña en el Perú (22, 25 y 26)
<b>T15 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS GORES EN EL ÁMBITO DE EURO-ECOTRADE SOBRE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PP035 EN RELACIÓN A DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
A1. Acompañamiento a los Gores sobre los productos priorizados del PP035 en relación a diversidad biológica. (A revisar con Laura)
<b>T16 REDUCIR LAS PRESIONES DIRECTAS E INDIRECTAS PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA .</b>
A1. Estudios de percepción pública sobre diversidad biológica a nivel <u>regional</u> en el ámbito de las regiones del proyecto EURO-ECOTRADE (59 y 69)
<b>GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS</b>
<b>T1. Generación y difusión de información vinculada al acceso de los recursos genéticos, bioseguridad y conocimientos tradicionales</b>
A1. Desarrollo de módulos para la implementación del Sistema de Información de recursos genéticos y <u>bioseguridad</u> (Sistema de Información) (114)
<b>GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA</b>
<b>T1. Fortalecimiento del proceso de diseño, implementación y mantenimiento de la Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica</b>
A1. Rediseño del sitio Web de la Plataforma de la <u>Amazonia</u> Peruana (116 - plataforma nacional de <u>intercambio</u> de info)
A2. Realización del taller de diseño de la Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica (116 - <u>plataforma</u> nacional de <u>intercambio</u> de info)
A3. Seguimiento al proceso de diseño, implementación y mantenimiento de la Plataforma Nacional de Información sobre Diversidad Biológica (116 - <u>plataforma</u> nacional de <u>intercambio</u> de info)
A4. Soporte tecnológico de la <u>Plataforma</u> (116 - plataforma nacional de <u>intercambio</u> de info)
<b>T2. Fortalecimiento del Mecanismo de Intercambio de información sobre Diversidad Biológica - CHM-Perú</b>
A1. Difusión de la información generada del Convenio de Diversidad Biológica a través del CHM: notificaciones, decisiones, flujos RSS (sindicación realmente simple), web services noticias, posiciones nacionales, SBSTTA y COP) (114, 116)
A2. Seguimiento a la Estrategia y Plan de acción Nacional de Diversidad Biológica - EPANDB a través del aplicativo respectivo (Discutir con Roxana)
A3. <u>Articulación</u> con Redes Internacionales (GBIF, IPBES, GISIN, <u>RED DE OBSERVADORES</u> , entre otros) (116)
A4. <u>Difusión</u> de la información generada sobre acciones realizadas en la CONADIB a través del CHM (114, 116)
A5. <u>Realización</u> de talleres para la socialización del CHM-Perú 116

<b>T3. Monitoreo de la Diversidad Biológica y su gestión</b>
A1. <b>Aprobación</b> de la propuesta para la gestión del <b>monitoreo</b> de la diversidad biológica ( 119)
A2. Seguimiento e <b>implementación</b> del Grupo Técnico para el <b>monitoreo</b> de la diversidad biológica (114)
A3. Aprobación de los lineamientos para el monitoreo de la diversidad biológica (119)
<b>T4. Fortalecimiento del mecanismo Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB) - BCH</b>
A1 . Difusión de la información generada a través BCH: notificaciones, decisiones, flujos RSS (sindicación realmente simple), web services noticias, posiciones nacionales (114, e.g. SINIA, se supone que existen) (114, 116)
<b>T5. Fortalecimiento del mecanismo del centro de intercambio de información sobre el acceso y distribución de beneficios del Protocolo de Nagoya ABS - CHM</b>
A1. Realización del taller de <b>capacitación</b> en <b>ABS-CH</b> a funcionarios de AAE e instituciones nacionales con <b>competencia</b> en ABS (54)
A2. Compilación y organización de la información requerida en virtud del Protocolo de Nagoya <b>ABS CH</b> (54)
<b>IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>
<b>T-01 SOPORTE AL DESARROLLO DE MERCADO FOCALIZANDO LA ARTICULACION DE LOS ACTORES DEL BIOCOMERCIO</b>
A1. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INCUBADORA DE <b>BIONEGOCIOS</b> (43)
A2. DIAGNÓSTICO Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA PARA MEDIR LA DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA BIODIVERSIDAD Y <b>BIOCOMERCIO</b> (43)
<b>T-02 SOPORTE A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE BIOCOMERCIO</b>
A1. DIFUSIÓN DEL IMPACTO DE LA PROMOCIÓN DE <b>BIOCOMERCIO</b> EN EL PERÚ (43)
A2. IMPLEMENTACIÓN DEL <b>SISTEMA DE IMPACTO</b> DE <b>BIOCOMERCIO</b> Y REGISTRO DE INICIATIVAS
<b>T-03 GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIOCOMERCIO</b>
A1. CAPACITACIÓN EN <b>BIOCOMERCIO</b> EN REGIONES PRIORIZADAS (43)
<b>IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>
<b>T-03 GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIOCOMERCIO</b>
A2. Difusión del Manual y Guía de <b>Buenas Prácticas</b> Ambientales y de <b>Conservación</b> de a Biodiversidad de la Quinua (120 indirectamente)
<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA GESTION DE LA CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB</b>
<b>T1. Fortalecimiento de la gestión social participativa de los ecosistemas y sitios Ramsar</b>
A1. Asistencia técnica para impulsar la Gestión Social <b>Participativa</b> en Loreto y apoyo al sitio Ramsar Abanico del Río Pastaza (139)
A2. <b>Acompañamiento</b> y asistencia técnica a las organizaciones para la gestión <b>participativa</b> de los ecosistemas y sitios Ramsar (139, 144)
A3. Realización de la Celebración del Día Mundial de los Humedales para aumentar la sensibilización acerca de los beneficios que brindan estos ecosistemas (63)
<b>T2. Fortalecimiento de la gestión de especies</b>
A1. Coordinación y <b>capacitación</b> de organizaciones para la conservación y <b>aprovechamiento</b> sostenible de las especies de flora y fauna silvestre (98)
A2. <b>Publicación</b> de la guía de identificación de aleta de tiburón (27)
A3. Generación de información para el tema de <b>bosques</b> y diversidad biológica (34, 72, 123, 138)
<b>T3. Contribución al conocimiento de la diversidad biológica</b>
A1. Realización de la celebración del día nacional de <b>diversidad biológica</b> . (63)

<b>T4. Contribución al conocimiento de la diversidad biológica</b>
A1. <b>Participación</b> y <b>seguimiento</b> a la <b>implementación</b> de la iniciativa biodiversidad y empresas (3, 7, 58)
<b>ACCIONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
<b>T1. Conducción de la gestión en materia de diversidad biológica</b>
A1. Representación del país en los foros u organizaciones internacionales y nacionales en materia de diversidad biológica.
A2. Procesamiento y gestión de la documentación de la Dirección General de Diversidad Biológica
<b>T2. Planificación y presupuesto de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>
A1. Formulación del Plan Operativo Institucional año 2016 de la Dirección General de Diversidad Biológica
A2. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección General de Diversidad Biológica
A3. Evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica
A4. Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM - 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica
A5. Evaluación de metas e indicadores en el marco del Plan Estratégico Sectorial - PESEM - 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica
A6. Evaluación de metas e indicadores en el marco del Plan Estratégico Institucional - PEI -2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica
A7. Elaboración y/o evaluación de la oferta de intervenciones a las regiones 2015 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica
<b>T3. Coordinación y control de la gestión administrativa de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>
A1. Reporte de acciones administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
<b>T4. Asesoría y apoyo legal a la Dirección General de Diversidad Biológica</b>
A1. Asesoría legal para la Dirección General de Diversidad Biológica.
A2. Elaboración de propuesta normativa en relación con el cambio de uso de tierras. (5)
A3. Elaboración de un compendio normativo en materia de diversidad biológica.(5)
<b>T5. Gestión ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA</b>
A1. Seguimiento de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio <b>Marino Costero</b> - COMUMA (138)
A2. Elaborar el Plan Estratégico para la Gestión y Manejo del Ecosistema <b>Marino-Costero</b> y sus Recursos de la COMUMA (138)
A3. Realización del Taller de la iniciativa de <b>océanos</b> sostenibles de la Convención de Diversidad Biológica (138)
A4. Seguimiento a la implementación de la Red Peruana de Varamiento y Mortanda de <b>fauna marina</b> , en el marco del grupo técnico (138)
<b>T6. Difusión de actividades realizadas por la Dirección General de Diversidad Biológica</b>
A1. <b>Elaboración</b> y <b>difusión</b> de información en materia de diversidad biológica (45, 58 y 64)
<b>T7. Capacitación al personal de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>
A1. Capacitación del personal de la Dirección General de Diversidad Biológica.
<b>T8. Soporte a la actividad</b>
A1. Apoyo y soporte para el desarrollo de las acciones vinculadas a la actividad
<b>ACCIONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> - - -

<b>T9. APOYO EN LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, PARQUE NACIONAL BAHUAJA - SONENE Y LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI</b>
A1. ACCIONES DE APOYO EN LA ZONA DE <b>AMORTIGUAMIENTO</b> DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, PARQUE NACIONAL BAHUAJA - SONENE Y LA RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
<b>T10. APOYO EN LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y USO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA -SECTOR MARAÑÓN -SAMIRIA</b>
A1. <b>Gestión, protección y monitoreo</b> ambiental en la Reserva Nacional Pacaya Samiria - Sector Marañón - Samiria - Zona de influencia Lote 8.
<b>GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
<b>T1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
A1. Desarrollo de perfiles de <b>Proyectos</b> de <b>Inversión</b> Pública (33)
A2. Monitoreo de los Estudios de Pre <b>Inversión</b> Pública de la DGDB (33)
A3. Fortalecer las capacidades en la formulación de PIPs en materia de diversidad biológica (79, 107) (Consultar con Laura)
A4. Acciones de coordinación durante el proceso de elaboración de lineamientos de <b>inversión pública</b> e iniciativas de financiamiento para la conservación de la diversidad biológica (valorar honorarios de Laura y José) (79, 99, 107)
A5. Asistencia en el planeamiento de la alternativa técnica asociada a los <b>PIPS</b> en materia de diversidad Biológica (79, 107)
<b>T2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
A1. Seguimiento a los planes operativos de <b>proyectos</b> de cooperación internacional. (30, 32, 101, 103)
A2. Seguimiento y <b>sistematización</b> de las contrapartidas del MINAM en los proyectos de cooperación internacional a cargo de la DGDB (30, 32, 101, 103)
A3. Análisis de la articulación territorial de <b>programas presupuestales</b> del sector asociados a conservación de la diversidad biológica (97, 99)
<b>MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA</b>
<b>COMPONENTE 2 T2. Implementación de las funciones de la autoridad nacional competente de la ley 29811 y su reglamento (moratoria de ovm).</b>
A1. Capacitación y puesta en servicio de puestos de control <b>marítimos</b> , aéreo y paso de frontera terrestres y <b>fluviales</b>
A2. Implementación y seguimiento de las acciones de control en los puntos de ingreso de mercancías <b>restringidas</b> por la Ley 29811
A3. Coordinación, implementación y seguimiento del proceso de acreditación de laboratorios para el análisis de muestra para la detección de <b>organismos vivos modificados - OVM</b>
A4. Seguimiento del proceso de <b>adecuación</b> de solicitudes electrónicas VUCE (documentos resolutivos de autorización de ingreso): SENASA, SANIPES, MINCETUR
A5. Implementación del plan multisectorial de <b>vigilancia</b> y alerta temprana del ingreso y producción de organismos vivos modificados - <b>OVM</b>
A6. Acompañamiento a la OEFA en el Monitoreo en campo de la presencia no autorizada de OVM
A7. Capacitación en análisis de riesgo <b>OVM</b> con participación de expertos internacionales
A8. Elaboración y presentación del informe anual al Congreso de la República

A9. Estudio línea de base del MAÍZ (II etapa); Realización de colectas y elaboración de mapas de <b>distribución</b> de la diversidad <b>genética</b> ; análisis sobre insectos, suelo y acciones y políticas de conservación
A10. Elaboración de la propuesta técnica para la incorporación de las zonas de alta concentración de riqueza <b>genética</b> en el ordenamiento territorial en coordinación con la DGOT
A11. ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS <b>CENTROS DE ORIGEN</b> , COMERCIO TRANSFRONTERIZO EN CONCORDANCIA AL ART. 8 Y TERCERA COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO.
A12. Elaboración de planes de implementación de la moratoria: plan bianual para el establecimiento de <b>centros de origen</b> y diversificación, actualización del plan multianual de implementación de la moratoria.
A13. Desarrollo de guías aplicativas para el análisis de riesgo sobre la liberación de <b>OVM</b> : cultivos y crías
A14. Elaboración de guías para las condiciones de confinamiento de <b>OVM</b> -plantas.
A15. Actualización y distribución de información temática especializada de la <b>moratoria</b> de OVM a las plataformas de información y actores clave: registro de infractores y sanciones, laboratorios acreditados, productos OVM en el mercado, entre otros.
A16. Construcción año a año del mapa de <b>distribución</b> de presencia de OVM en todo el <b>territorio nacional</b> , por regiones.
A17. Estudio de línea de base de la papa (II etapa): Elaboración del mapa, análisis socioeconómico y de organismos y microorganismos de aire y suelo y <b>lineamientos</b> para la <b>conservación</b> de la diversidad genética de la especie.
A18. Estudio de línea de base de la algodón (II etapa); Elaboración del mapa, análisis socioeconómico y de organismos y microorganismos de aire y suelo y <b>lineamientos</b> para la <b>conservación</b> de la diversidad genética de la especie.
A19. Análisis sobre organismos, microorganismo del aire y <b>suelo</b> del maíz
<b>COMPONENTE 3 T3. Implementación de las funciones del centro focal nacional de la ley 29811 y su reglamento.</b>
A1. Propuesta de <b>lineamientos</b> e implementación de acciones de promoción de la BIOÉTICA en el marco de la Ley y Reglamento de la <b>Moratoria</b> de OVM
A2. Promoción de alternativas a partir de RRGG nativos y naturalizados
A3. Ejecución de acciones de fomento de la educación y participación del público con relación a la bioseguridad para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad
A4. Ejecución de acciones de coordinación con SENASA para determinar zonas de <b>agricultura</b> orgánica, vigilancia de la liberación de OVM y participación en Sistema de información sobre RRGG y Bioseguridad
A5. Acompañamiento al INIA en el desarrollo e implementación del Programa de <b>Biotecnología</b> y Desarrollo Competitivo.
A6. Acompañamiento al CONCYTEC en el desarrollo e implementación del Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna relativas a <b>Bioseguridad</b>
A7. Ejecución de acciones de coordinación y asistencia técnica a los GT de RRGG, <b>Bioseguridad</b> y <b>Agrobiodiversidad</b>
<b>IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL BIOSEGURIDAD (2011 - 2016) - Rol MINAM: Gestor / FF: GEF; PNUMA / Resp. Recursos: UNOPS /Resp. Técnico: Manuel Sigueñas</b>
1. Completar el marco <b>regulatorio</b> de <b>bioseguridad</b> y su integración en las políticas nacionales para el desarrollo sostenible. (T6A2)
2. Incrementar la capacidad de tramitar las solicitudes, realizar evaluaciones y tomar, comunicar y hacer cumplir las decisiones, de manera transparente y eficaz para la bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados (T7A2)
3. Elevar el grado de conciencia pública, educación y participación en materia de <b>bioseguridad</b> y toma de decisiones de los <b>organismos vivos modificados</b> . (T6A3, T6A4, T7A1, T7A3, T9A1)
<b>ECOANDES (Multiplicando los beneficios ambientales y de carbono en ecosistemas alto andinos) (01 Oct 2013 - 31 Oct 2016) / Rol MINAM: Gestor /FF: GEF / Resp. Recursos: CONDESAN, implementa PNUMA / Resp. Técnico: Edgardo Marthan</b>

1. Investigación aplicada y desarrollo de herramientas
2. Integrando el <u>manejo sostenible</u> de la tierra
3. Prácticas de <u>manejo</u> en sitios de intervención
4. <u>Difusión</u> de lecciones aprendidas y réplicas
<b>BIOFIN (2014 –Mayo 2015) Rol MINAM: Asesor/Supervisor FF: / Resp. Recursos: PNUD / Resp. Técnico: Roxana Solís</b>
1a. Análisis de Contexto : Diagnóstico de <u>políticas y prácticas</u> en favor o en contra de la biodiversidad en el país.
1b. Análisis de Contexto : Diagnóstico de la <u>institucionalidad</u> y sectores.
1c. Análisis de Contexto : <u>Gasto</u> actual e <u>inversión</u> en biodiversidad.
2a. Presupuesto : Costeo e inversión de estrategias y acciones.
2b. Presupuesto : Determinación de la brecha de recursos financieros.
3a. Mecanismos : Identificación.
3b. Mecanismos : Desarrollo de la estrategia.
4. Identificación o Desarrollo de mecanismos e instrumentos que promuevan la movilización efectiva de recursos.
<b>Puesta en Valor de la Biodiversidad en el Perú. Gobierno, Empresas e Instituciones Financieras (Marzo 2015 – Marzo 2017) Rol MINAM: Asesor/Supervisor / FF: CAF / Resp. Recursos: CAF / Resp. Técnico: María Luisa del Río</b>
1. Diseño conceptual de la plataforma digital de intercambio de información y la hoja de ruta para su implementación.
2. Desarrollo de la arquitectura tecnológica e implementación de la plataforma
3. Monitoreo y retroalimentación de la operatividad de la plataforma e interface (prueba).

Anexo 18: Comparativo 2016-2021 DGDB

DESCRIPCIÓN (ACCIONES POI 2016 ALINEADAS CON ACCIONES DE LA EPANDB)
<b><u>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</u></b>
<b>(T-01): PRIORIZACIÓN DE INSTITUCIONES PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(1.1): Realización del taller de <b>priorización</b> de instituciones para el <b>fortalecimiento</b> de capacidades en materia de diversidad biológica
<b>(T-02): DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(2.1): Realización del taller de <b>priorización</b> de instituciones para el <b>fortalecimiento</b> de capacidades en materia de diversidad biológica para el 2017
(2.2): Coordinación con las instituciones para recibir las demandas de <b>capacitación</b> y/o <b>asistencia técnica</b> para el 2017
(2.3): Elaboración del plan de intervención/ <b>asistencia técnica</b> a las instituciones en <b>materia de diversidad biológica</b>
<b>(T-03): COORDINACIÓN Y/O PLANIFICACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(3.1): Elaborar cronograma de capacitación y planificación para realizar acciones de capacitación y/o <b>asistencia técnica</b> en <b>materia de diversidad biológica</b>
<b>(T-04): DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(4.1): Definición de aspectos metodológicos de capacitación y/o <b>asistencia técnica</b> para instituciones en <b>materia de diversidad biológica</b>
(4.2): Elaboración de materiales de capacitación y/o <b>asistencia técnica</b> para instituciones en <b>materia de diversidad biológica</b>
(4.3): Elaboración de materiales de capacitación y/o asistencia técnica para instituciones en materia de diversidad biológica en el marco del Convenio de Financiación EURO- <b>ECO TRADE</b>
<b>(T-05): IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(5.1): Capacitación y/o asistencia técnica a instituciones en materia de diversidad biológica (Acciones comunes)
(5.2): CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EURO- <b>ECOTRADE</b>
<b>(T-06): EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(6.1): <b>Sistematización</b> y evaluación del proceso de capacitación y/o <b>asistencia técnica</b> en materia de diversidad biológica
(6.2): SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EURO- <b>ECO TRADE</b>
<b>(0035 3000469 5004400): GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS</b>
<b>(T-01): GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN VINCULADA AL ACCESO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS, BIOSEGURIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES</b>
(1.1): ACTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS <b>GENÉTICOS</b> Y <b>BIOSEGURIDAD</b>
(1.2): PUBLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS <b>GENÉTICOS</b> Y <b>BIOSEGURIDAD</b> PARA SU UTILIZACIÓN
<b>(T-02): MONITOREO DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(2.1): MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y METAS AICHI (TRANSVERSAL, ACCIONES COMUNES)
<b>(T-03): DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>

(3.1): DISEÑO DE LA <b>PLATAFORMA</b> NACIONAL DE <b>INTERCAMBIO</b> DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
(3.2): FORTALECIMIENTO DE LA <b>PLATAFORMA</b> DE LA AMAZONÍA PERUANA
(3.3): ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE <b>SEGURIDAD</b> DE LA <b>BIOTECNOLOGÍA</b> (CIISB) - BCH
(3.4): ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE <b>INTERCAMBIO</b> DE INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO Y <b>DISTRIBUCIÓN</b> DE BENEFICIOS DEL PROTOCOLO DE NAGOYA ABS-CH
(3.5): FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL <b>MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN</b> SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - CHM-PERÚ
(3.6): FORTALECIMIENTO DE EXPERTOS CIENTÍFICOS CITES EN EL MANEJO DEL APLICATIVO CITES EN EL MARCO DE SU IMPLEMENTACIÓN COMO HERRAMIENTA DE INTERCAMBIO EN MATERIA <b>CITES</b> .
(3.7): DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA <b>PLATAFORMA</b> DE INFORMACIÓN DE LA INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y <b>EMPRESAS</b>
(3.8): DIFUSIÓN DE LOS <b>CENTROS DE INTERCAMBIO</b> DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
<b>(T-04): MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(1.1): ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL <b>ESTADO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
(1.2): ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE <b>LINEAMIENTOS</b> DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
(1.3): EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PILOTO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE <b>LINEAMIENTOS</b> DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
<b>(0035 3000470 5004454): IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>
<b>(T-01): COORDINACIÓN CON ACTORES VINCULADOS DE REGIONES PRORIZADAS</b>
(1.1): ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE COORDINACIÓN CON ACTORES VINCULADOS DE REGIONES <b>PRIORIZADAS</b>
<b>(T-02): PRIORIZACIÓN DE ESPECIES DE LA BIODIVERSIDAD PARA BIONEGOCIOS</b>
(2.1): VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ESPECIES PARA <b>BIONEGOCIOS</b>
<b>(T-03): ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA SOSTENIBILIDAD DEL USO DE LAS ESPECIES PARA BIONEGOCIOS</b>
(3.1): ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE <b>SOSTENIBILIDAD</b> DE USO DE LAS <b>ESPECIES</b>
(3.2) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO Y/O DICTÁMENES DE <b>EXTRACCIÓN</b> NO PERJUDICIAL
(3.3): ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD DE USO DE LAS ESPECIES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EURO- <b>ECO TRADE</b> (92, 95, 103)
<b>(T-04): FOMENTO DE INICIATIVAS DE BIONEGOCIOS</b>
(4.1): ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE <b>BIONEGOCIOS</b> CON LAS <b>ESPECIES PRIORIZADAS</b>
(4.2): <b>DIAGNÓSTICO</b> DE CANALES DE VENTA DE PRODUCTOS DE BIODIVERSIDAD EN EL MERCADO LOCAL
<b>(T-05): MONITOREO DE INICIATIVAS DE BIONEGOCIOS</b>
(5.1): ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DE INICIATIVAS DE <b>BIONEGOCIO</b>
<b>(0035 3000603 5005032): CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RRNN Y DB</b>
<b>(T-01): FORTALECER LA GESTIÓN SOCIAL PARTICIPATIVA DE LOS ECOSISTEMAS Y SITIOS RAMSAR</b>
(1.1): ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES PARA LA <b>GESTIÓN</b> SOCIAL PARTICIPATIVA PARA EL SITIO RAMSAR COMPLEJO DE <b>HUMEDALES</b> DEL ABANICO DEL RÍO PASTAZA (139)
(1.2): <b>ACOMPañAMIENTO</b> Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN <b>PARTICIPATIVA</b> DE LOS <b>ECOSISTEMAS</b> Y SITIOS RAMSAR PRIORIZADOS (139, 144)
(1.3): <b>DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN</b> ACERCA DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDAN LOS <b>HUMEDALES</b> PARA SU CONSERVACIÓN (63)
<b>(T-02): FORTALECER LA GESTIÓN DE ESPECIES CITES Y AMENAZADAS</b>
(2.1): <b>CAPACITAR</b> A ORGANIZACIONES VINCULADAS A LA <b>CONSERVACIÓN</b> Y <b>APROVECHAMIENTO</b> DE <b>ESPECIES</b> DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE TERRESTRE Y MARINA
<b>(T-03): CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.</b>
(3.1): <b>DIFUSIÓN</b> DE LA IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES - DÍA MUNDIAL DE LOS <b>HUMEDALES</b>

(3.2): <b>DIFUSIÓN</b> DE LA IMPORTANCIA DE LA <b>DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> - CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
<b>(T-04): ESTABLECER UN ESPACIO DE INTERACCIÓN QUE CONTRIBUYA EN LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD CON EL SECTOR EMPRESARIAL</b>
(4.1): PARTICIPAR Y DAR <b>SEGUIMIENTO</b> A LA <b>IMPLEMENTACIÓN</b> DE LA INICIATIVA BIODIVERSIDAD Y <b>EMPRESAS</b>
<b>(A-01): MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA</b>
<b>(T-01): Construcción de líneas de base y centros de origen y diversificación en el marco de la Ley 29811</b>
(1.1): Elaboración del estudio de <b>línea de base</b> del maíz.
(1.2): Elaboración del estudio <b>línea de base</b> del algodón
(1.3): Elaboración del estudio <b>línea de base</b> de la papa
(1.4): Elaboración del estudio <b>línea de base</b> del tomate
(1.5): Elaboración del estudio <b>línea de base</b> de peces ornamentales
(1.6): Elaboración del estudio <b>línea de base</b> del ají
(1.7): Elaboración del estudio <b>línea</b> de la trucha
(1.8): <b>Elaboración</b> del plan bianual para el establecimiento de <b>centros de origen</b> y <b>diversificación</b>
(1.9): <b>Formulación</b> de la política de conservación en <b>centros de origen</b> y diversidad de recursos <b>genéticos</b>
(1.10): Desarrollo de acciones de soporte para la elaboración <b>líneas de base</b>
<b>(T-02): Control y vigilancia del ingreso de organismos vivos modificados al territorio nacional en el marco de la Ley 29811</b>
(2.1): Capacitación a servidores públicos en acciones de control de ingreso de mercancías <b>restringidas</b> en puestos de control <b>marítimos</b> , aéreo y paso de frontera terrestres y fluviales.
(2.2): Ejecución de acciones de control del ingreso de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.
(2.3): Capacitación sobre el plan multisectorial de <b>vigilancia</b> y alerta temprana del ingreso y producción de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.
(2.4): Ejecución de acciones de <b>vigilancia</b> en campo para la detección de la presencia no autorizada de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.
(2.5): Elaboración de <b>lineamientos</b> y capacitación de aplicación de condiciones de confinamiento sobre la liberación al ambiente de de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.
(2.6): Elaboración de lineamientos sobre análisis de riesgos de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.
(2.7): Realización del taller internacional de análisis de riesgo de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional.
(2.8): Consolidación de información y construcción año a año del mapa de distribución de presencia de <b>organismos vivos modificados</b> al territorio nacional en todo el territorio <b>nacional</b> , por <b>regiones</b> .
<b>(T-03): Desarrollo de capacidades, sensibilización y difusión de acciones en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29811.</b>
(3.1): Fortalecimiento de capacidades para realizar la adecuada evaluación y gestión de los potenciales <b>impactos</b> y consecuencias de liberar <b>OVM</b> al ambiente.
(3.2): Asistencia técnica a los Grupos Técnicos de recursos <b>genéticos</b> , <b>bioseguridad</b> y <b>agrobiodiversidad</b> .
(3.3): Elaboración de <b>lineamientos</b> e implementación de acciones de promoción de la Bioética en el marco de la Ley y Reglamento de la <b>Moratoria</b> de OVM.
(3.4): <b>Promoción</b> de <b>alternativas</b> a partir de <b>RRGG</b> nativos y naturalizados.
(3.5): <b>Difusión</b> , comunicación y <b>sensibilización</b> a nivel nacional y regional sobre aspectos clave de la implementación de la <b>Ley de Moratoria</b> .
(3.6): Actualización, difusión y distribución de información temática especializada de la <b>moratoria</b> de <b>organismos vivos modificados</b> a las plataformas de información.
(3.7): Coordinación con SENASA para la participación en el Sistema de información sobre <b>RRGG</b> y <b>Bioseguridad</b> , incluyendo información sobre agricultura orgánica.
(3.8): Acompañamiento al INIA en el desarrollo e implementación del Programa de <b>Biotecnología</b> y Desarrollo Competitivo.

(3.9): Acompañamiento al CONCYTEC en el desarrollo e implementación del Proyecto Especial para el <b>Fortalecimiento</b> de Capacidades Científicas y Tecnológicas en <b>Biotecnología</b> Moderna relativas a <b>Bioseguridad</b> .
<b>(T-04): Fortalecimiento del marco institucional en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29811.</b>
(4.1): Ejecución y monitoreo del plan de trabajo - PdeT 2016 de la <b>Comisión Multisectorial de Asesoramiento</b> - CMA.
(4.2): Elaboración del informe anual 2016 de la <b>Comisión Multisectorial de Asesoramiento</b> - CMA para el Congreso de la Republica.
(4.3): Elaboración del plan multianual para la implementación de la <b>moratoria</b> .
<b>(T-05): Soporte a la actividad.</b>
(5.1): Ejecución de acciones de gestión institucional e interinstitucional para la <b>implementación</b> de la <b>moratoria</b> .
<b>(A-02): GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
<b>(T-01): Conducción, articulación y seguimiento a espacios de concertación nacional e internacional para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica.</b>
(1.1): Representación del país en los foros u organizaciones internacionales y nacionales en materia de diversidad biológica: CBD, CITES, RAMSAR, CONADIB y otros (Acciones comunes)108:115A140108:113108:114
(1.2): Conducción, articulación y seguimiento a espacios de concertación nacional e internacional para la <b>conservación y gestión sostenible</b> de la diversidad biológica.
<b>(T-02): Realización de acciones de planificación y presupuesto de la Dirección General de Diversidad Biológica.</b>
(2.1): Formulación del Plan Operativo Institucional año 2017 correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)
A2. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Dirección General de Diversidad Biológica (acciones comunes)
(2.2): Evaluación de Plan Operativo Institucional 2016 de la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)
(2.3): Evaluación de planes estratégicos sectoriales e institucionales correspondiente a la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)
<b>(T-03): Apoyo técnico normativo en materia de diversidad biológica.</b>
(3.1): Asesorar legalmente a la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)
(3.2): Acompañar legalmente en procesos de alcance regional en materia de diversidad biológica. (acciones comunes)
<b>(T-04): Elaboración y difusión de información en materia de diversidad biológica.</b>
(4.1): <b>Elaboración y difusión</b> de materiales de información en materia de diversidad biológica.
<b>(T-05): Capacitación al personal de la dirección general de diversidad biológica.</b>
(5.1): Capacitación del personal de la Dirección General de Diversidad Biológica. (acciones comunes)
<b>(T-06): Fortalecer acciones en materia de gestión ambiental del medio marino costero.</b>
(6.1): Dar seguimiento a las acciones en materia de gestión ambiental del medio <b>marino</b> costero.
<b>(T-07): Soporte a la actividad.</b>
(7.1): <b>Apoyar y brindar</b> soporte al desarrollo de acciones vinculadas a la actividad.
<b>(A-3): GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
<b>(T-01): Formular y monitorear proyectos en materia de diversidad biológica en zonas priorizadas</b>
(1.1): Formulación de <b>Proyectos</b> de <b>Inversión</b> Pública
(1.2): <b>Monitorear</b> estudios de pre <b>inversión</b> pública de la DGDB
(1.3): Acciones de coordinación y difusión durante el proceso de elaboración de instrumentos metodológicos de <b>inversión pública</b> en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos.
<b>(T-02): Realizar el seguimiento de proyectos de cooperación internacional a cargo de la Dirección General de Diversidad Biológica</b>
(1.1): Dar seguimiento a la ejecución física y financiera de los <b>proyectos</b> de <b>cooperación internacional</b> a cargo de la DGDB

### Nuevas acciones identificadas

<b><u>Inventario</u></b> Nacional de <b><u>Humedales</u></b> (está subfinanciado), 2016 plazo hasta el 2018 -Gasto no Recurrente- DGDB Seguimiento 10% (consutoría de campo)
Taller nacional: Propuesta de lineamientos para la gestión de <b><u>ecosistemas</u></b> frágiles -Gasto no recurrente, Plazo 2017-2021 (45 mil por año)
Mapa Nacional de <b><u>Ecosistemas</u></b> / Gasto Recurrente, Plazo 2017-2021 , seguimiento DGDB 15%
Operación y Mantenimiento: Mapa Nacional de <b><u>Ecosistemas</u></b> , 3 profesionales CAS a partir del 2017
Estudio de <b><u>línea base</u></b> de sitios RAMSAR (mínimo 3, Lucre 100, Vice 100 y Pastaza 200) / Gasto no recurrente, Plazo: 2017-2019
A3. Evaluación del estado de los programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la diversidad <b><u>genética</u></b> para las especies o grupos de <b><u>especies nativas</u></b> y naturalizadas priorizados.
A4. Promoción de la creación y reconocimiento de zonas de alta riqueza de <b><u>agrobiodiversidad</u></b> .
A1. Implementación participativa del sistema nacional de acceso a recursos <b><u>genéticos</u></b> .
A2. Seguimiento y sistematización en relación a los estudios y autorizaciones de acceso a los recursos <b><u>genéticos</u></b> con fines de investigación y uso <b><u>comercial</u></b> .
A3. Elaboración y/o socialización de propuesta de medidas estratégicas y hoja de ruta de fortalecimiento de capacidades de reguladores, usuarios y <b><u>proveedores</u></b> vinculados al ABS
A1. Revisión a las acciones de protección y <b><u>revalorización</u></b> de los conocimientos tradicionales vinculados a la diversidad biológica

Anexo 19: Histórico 2015 – DGCCDRH

<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS (ETAPA REPROGRAMACIÓN 2-2015)</b>
<b>PRODUCTO 1. 1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>
ACTIVIDAD 1.1.1. SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE <b><u>CAMBIO CLIMÁTICO</u></b> * (95 Y 103)
ACTIVIDAD 1.1.2. <b><u>VALIDACIÓN</u></b> DE LA <b><u>ESTRATEGIA NACIONAL</u></b> DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA (138)
ACTIVIDAD 1.1.3. ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES Y SECTORIALES
ACTIVIDAD 1.1.4. ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES Y SECTORIALES
ACTIVIDAD 1.1.5. <b><u>GESTIÓN</u></b> DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN <b><u>CAMBIO CLIMÁTICO</u></b> (138)
ACTIVIDAD 1.1.6. <b><u>GESTIÓN</u></b> DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (138)
<b>PRODUCTO 1.2. IMPLEMENTACIÓN Y MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>
ACTIVIDAD 1.2.1. SOPORTE A LA EVALUACIÓN A LAS CONTRIBUCIONES (138)
ACTIVIDAD 1.2.2. SOPORTE A LA <b><u>INVERSIÓN PÚBLICA</u></b> SECTORIAL QUE INCLUYA EL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO
ACTIVIDAD 1.2.3. APOYO A LA IPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE <b><u>GESTIÓN</u></b> DEL CAMBIO CLIMÁTICO
<b>PRODUCTO 2.1. DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA MONITOREO REPORTE Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS</b>
ACTIVIDAD 2.1.1. APOYO AL DISEÑO DE SISTEMA DE <b><u>MONITOREO</u></b> Y <b><u>EVALUACIÓN</u></b> PARA LA <b><u>IMPLEMENTACIÓN</u></b> DE LA ESTRATEGIA (104,111,119)
ACTIVIDAD 2.1.2. GESTIÓN DE LA DGCCDRH-ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD <b><u>2.1.3.FORTALECIMIENTO</u></b> DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO (107)
ACTIVIDAD 2.1.4. APOYO AL <b><u>PLANEAMIENTO</u></b> Y REALIZACIÓN DEL <b><u>EVENTO</u></b> ANUAL INTERCLIMA 2015 (63)

Anexo 20: Comparativo 2016 – 2021 DGCCDRH

<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS (ETAPA REPROGRAMACIÓN 1-2016)</b>
<b>PRODUCTO 3.1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</b>
ACTIVIDAD 3.1.1. <b><u>PRIORIZACIÓN</u></b> DE <b><u>SECTORES</u></b> Y/O DEPARTAMENTOS PARA LA <b><u>IMPLEMENTACIÓN</u></b> DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (92)
ACTIVIDAD 3.1.2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE <b><u>CAPACITACIÓN</u></b> Y <b><u>ASISTENCIA TÉCNICA</u></b> EN SECTORES Y/O GOBIERNOS (107)
ACTIVIDAD 3.1.3. DISEÑO DE CONTENIDOS DE <b><u>ASISTENCIA TÉCNICA</u></b> Y <b><u>CAPACITACIÓN</u></b> EN LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (107)
ACTIVIDAD 3.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA <b><u>ASISTENCIA TÉCNICA</u></b> Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (107)
ACTIVIDAD 3.1.5. <b><u>ASISTENCIA</u></b> Y <b><u>ACOMPañAMIENTO TÉCNICO</u></b> A LOS SECTORES Y/O GOBIERNOS REGIONALES O LOCALES (107)
<b>PRODUCTO 3.2. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO</b>
ACTIVIDAD 3.2.1. DIAGNOSTICO DE LA <b><u>IMPLEMENTACIÓN</u></b> DE <b><u>MECANISMOS</u></b> FINANCIEROS (9)
ACTIVIDAD 3.2.2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE <b><u>MECANISMOS</u></b> DEL <b><u>CAMBIO CLIMÁTICO</u></b> (9)
ACTIVIDAD 3.2.3. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERATIVIZACIÓN DE <b><u>MECANISMO</u></b> FINANCIERO DEL <b><u>CAMBIO CLIMÁTICO</u></b> (9)
ACTIVIDAD 3.2.4. DIFUSIÓN DE <b><u>MECANISMO</u></b> FINANCIERO DEL <b><u>CAMBIO CLIMÁTICO</u></b> (9)
<b>PRODUCTO 4.1. PROMOCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN LA GESTIÓN DE DESARROLLO</b>
ACTIVIDAD 4.1.1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS, GUÍAS Y HERRAMIENTAS (138)
ACTIVIDAD 4.1.2. ASESORÍA TÉCNICA Y <b><u>CAPACITACIÓN</u></b> PARA LA FORMULACIÓN, <b><u>IMPLEMENTACIÓN</u></b> Y <b><u>FINANCIAMIENTO</u></b> DE ESTRATEGIA, PLANES E INSTRUMENTOS (138)
ACTIVIDAD 4.1.3. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS <b><u>SECTORIALES</u></b> Y <b><u>REGIONALES</u></b> (138)
ACTIVIDAD 4.1.4. REPRESENTACIÓN NACIONAL EN <b><u>MECANISMOS</u></b> Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (138)
ACTIVIDAD 4.1.5. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE <b><u>CAMBIO CLIMÁTICO</u></b> , DESERTIFICACIÓN Y <b><u>RECURSOS HÍDRICOS</u></b> (138)

Anexo 21: Histórico 2015 – DGNPIGA (No hay alineamiento)

<b>TAREA/ACCIÓN</b>
Siete acciones de T-01: ELABORACIÓN DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL Y LA AGENDA, cuyo presupuesto NO está desagregado (A106) - 29320
(T-04): Elaboración del marco normativo específico y asistencia técnica de la Evaluación Ambiental Estratégica-EAE. (A106) - 14190

Anexo 22: Comparativo 2016 – 2021 DGNPIGA (No hay alineamiento)

<b>Tarea/Acción</b>
T-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (A11, A36, A96)
T-02 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (A144)
T-03 ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES (A72, A101)
C-REG T-07 (ACCIONES COMUNES, 20% DEL TOTAL) (AC)
T-03 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SEIA EN LOS TRES NIVELES DE <b><u>GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL</u></b>

Anexo 23: Histórico 2015 – DGEVFPN

Resultados específicos del POI 2015-DGEVFPN (PP/TAREA/ACCIÓN)
<b>T-01 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL</b>
1.1. Publicación de la <b>Guía Metodológica</b> para el Análisis del <b>Impacto</b> Económico y Social de Instrumentos de Gestión Ambiental (OE2-45)
1.2. Presentación de la Guía Nacional de <b>Valoración Económica</b> del <b>Patrimonio Natural</b> y el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural
1.3. Capacitación en evaluación y <b>valoración</b> del <b>patrimonio natural</b> en Madre de Dios y San Martín en el marco del Programa PAT USAID
1.4. PREVISIÓN: <b>Guía General Metodológica</b> para Evaluar el <b>Impacto</b> Económico y Social de la Regulación para Instrumentos de Gestión (OE2-45)
1.5. Publicación de la <b>Guía General Metodológica</b> para Evaluar el <b>Impacto</b> Económico y Social de la Regulación para Instrumentos de Gestión (OE2-45)
1.6. <b>Capacitación</b> en valoración económica del patrimonio natural a <b>Gobiernos Regionales</b> en el marco del Convenio MINAM-CIES
1.7. Caso de estudio en evaluación del <b>impacto económico y social</b> de la regulación para un instrumento de gestión (OE2-45)
1.8. PREVISIÓN: Formulación de una <b>Guía Metodológica</b> para el Análisis del Impacto Económico y Social de Instrumentos de Gestión de <b>Calidad</b> de Aire
1.9. PREVISIÓN: Estudio de <b>Análisis Económico</b> y Social de instrumento que permitirá reducir la <b>degradación ambiental</b> causada por el parque automotor en Lima Metropolitana
<b>T-02 PROMOCIÓN DE POLITICAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES REFERIDAS AL CRECIMIENTO VERDE</b>
2.1. Análisis de potencialidades del enverdecimiento de <b>políticas</b> en sectores priorizados
2.2. Elaboración de Propuesta Inicial para una Estrategia de <b>Crecimiento Verde</b>
2.3. Proceso de Adherencia a la Declaración de <b>Crecimiento Verde</b> del Programa País
2.4. <b>Lineamientos</b> para la elaboración de las cuentas <b>ambientales</b>
2.5. <b>Difusión</b> y <b>monitoreo</b> del gasto público ambiental
2.6. PREVISIÓN: Servicios de Consultoría para Elaborar Propuesta de Normativa para Implementar <b>Instrumentos Ambientales</b>
<b>T-03 PROMOCIÓN DE INVERSIONES VERDES</b>
3.1. Diseño de un incentivo <b>fiscales</b> para la <b>conservación</b> de la <b>biodiversidad</b>
3.2. Difusión de Lineamientos para la Formulación de <b>PIP</b> relacionados a los <b>servicios ecosistémicos</b> y la diversidad biológica (SNIP VERDE)

3.3. Difusión de Pautas Metodológicas para la Formulación de <b>PIP</b> relacionados a los <b>servicios ecosistémicos</b> y la diversidad biológica
3.4. Diseño de Banco de Datos de <b>proyectos</b> ambientales
<b>T-01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>
1.1. Elaboración y <b>validación</b> de la leyenda del Mapa Nacional de <b>Ecosistemas</b>
1.2. Elaboración del Mapa Nacional de Bosques <b>Relictos</b> Andinos con el fin de conocer su <b>estado de conservación</b>
1.3. Identificación de las tierras <b>degradadas</b> de la provincia de Oxapampa-Junín para generar reportes sobre el estado de <b>conservación</b>
1.4. Publicación del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (memoria descriptiva)
1.5. Publicación de la Guía <b>Inventario</b> de <b>Fauna</b> Silvestre
1.6. PREVISIÓN: Publicación de la Guía de <b>inventario</b> e la <b>flora</b> y vegetación
<b>T-01 IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS CON ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>
1.1. PREVISIÓN: Servicio de consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión del <b>PIP</b> : Recuperación de tierras degradadas por la minería informal en las zona de <b>amortiguamiento</b> de la Reserva Nacional Tambopata, sector Malonswki y Jayave (Madre de Dios).
<b>T-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
1.1. Validación Reglamento de la Ley de <b>Mecanismos</b> de <b>Retribución</b> por <b>Servicios Ecosistémicos</b> .
1.2. Elaboración de la Guía para el desarrollo de los elementos de los <b>Mecanismos</b> de <b>Retribución</b> por <b>Servicios Ecosistémicos</b> - hídrico.
1.3. Revisión Técnica de la Guía para el desarrollo de los elementos de los <b>Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos</b> - hídrico
1.4. Elaboración de la Guía para el desarrollo de los elementos de los <b>Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos</b> - biodiversidad
1.5. Diseño del mecanismo de administración de los recursos recaudados para el financiamiento de actividades de <b>conservación, recuperación y uso sostenible</b> de las fuentes de <b>servicios ecosistémicos</b> en el marco de los MRSE.
1.6. Asistencia legal para la aprobación del reglamento y su implementación
1.7. Brindar asistencia técnica al diseño de los mecanismos de <b>inversión</b> de los recursos recaudados para el financiamiento de actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de <b>servicios ecosistémicos</b> en el marco de los MRSE.

<b>T-02 DIFUNDIR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA LEY DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
2.1. Difusión de Mecanismos de <b><u>Retribución</u></b> por <b><u>Servicios Ecosistemicos</u></b> a entidades del Gobierno Central.
2.2. Difusión entre actores relacionados en iniciativas locales de los <b><u>Gobiernos Regionales</u></b>
<b>T-03 REGISTRO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
3.1. Elaboración del Manual de procedimientos para el Registro Único de iniciativas de Mecanismos de <b><u>Retribución por Servicios Ecosistémicos</u></b>
3.2. Validación de iniciativas de MRSE priorizados, con enfoque a la implementación de un mecanismo.
3.3. Diseño del <b><u>Sistema de Monitoreo y Supervisión</u></b> para iniciativas de MRSE priorizados, con enfoque a acciones de conservación, recuperación y uso sostenible
3.4. Brindar asistencia técnica al registro, monitoreo y supervisión de esquemas de <b><u>retribución por servicios ecosistémicos</u></b>
<b>T-04 PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PILOTO DE MRSE</b>
4.1. Soporte técnico a los Comités Gestores para el diseño y la implementación de iniciativas piloto de MRSE
4.2. Validación de acciones para la conservación, recuperación y <b><u>uso sostenible de ecosistemas</u></b>
4.3. Análisis de los Diagnóstico Hidrológico Rápido para la implementación de las acciones propuestas de <b><u>conservación, recuperación y uso sostenible</u></b> a tres iniciativas <b><u>piloto</u></b>
4.4. Elaboración de estudios para implementar acciones de <b><u>conservación, recuperación</u></b> y uso <b><u>sostenible a dos iniciativas piloto</u></b>
<b>T-01 Generación de información socioeconómica vinculada a los bosques</b>
1.1. Estudio sobre la importancia de los <b><u>bosques</u></b> en la economía
1.2. Levantamiento de información socioeconómica vinculada a los <b><u>bosques</u></b>
<b>T-01 Generación de información técnica para la compensación ambiental</b>
1.1. Determinación de Tierras Degradadas de los <b><u>ecosistemas</u></b> Andinos para la <b><u>Compensación Ambiental</u></b> en Arequipa.
1.1. Diseño y elaboración de la plataforma del registro catastro para la <b><u>compensación ambiental</u></b>
<b>T-02 Metodología para evaluar el estado de ecosistemas con fines de compensación ambiental</b>
2.1. Publicación de la Guía metodológica para evaluar el estado de conservación de 03 ecosistemas andinos con fines de <b><u>compensación ambiental</u></b>

2.2.Lineamiento de métrica general de <b><u>Compensación Ambiental</u></b>
2.3.Lineamientos para la fiscalización del Plan de <b><u>compensación ambiental</u></b> aplicado a los ecosistemas andinos
2.4.Elaboración de la propuesta de acciones de <b><u>conservación y restauración</u></b> de <b><u>ecosistemas</u></b> andinos
2.5.Elaboración de la Propuesta de Guía de <b><u>compensación ambiental</u></b> aplicado a 03 ecosistemas andinos
2.6.Desarrollo de metodología de evaluación del estado de <b><u>conservación en Ecosistemas</u></b> Yungas y de Selva (Implementación de Convenios con Río Tinto y Conservancy Strategic Found).
2.7.Propuesta metodologica, según el enfoque de <b><u>compensación</u></b> , para evaluar estado de <b><u>conservación</u></b> en bofedales.
2.8.PREVISIÓN: Identificación y caracterización de Puntos de Referencia para la <b><u>compensación ambiental</u></b> de los 03 ecosistemas andinos en Puno y Lima
<b>T-03 Fortalecimiento de capacidades</b>
3.1. Seminario de <b><u>Compensación Ambiental</u></b> orientado a los funcionarios del SENACE y especialistas vinculados al SEIA
<b>T-01 Asistencia técnica al desarrollo del PP 0035</b>
1.1.Reuniones de trabajo interinstitucionales en el marco del PP 0035
1.2.Establecimiento de metas de los productos del PP 0035 con las instituciones involucradas
1.3.Validación de información de los productos del PP 0035 de acuerdo a las metas interinstitucionales
1.4.Reuniones de trabajo con los <b><u>Gobiernos Regionales</u></b> priorizados en el marco del PP 0035
1.5.Difundir las estructuras y contenidos del PP 0035 en los <b><u>Gobiernos Regionales</u></b> priorizados
<b>T-02 Soporte operativo al desarrollo del PP 0035</b>
2.1.Soporte operativo para el desarrollo del PP 0035
2.2. <b><u>Fortalecimiento de Capacidades en Gestión</u></b> por Resultados en el marco del PP 0035
<b>T-03 Soporte administrativo y operativo de la dirección general de evaluación, valoración y financiamiento del patrimonio natural</b>
3.1.Soporte Administrativo de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del <b><u>Patrimonio Natural</u></b>

Anexo 24: Comparativo 2016 – 2021

<b>Resultados específicos del POI 2016-DGEVFPN (ACTIVIDAD/TAREA/ACCIÓN)</b>
<b>T-01 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL</b>
1.1. Coordinaciones interinstitucionales para la mejora y desarrollo del PP 0035
1.2. Difusión de la estructura y contenido del PP 0035 con los <b><u>Gobiernos Regionales</u></b> priorizados en el marco de la articulación territorial
<b>T-02 SOPORTE OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PP 0035</b>
2.1. Fortalecimiento de Capacidades en el marco de PP 0035
<b>T-01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
1.1. Plan Estratégico para la <b><u>difusión</u></b> y coordinación para la implementación de la <b><u>Cuenta de los Ecosistemas</u></b> en el país.
1.2. Análisis del <b><u>Gasto Público</u></b> Ambiental
1.3. Elaboración de un manual de <b><u>valoración económica del daño ambiental</u></b>
1.4. Análisis del <b><u>impacto regulatorio ambiental</u></b>
1.5. Manual sobre los <b><u>valores económicos</u></b> de referencia de los <b><u>bienes y servicios ecosistémicos</u></b>
1.6. Curso de <b><u>valoración económica</u></b> de los <b><u>bienes y servicios ecosistémicos</u></b> en el marco del CIES
1.7. Curso de valoración económica del <b><u>Patrimonio Natural</u></b>
<b>T-02 PROMOCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y AMBIENTALES REFERIDAS AL CRECIMIENTO VERDE</b>
2.1. Propuesta de Estrategia de <b><u>Crecimiento Verde</u></b>
<b>T-03 PROMOCIÓN DE INVERSIONES VERDES</b>

3.1. Asistencia Técnica y Difusión de Pautas Metodológicas para la formulación de <b><u>proyectos de inversión PIP</u></b> relacionados a SS.EE y DB
3.2. Difusión de incentivos de modificaciones <b><u>normativas tributarias</u></b>
3.3. Sistematización y acompañamiento a la implementación del <b><u>plan de trabajo</u></b> del grupo de trabajo N°1 en el marco de la iniciativa ByE
<b>T-01 GENERAR INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL ÁMBITO NACIONAL</b>
1.1. Mapeo y caracterización de los <b><u>bosques secos</u></b> del noreste
1.2. Mapeo y caracterización del <b><u>ecosistema</u></b> tolar <b><u>altoandino</u></b>
1.3. Evaluación de los puntos de referencias (buen estado de conservación) en los <b><u>ecosistemas</u></b> de la <b><u>Selva Amazónica</u></b>
1.4. Caracterización de los <b><u>servicios ecosistémicos</u></b> y propuesta de acciones para la recuperación de ecosistemas en <b><u>cuencas priorizadas</u></b>
1.5. Revisión y publicación del estudio "Mapa de distribución y caracterización de los ecosistemas <b><u>bosques relictos andinos</u></b> "
<b>T-02 GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS</b>
2.1. Metodologías para evaluar el estado de <b><u>conservación</u></b> de los <b><u>ecosistemas</u></b> de <b><u>bosques secos</u></b> de colinas y montañas
2.2. Validación de la Guía de evaluación del estado de <b><u>conservación del ecosistema bofedal</u></b>
2.3. Revisión, impresión y publicación de Guía complementaria 1 de <b><u>compensación ambiental</u></b> de <b><u>ecosistemas altoandinos</u></b>
<b>T-03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>
3.1. Curso práctico de aplicación de protocolo para evaluar el estado de <b><u>conservación de ecosistemas</u></b>
3.2. Capacitación en la aplicación de las guías complementarias para la <b><u>compensación ambiental</u></b>
3.3. Segundo Conversatorio en <b><u>Compensación Ambiental</u></b>
<b>T-01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN ZONAS PRIORIZADAS</b>

1.1. Identificación de <b><i>cadena de valor</i></b> de productos ecológicos a nivel Nacional
1.2. Publicación de Recomendaciones del Estudio de 5 <b><i>Cadenas Productivas</i></b> de Productos Ecológicos en Costa, Sierra y Selva dirigida a Funcionarios Públicos
1.3. Difusión de Estudio de Cinco <b><i>Cadenas productivas</i></b> de productos ecológicos en Costa, Sierra y Selva dirigida a Funcionarios Públicos
1.4. Difusión de Resultados del Estudio de Cinco <b><i>cadena productivas</i></b> con los sectores involucrados
<b>T-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
1.1. Implementación de iniciativas de <b><i>MRSEH</i></b> con intervención de las EPS
1.2. Formulación de instrumentos para mecanismos de redistribución por <b><i>servicios ecosistémicos hídricos</i></b>
1.3. Formulación económica y financiera para ampliar el alcance de los <b><i>MRSEH</i></b> a otros retribuyentes
<b>T-02 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA LEY DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
2.1. Implementación de la estrategia comunicacional nacional para La Ley 30215 de <b><i>Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemas</i></b> y su Reglamento
2.2. Capacitación en la formulación de <b><i>proyectos de inversión</i></b> pública en <b><i>Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos</i></b>
<b>T-03 REGISTRO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ESQUEMAS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>
3.1. Formulación de <b><i>proyectos de inversión pública</i></b> y gestión hasta la viabilidad
3.2. Compromiso de financiamiento de los <b><i>gobiernos regionales o locales</i></b> para asignar recursos de sus presupuestos en PIP verdes
<b>T-04 PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PILOTO DE MRSE</b>
4.1. Administración de Registro Único de <b><i>MRSE</i></b>
4.2. <b><i>Monitoreo de Acuerdos</i></b> , en coordinación con los comités
4.3. <b><i>Monitoreo de impacto</i></b> de las intervenciones, de acuerdo a expectativas en coordinación con los Comités
<b>T-01 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE</b>

1.1. Elaboración de expediente de liquidación del ***proyecto de fortalecimiento de capacidades*** (PIP 129843)

**T-01 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL. 1/**

1.1. Soporte Administrativo de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

1.2. Participación de la Dirección en Comités de la OCDE por encargo del VMDERN

Anexo 25: Histórico 2015 – SERFOR

<u><i>Contibución presupuestal SERFOR-POI 2015 a EPANDB</i></u>
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5005174 Generación, Administración y <u>Difusión</u> de Información <u>Forestal</u> y de <u>Fauna Silvestre</u>
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5005174 Generación, Administración y <u>Difusión</u> de Información <u>Forestal</u> y de <u>Fauna Silvestre</u>
<b>Proyecto 2. 3000695 Productores y Manejadores de Fauna Silvestre con acceso a trazabilidad eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5005179 <u>Inventario</u> Nacional Forestal y de Buenas Prácticas Pecuarias, Evaluaciones Poblacionales de Flora y <u>Fauna Silvestre</u>
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5004417 Estudios de Investigación de <u>Recursos Forestales</u> y de Fauna Silvestre
<b>Proyecto 2. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5004422 Sensibilización a la Población sobre el Uso Adecuado de Tierras <u>Forestales</u> , Bosques Naturales, <u>Ecosistemas</u> Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre
Actividad 2. 5005175 Desarrollo de Propuestas de Intervenciones que Promuevan la Recuperación de Áreas Degradadas
<b>Proyecto 3. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5005178 Mesas de Trabajo y <u>Planificación</u> para <u>Fortalecer</u> la Gestión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
<b>Proyecto 4. 3000696 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Acceden a Servicios para la Conexión con Mercados</b>
Actividad 1. 5005181 Desarrollo de <u>Mecanismos</u> que promuevan las Inversiones Forestales y de Fauna Silvestre
Actividad 2. 5005182 Desarrollo de Estudios de Especies Forestales <u>Maderables</u> , no Maderables y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables
<b>Proyecto 5. 3000697 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Capacitados y Sensibilizados en el Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1. 5004414 Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1.1. 5004417 Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
<b>Proyecto 2. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 2.1. 5004420 <u>Recuperación</u> de Áreas <u>Forestales Degradadas</u> o Alteradas

<b>Proyecto 3. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 3.1. 5005180 Otorgamiento de Derechos de <u>Acceso</u> a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación
<b>Proyecto 4. 2168001 Alta Productividad del Sector Forestal en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali 1/</b>
Actividad 4.1. Componente 1: Desarrollo de la <u>cadena de valor</u> de productos <u>maderables</u> y <u>no maderables</u>
Actividad 4.2. Componente 2: Inclusión y participación de <u>pueblos nativos</u> y <u>comunidades</u> locales en el desarrollo forestal
Actividad 4.3. Componente 3: Desarrollo de <u>mecanismos</u> financieros
<b>Proyecto 5. 2170621 Fortalecimiento de la Administración Forestal en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali 2/</b>
Actividad 5.1. Componente 2: <u>Inventario</u> forestal en bosques de producción permanente con fines de otorgamiento de concesiones forestales maderables
Actividad 5.2. Componente 4: Mejora de la capacidad de <u>control</u> y <u>vigilancia</u>
<b>Proyecto 6. 2171335 Mejoramiento de la Conservación y Protección del Bosque en las Regiones Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali 3/</b>
Actividad 6.1. Componente 1: Adecuada gestión forestal frente al <u>cambio climático</u>
Actividad 6.2. Componente 2: Manejo, aprovechamiento y transformación de <u>bosques secundarios</u> y <u>bosques primarios</u> residuales
Actividad 6.3. Componente 4: Consolidación de los <u>bosques</u> en tierras de protección
Actividad 6.4. Componente 5: Protección de <u>especies de flora y fauna</u>
Actividad 6.5. Componente 6: Promoción y difusión del manejo sostenible de los recursos forestales de las zonas de <u>amortiguamiento</u> de las <u>ANPs</u>

Anexo 26: Comparativo 2016-2021 SERFOR

<b><u>Actividades del POI 2016 de SERFOR</u></b>
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1.1. 5004417 Estudios de <b><u>Investigación</u></b> de <b><u>Recursos Forestales</u></b> y de <b><u>Fauna Silvestre</u></b>
<b>Proyecto 2. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 2.1. 5004422 <b><u>Sensibilización</u></b> a la Población sobre el Uso Adecuado de Tierras Forestales, Bosques Naturales, <b><u>Ecosistemas</u></b> Forestales, Buen Manejo de la Fauna Silvestre
Actividad 2.2. 5005175 Desarrollo de Propuestas de <b><u>Intervenciones</u></b> que Promuevan la <b><u>Recuperación</u></b> de Áreas Degradadas
<b>Proyecto 3. 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna</b>
Actividad 3.1. 5004413 <b><u>Capacitación</u></b> y <b><u>sensibilización</u></b> en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre.
<b>Proyecto 4. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 4.1.. 5005178 Mesas de Trabajo y <b><u>Planificación</u></b> para <b><u>Fortalecer</u></b> la Gestión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Actividad 4.2. 5005180 <b><u>Otorgamiento</u></b> de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de <b><u>Seguimiento</u></b> y <b><u>Verificación</u></b>
<b>Proyecto 5. 3000696 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Acceden a Servicios para la Conexión con Mercados</b>
Actividad 5.1. 5005181 Desarrollo de <b><u>Mecanismos</u></b> que promuevan las <b><u>Inversiones</u></b> Forestales y de Fauna Silvestre
Actividad 5.2. 5005182 Desarrollo de Estudios de Especies Forestales Maderables, no Maderables y de Fauna Silvestre Potencialmente Aprovechables
<b>Proyecto 6. 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna</b>
Actividad 6.1. 5004414 Asistencia Técnica en <b><u>Aprovechamiento</u></b> de los Recursos
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1.1. 5005174 <b><u>Generación</u></b> , administración y <b><u>difusión</u></b> de información forestal y de fauna silvestre
<b>Proyecto 2. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 2.1. 5005600 (Desarrollar los inventarios forestales y de fauna silvestre) 1/
<b>Proyecto 1. 3000383 Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el manejo sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>

Actividad 1.1. 5005174 Generación, Administración y <u>Difusión</u> de Información Forestal y de Fauna Silvestre
<b>Proyecto 2. 3000695 Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 2.1. 5005180 <u>Otorgamiento</u> de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de <u>Seguimiento</u> y Verificación
<b>Proyecto 1. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1.1. 5004420 <u>Recuperación</u> de Áreas Forestales Degradadas o Alteradas
Actividad 1.2. 5005177 <u>Prevención, control</u> y <u>vigilancia</u> sobre actividades que atienden contra los recursos forestales y de fauna silvestre
<b>Proyecto 2. 3000384 áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo</b>
Actividad 2.1. 5004420 <u>recuperación</u> de áreas forestales degradadas o alteradas
Propuestas de herramientas de gestión para la restauración y recuperación de ecosistemas forestales degradados (72, 82)
Verificación en campo de la recuperación de la cobertura forestal en áreas autorizadas para desbosque (80)
Actividad 2.2. 5005177 <u>Prevención, control</u> y <u>vigilancia</u> sobre actividades que atienden contra los recursos forestales y de fauna silvestre
Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de obligaciones de los derechos otorgados por SERFOR diferentes a títulos habilitantes y distintos a los emitidos por las Administraciones Técnicas. (80, 89)
Control de comercio internacional, exportaciones, importaciones y reexportaciones de especímenes o productos de especies de flora y fauna silvestre CITES y no CITES. (66)
<b>Proyecto 3. 3000695 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre</b>
Actividad 3.1. 5005180 <u>otorgamiento</u> de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de <u>seguimiento</u> y <u>verificación</u>
Implementar mecanismos de la CITES para la flora Silvestre en el Perú. (66)
Seguimiento, participación y/o monitoreo de iniciativas, actividades y/o proyectos (REDD+, NAMAs, LSPS, etc.) vinculadas a la gestión integral de los servicios ecosistémicos para la adaptación y mitigación del Cambio Climático. (38,72)
Evaluar expedientes y otorgar permisos de exportación, importación de recursos de flora silvestre. (66)
Proponer normativas, estrategias o planes y demás instrumentos de gestión relacionados a la conservación y manejo de fauna silvestre (90)
Implementar instrumentos de gestión de fauna silvestre (planes de conservación, estrategias, etc) (12, 35, 91, 121, 123)
Evaluar el otorgamiento de autorizaciones para comercio internacional (exportación, importación, reexportación) de fauna silvestre. (66)
<b>Proyecto 1. 3000384 Áreas Forestales Recuperadas que cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre</b>
Actividad 1.1. 5005177 <u>Prevención, control</u> y <u>vigilancia</u> sobre actividades que atienden contra los recursos forestales y de fauna silvestre

Anexo 27: Histórico 2015 – MINCETUR

<p><b>Resultados específicos del POI 2015-Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico-MINCETUR (ACTIVIDAD)</b></p>
<p><b>POI 2015 Prestadores - DMAST</b></p>
<p>2. <b>Capacitación</b>, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y <b>turismo sostenible</b>.</p>
<p>3. Ejecución del Evento de <b>Reconocimiento</b> de <b>Buenas Prácticas</b> a los prestadores calificados.</p>
<p>4. Participación en Comisiones Nacionales.</p>
<p><b>POI 2015 Entes Gestores-DMAST</b></p>
<p>3. Ejecución de Programa de <b>Capacitación</b> a <b>GR y GL</b> en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).</p>
<p>5. <b>Normatividad</b> e Instrumentos Sectorial Ambiental.</p>
<p>6. <b>Implementación</b> de acciones en el marco de Convenio suscritos por el MINCETUR 2/</p>
<p>7. <b>Implementación</b> de acciones en el marco de Compromisos Sectoriales 3/</p>
<p>7.1. Estudio de <b>vulnerabilidad</b> de la actividad turística frente al <b>Cambio Climático</b> Machu Picchu Pueblo (primera aproximación).</p>
<p>7.2. Medición de Huella de Carbono de las Oficinas del MINCETUR</p>
<p>7.3. Acciones para la <b>Adaptación</b> y <b>Mitigación</b> en las actividades turísticas ante el cambio Climático en los Destinos Turísticos.</p>
<p>7.4. Implementación de acciones para promover el turismo sostenible en <b>Áreas Naturales Protegidas</b>.</p>
<p>7.5. Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica</p>
<p>7.7. <b>Implementación</b> de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales</p>
<p>7.7. Indicadores de <b>Sostenibilidad</b> Turística</p>

Anexo 28: Comparativo 2016 – 2021 MINCETUR

<b>Resultados específicos del POI 2016-Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico-MINCETUR (ACTIVIDAD)</b>
<b>POI 2016 PRESTADORES-DAAT</b>
1. Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en <b><u>buenas prácticas ambientales</u></b> y turismo sostenible.
2. Ejecución del Evento de Reconocimiento de <b><u>Buenas Prácticas</u></b> a los prestadores calificados.
3. <b><u>Participación</u></b> en Comisiones Nacionales.
<b>POI 2016 ENTES GESTORES-DAAT</b>
1. Ejecución de Programa de Capacitación a <b><u>GR y GL</u></b> en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
3. Normas e Instrumentos para la <b><u>Gestión Ambiental</u></b> Turística
4. Implementación de acciones en el marco de Compromisos <b><u>Sectoriales 2/</u></b>
4.4. Acciones para promover el Día Nacional de <b><u>Diversidad Biológica</u></b>
4.5. Implementación de acciones en <b><u>Gestión Ambiental</u></b> en <b><u>Líneas Artesanales</u></b>

**ANEXO 29: Modelo Inicial de Cuestionario<sup>44</sup> para Recojo de Información sobre Presupuesto de Ejecución de la EPANDB – Actores del Gobierno Nacional<sup>45</sup>**

**PARTE I:**

1. ¿Está su entidad explícitamente comprometida con la EPANDB?

Sí \_\_\_

No \_\_\_ [Escribir la(s) razón(es)]

...

2. ¿Cree usted que la EPANDB es suficiente para “detener la pérdida y deterioro de los componentes de la diversidad biológica, mejorar su gestión e incrementar las oportunidades de uso sostenible y la distribución justa y equitativa de sus beneficios”, según palabras del Ministro del Ambiente (MINAM, 2014).?

Sí \_\_\_

No \_\_\_ [Escribir la(s) razón(es)] y sustentar señalando de manera precisa los aspectos faltantes, de preferencia a nivel de actividades, submetas o metas.

...

3. ¿Considera usted que los objetivos estratégicos identificados en el documento de planificación más ambicioso de su entidad para los años 2014-2021 referidos a Diversidad Biológica son los correctos y están alineados con la EPANDB?

Sí \_\_\_

No \_\_\_ (Escribir la (s) razón (es) y esbozar modificaciones o proponer nuevos objetivos generales y específicos

...

4. ¿Considera usted que los montos presupuestales consignados en la "Matriz de Presupuesto y Ejecución 2015 de la EPANDB" reflejan lo programado y ejecutado durante dicho ejercicio en materia de Diversidad Biológica por parte de su institución?

---

<sup>44</sup> Este formato debe convertirse en uno de entrevista semiestructurada para las entidades que sean visitadas.

<sup>45</sup> Se desarrollarán instrumentos ad hoc para los niveles de gobierno regional y local. Los cuestionarios serán enviados como adjuntos a cartas remitidas desde la DGDB.

Sí \_\_

No \_\_ (Señalar las actividades, los componentes, así como los montos que correspondan)

....

**PARTE II:**

5. ¿Considera usted que los montos presupuestales consignados en la "Matriz de Presupuesto Aprobado, EPANDB 2016", reflejan lo programado para la ejecución de la EPANDB para el año 2016 por parte de su institución?

Sí \_\_

No \_\_ (Señalar las actividades, los componentes, así como los montos faltantes)

...

En el cuadro XXX<sup>46</sup> se muestran las acciones de la EPANDB para el periodo 2016-2021 que corresponden a su institución. Teniendo en cuenta los datos del cuadro XXX:

6. ¿Considera usted que tales acciones están, en efecto, bajo la responsabilidad de su sector?

Sí \_\_

No \_\_ [Escribir la(s) razón(es)]

...

7. ¿Qué necesitaría para llevar a cabo tales acciones? Por favor, identifique los requerimientos en unidades físicas.

8. Ahora, identifique las unidades de medida de tales requerimientos, la cantidad requerida por cada tipo de requerimiento, la frecuencia del requerimiento por año y su costo unitario. Puede usar el Cuadro 5 como ayuda para responder.

---

<sup>46</sup> Este cuadro se preparará para cada institución y se entregará con anticipación a cada institución que se visite en Lima o se enviará como adjunto a una carta firmada por el Director General de la DGDB

<b>Cuadro 5: Ejemplo de Cuantificación de Rubros de Presupuesto</b>					
<b>Rubros</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Frecuencia de Realización Por Año</b>	<b>Costo Unitario (S/.)</b>	<b>Costo Anual (S/.)</b>
Chofer	Hrs/persona/día	2	365	20	14,600
Consultoría	Hrs/persona/día	5	365	300	54,750
Combustible	Galón	2	365	14	10,220
Energía Eléctrica Industrial	KW/hr	315*24hr	365	2.7	7,450.380
Mantenimiento De Equipo					4,300
Depreciación					18,000
Gastos de Campaña de Difusión			30		30,000
<i>Elaboración propia sobre la base de datos ficticios.</i>					

**Anexo 30 : Lista de Instituciones e Individuos Entrevistados**

Cuadro: Actores que contribuyen a la EPANDB seleccionados para el Análisis de Brecha Financiera						
Institución	Número de Acciones a las que contribuye	Contacto/Cargo 1	Correo-Teléfono/Celular	Contacto/Cargo 2	Correo-Teléfono/Celular	Comentarios
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR	43	MIRBEL ALBERTO EPIQUIÉN RIVERA	mepiquien@serfor.gob.pe; mcasanova@serfor.gob.pe (Maria) 225 9005 x 135 980895864	Jael Odar		
		Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre				
Viceministerio de Pesquería, Ministerio de la Producción - PRODUCE	25	ROSA ZAVALA CORREA	rzavala@produce.gob.pe; mismino@produce.gob.pe, 975428817, 6162222 A 4601	JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE	dgp@produce.gob.pe; Olguita Garay, olgaray@produce.gob.pe (Sec); ddelgado@produce.gob.pe (Dina Delgado, Sec) 6162222 anexo 4100	
		Directora General de Sostenibilidad Pesquera		Director General de Políticas y Desarrollo Pesquero		
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado - SERNANP	11	RUDY VALDIVIA PACHECO	rvaldivia@sernanp.gob.pe, 7177549; 968218579 (Sonia, Asistente), 968218415	MARINA ROSALES BENITES	mrosales@sernanp.gob.pe, 7177549; 981832270	
		Director de Desarrollo Estratégico		Especialista de la Dirección de Desarrollo Estratégico		
Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú - PROFONANPE	11 Metas	ALBERTO PANIAGUA VILLAGRA	apaniagua@profonanpe.org.pe; nlopez@profonanpe.org.pe, 218 1097; 218 1049,	Humberto		
		Director Ejecutivo				
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA	9	ROSA ANGÉLICA SÁNCHEZ DÍAZ	rsanchez@inia.gob.pe; drgb@inia.gob.pe, 3492600 A 313; 315, #972832560	CINTHYA ZORRILLA CISNEROS	czorrilla@inia.gob.pe, 3492600 A 314, 995569053	
		Directora General de RRG y Biotecnología		Subdirectora de la Subdirección de Recursos Genéticos		
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI	8	WAGNER SÁNCHEZ LOZANO	wsanchez@minagri.gob.pe, 2098800 A 2287, 957431091			
		Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de				

Cuadro: Actores que contribuyen a la EPANDB seleccionados para el Análisis de Brecha Financiera						
Institución	Número de Acciones a las que contribuye	Contacto/Cargo 1	Correo-Teléfono/Celular	Contacto/Cargo 2	Correo-Teléfono/Celular	Comentarios
		Fauna Silvestre				
Instituto del Mar del Perú - IMARPE	7	ALBERTINA KAMEYA	akameya@imarpe.gob.pe, 2088650 A 859, 998039428	MIGUEL ROMERO CAMARENA	mromero@imarpe.gob.pe, 2088650 A 859, 951815470	
		Coordinadora del Área Funcional de Investigaciones en Biodiversidad Marina		Especialista en conservación de especies marinas		
Ministerio de Energía y Minas - MEM	4	MARCO ANTONIO VILLACORTA OLAZA	mvillacorta@minem.gob.pe, 411 1100 A 2123, 997944482; 966619066	LUIS ANTONIO HUARINO CHURA	lhuarino@minem.gob.pe, 4111100 A 2121, 972928154	
		Biólogo Ambiental - Evaluador, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros		Coordinador de evaluación de proyectos ambientales		
Ministerio de Educación - MINEDU	1	ELIANA JULIA ROJAS TORRES	erojast@minedu.gob.pe; eliana.rt@gmail.com, 6155800 A 2680	VICTOR JUAN OBESO ROJAS	vobesso@minedu.gob.pe, 6155800 A 26743, 992194821; 986342018	
		Especialista, Unidad de Educación Ambiental, Dirección General de Educación Básica Regular		Especialista, Unidad de Educación Ambiental, Dirección General de Educación Básica Regular		
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	1	MOISÉS EUGENIO PACHECO ENCISO	mpacheco@senasa.gob.pe; sbroncano@senasa.gob.pe, 3133300 A 2000	ROCÍO BEINGOLEA BARÚA	rbeingolea@senasa.gob.pe, 3133321	
		Director General de Sanidad Vegetal		Especialista de la Subdirección de Cuarentena Vegetal, Dirección de Sanidad Vegetal		
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -	ND; pero puede ser elevado	CARLA PATRICIA LEDESMA MORÁN	clesma@mincetur.gob.pe, 5136100 A 1206, 941458479	MERCEDES GOVEA REQUENA	mgovea@mincetur.gob.pe; Elizabeth Salazar (asistente) esalazar@mincetur.gob	

Cuadro: Actores que contribuyen a la EPANDB seleccionados para el Análisis de Brecha Financiera						
Institución	Número de Acciones a las que contribuye	Contacto/Cargo 1	Correo-e/Teléfono/Celular	Contacto/Cargo 2	Correo-e/Teléfono/Celular	Comentarios
MINCETUR		Especialista Biocomercio, Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior		Directora General de Políticas de Desarrollo Turístico	.pe, 5136100 A 1520,	
Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio de Cultura - MINCU	ND; pero puede ser reducido					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF	ND	MARTIN CARLOS ORELLANA FLORES	morellana@mef.gob.pe, 3115930 A3764, 985123845	JOSÉ ALFREDO LA ROSA BASURCO	jlarosa@mef.gob.pe; ktrujillo@mef.gob.pe (Karen Trujillo), 3115930 A 3517	
		Analista de Inversión Pública Sector Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Dirección General de Inversión Pública		Director de Eficiencia Normativa para la Productividad y la Competencia, Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad		
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC	ND	miguel ayquipa				