

	Actividades Planificadas en el POA	Producto	MONTOS PRODOC 4 AÑOS	Gastos 2012	Gasto 2013
Producto 1.1 según PRODOC: Programa Nacional Integrado para el Control de Especies Invasoras (PEEI) implementado por los sectores bajo la coordinación del Comité Operativo para el Control de Especies Exóticas Invasoras.	1.1.1 Desarrollo e implementación del PEEI		452.592	2.415,29	131.918,57
	Instituto Asuntos Públicos U.de Chile				
	Contratos y Viajes Primer Trimestre PEEI y otros				
	Contratos PEEI				
	Pasajes y Viáticos a talleres Regionales Segundo Semestre				
	Taller Interregional PEEI				
	Consultores FNDR				
	evento final proyecto EEI				
	Sistematización Experiencias del Proyecto EEI				
	1.1.2 Diseño e implementación de una base de datos nacional y de un sistema de diseminación y coordinación de la información de EEI		127.660		4.744,86
	Estudio Percepcion Simonetti				
	Inventario de Especies MMA				
	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION				
	1.1.3 Plan de Comunicaciones y Participación - Nivel nacional		273.726		29.623,99
	Videos EEI				
	Merchandasing				
	Publicacion Documentos Finales del Proyecto				
	Contrato Final de Comunicaciones				
	C Y C COMUNICACIONES LTDA.				
	<b>Producto 1.1</b>	<b>1,1</b>	<b>853.978</b>	<b>2.415</b>	<b>166.287</b>
Producto 1.2 según PRODOC: Mecanismos legales y regulatorios para respaldar el manejo de EEI y la implementación del PEEI.	1.2.1 Análisis de riesgo para las EEI que amenazan la biodiversidad		19.574		
	Consultoria SAG (GEDECO)				
	1.2.2 Protocolos oficiales para el manejo de las EEI en Zonas Prioritarias de Conservación		50.000		
	1.2.3 Fortalecimiento de las regulaciones de la Ley de Caza para la retericción del movimiento de las especies		37.447		
	1.2.4 Incorporación de facultades sobre las EEI al proyecto de ley que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas				
	1.2.5 Incorporación de las EEI y biodiversidad en el Estatuto Especial para Territorios Insulares - Archipiélago Juan Fernández				5.470,85
	Abogado para revision estatuto especial EEI				
	1.2.6 Revisión de otra legislación (ej.: leyes agrícolas y dorestales)				
	1.3.1 Establecimiento legal del COCEI (Relacionado con producto 1.3)				
	<b>Producto 1.2</b>	<b>1,2</b>	<b>107.021</b>		<b>5.471</b>
Producto 1.3 según PRODOC: Comité Operativo Para el Control de Especies Exóticas Invasoras (COCEI) coordinando un aumento de fuentes de financiamiento para el manejo de EEI en Chile.	1.3.2 Operacionalización del COCEI		32.000		
	Pasajes viaticos, varios, COCEI				
	<b>Producto 1.3</b>	<b>1,3</b>	<b>32.000</b>		<b>0</b>
Producto 1.4: Instituciones y sectores productivos con capacidades fortalecidas para el manejo de EEI.	1.4.1 Análisis institucional de las capacidades profesionales		77.000		4.721,67
	Varios Gastos Gestion Proyecto				
	1.4.2 Implementación de actividades de creación de capacidades sobre el manejo de las EEI para instituciones relevantes (diplomado)		127.951		2.512,58
	Participación COB				
	1.4.3 Talleres sobre prácticas de manejo de EEI para operadores turísticos, compañías aéreas y navieras		11.383		
	Libro del 1° Encuentro de EEI en APP				
	1.4.4 Diseminación de prácticas de manejo de EEI para operadores turísticos, compañías aéreas y navieras		35.000		
	Encuentro de APP tematica control de EEI y Lanzamiento Libro (Huilo Huilo 2)				
	1.4.5 Acuerdos de concientización sobre EEI con operadores turísticos relacionados con el EIJF y/o otras islas chilenas				
	1.4.6 Creación de un Manual de Buenas Prácticas para los sectores de comercio y turismo en islas		30.000		4.476,19
	Consultorias por manual de buenas practicas en AJF				
	Honorarios equipo				
	<b>Producto 1.4</b>	<b>1,4</b>	<b>281.334</b>		<b>11.710</b>

Producto 1.5: Plan de financiamiento; mecanismos y movilización de recursos para la implementación del PEEI	1.5.1 Evaluación de los costos económicos de las EEI y opciones de manejo de las EEI en Chile		80.000		
	Consultoria de menos de US 2500 Estudio Economico				
	Taller de Lanzamiento Estudio Economico				
	Evaluacion Proyecto Final				
	UNIVERSIDAD DE CHILE				
	1.5.2 Incremento del financiamiento a largo plazo del manejo de las EEI en Chile				
	Talleres en Conjunto con Biofin por estrategia de financiamiento				
	1.5.3 Incremento del fionciamiento a largo plazo para el manejo de las EEI en el AJF		93.915		
	Consultoria IC de estrategia y mecanimso de financiamiento (Solange)				
	Honorarios equipo				
	<b>Producto 1.5</b>	<b>1,5</b>	<b>173.915</b>		<b>0</b>
Producto 1.6: Replicación del manejo de EEI en otras islas chilenas y áreas protegidas.	1.6.1 Seminarios en lecciones aprendidas sobre el manejo de las EEI en el AJF para gestores de recursos y autoridades locales		69.499		1.906,26
	Seminario Moluscos Exoticos				
	Taller Control Vison				
	(Seminarios, publicaciones y talleres 2016)				
	1.6.2 Definición de prioridades de manejo de EEI en Isla de Pascua, Isla Moche y otras islas chilenas				2.285,71
	San Felix linea base (sin gasto buque armada)		55.000		
	Taller de manejo de EEI en Concepcion				
	1.6.3 Desarrollo de estrategias de prevención de la introducción de EEI a las áreas protegidas en Chile		40.000		
	Protocolos EEI CONAF (alojamiento taller de Exoticas SNASPE)				
	Estrategia EEI SNASPE (Taller de Trabajo) y edicion documento estrategia areas privadas				
	contratos de menos de US\$2500				2.172,74
	<b>Producto 1.6</b>	<b>1,6</b>	<b>164.499</b>		<b>6.365</b>
	<b>Subtotal R1</b>	<b>Total R1</b>	<b>1.612.747</b>	<b>2.415</b>	<b>189.833</b>

Producto 2.1: Plan Integral de Manejo de EEI para el AJF.	2.1.1 Plan Inicial de manejo de EEI para el AJF + Honorarios		360.073	3.272,09	97.526,37
	Viajes AJF				
	Instituto Asuntos Públicos U.de Chile				
	2.1.2 Plan final de manejo de EEI para el AJF		104.043		
	Gestion del Proyecto				
	Impresión de documentos Plan de Acción AJF				
	Edición, Sistematización y Seminario Plan Acción AJF				
	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION				
Producto 2.1		2,1	464.116	3.272	97.526
Producto 2.2: Procedimientos de inspección y cuarentena para prevenir la introducción de EEI hacia y dentro del AJF	2.2.1 Implementación de un sistema de control de inspección de pasajeros y carga		212.979		
	JIMENA AMPUERO VEGA				
	2.2.2 Elaboración de protocolos para la inspección de carga y pasajeros para la destrucción/confiscación		25.000		
	Elaboración de Protocolos				
	2.2.3 Mejoramiento de la infraestructura para el manejo de las EEI		115.106		
	Infraestructura (Barrera de Bioseguridad)				
	SODIMAC (equipamiento Casa de Huespedes de CONAF)				
	2.2.4 Mejoramiento de las capacidades de transporte para el apoyo de manejo de las EEI (embarcación para viajes entre islas)		59.574		48.665,38
Producto 2.2		2,2	412.659		48.665
Producto 2.3: Sistema de Alerta Temprana para la rápida detección de nuevas EEI en el AJF.	2.3.1 Mapeo aéreo fotogramétrico y SIG		63.830		10.266,08
	Capacitación en SIG				
	2.3.2 Establecimiento de protocolos de alerta temprana y de respuesta (trampeo, toma de muestra y monitoreo)				
	Elaboración e Implementación SAT (Csato)				
	Diseño SAT AJF (PUC)				
	Aplicación APP				
	Página WEB SAT				
	2.3.3 Comité del Sistema de Alerta Temprana				
	Viajes de Consultores por SAT (3 Pasajes ida y regreso AJF)				
	Consultoría de Facilitación en Taller SAT y Elaboración SAT				
	2.3.4 Operación del Sistema de Alerta Temprana		59.078		
	Infraestructura Sistema Alerta Temprana				
	Sueldos				
Producto 2.3		2,3	259.504		10.266
Producto 2.4: Control de poblaciones críticas de EEI a niveles donde no constituyan una amenaza a las especies endémicas.	2.4.1 Manejo del hábitat crítico para el Rayadito de Masafuera de Alejandro Selkirk		60.212		
	2.4.2 Control sostenible de la zarzamora y maqui en Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk		132.000		2.380,96
	Arriendo de Charters				
	Charter segundo semestre 2016 (1 Plan de Acción y Barrera de Bioseguridad)				
	2 Charter 2017				
	Convenio Island Conservation				
	2.4.3 Control de la chaqueta amarilla ( <i>Vespula germanica</i> ) en Robinson Crusoe		72.000		1.486,20
Producto 2.4		2,4	264.212	0	3.867

Producto 2.5: La erradicación de especies exóticas invasoras incipientes que amenazan a las especies endémicas como un costo-efectivo enfoque de manejo de EEI.	2.5.1 Erradicación de la flora incipiente		293.562		150.040,00
	Convenio oikonos				
	2.5.2 Erradicación de otras EEI en base al plan de manejo de EEI para el AJF		69.562		
	Control Biológico zarzamora				
	Control Biológico murtila (Schmidt)				
	Conservatorio/Jardín Botánico (Brest)				
	Apoyo Conservatorio, limpieza de terreno				
	Convenio oikonos				
	2.5.3 Mejoramiento y ampliación de viveros de conservación gestionados por CONAF en el AJF		31.915		10.956,96
	Proyecto Darwin 4 Pasajes a la Isla 1 Publicación				
<b>Producto 2.5</b>		<b>2,5</b>	<b>395.039</b>	<b>0</b>	<b>160.997</b>
Producto 2.6: Implementación de buenas prácticas de manejo de EEI en los sectores de comercio, transporte y turismo de la isla.	2.6.1 Estudio de la capacidad ecológica de carga del AJF y posibles limitaciones de visitantes.		30.000		
	Consultoría capacidad de carga				
	contratos de menos de US\$2500				
	2.6.2 Creación de capacidades en prácticas en bioseguridad/protocolos para los sectores de comercio, transporte y turismo				
	Consultorías creación de Protocolos APL				
	Talleres en la AJF, Viña y Santiago APL				
	Viajes por APL				
	2.6.3 Desarrollo de nuevas prácticas para apoyar el manejo de EEI en los sectores de comercio, transporte y turismo				
<b>Producto 2.6</b>		<b>2,6</b>	<b>54.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Producto 2.7: Instituciones locales con personal capacitado y herramientas para la implementación del manejo de EEI.	2.7.1 Creación de capacidad en equipo de terreno de EEI por medio de cursos de entrenamiento				8.874,55
			121.383		
	Apoyo Plan de acción y guías acreditados				
<b>Producto 2.7</b>		<b>2,7</b>	<b>121.383</b>		<b>8.875</b>
Producto 2.8: La sociedad civil del AJF consciente e involucrada en las actividades para el manejo de las amenazas de EEI, en el Plan de Acción de EEI y en otras regulaciones	2.8.1 Concientización de la comunidad local en relación a los valores de la biodiversidad del AJF y de la importancia de los mecanismos para el manejo de las EEI		56.468		1.953,13
	CORP.DEFENSORIA DERECHOS HUMANOS				
	ELIANA CECILIA GAETE LEAL				
	JOSE RODRIGO SANZANA VASQUEZ				
	WALDO VERA AVILA				
	WENDY RODRIGUEZ				
	Gastos de Honorarios jardines endemico y habilitación de domo				
	Evento de Genero				
	Pasajes				
	Viajes de cierre del Genero y Medio Ambiente				
	2.8.2 Desarrollo y disseminación de material educativo sobre las EEI y la biodiversidad para ser usado en escuelas		150.425		
	Propuesta educativa de flora y fauna AJF				
	Materiales Junji				
	Total Graphics				
	2.8.3 Establecimiento y equipamiento de una sala de educación ambiental en el centro de visitantes de CONAF		19.361		
	Diagnostico de Iniciativas de Educacion Ambiental y Propuesta de plan de Educacion en AJF				
<b>Producto 2.8</b>		<b>2,8</b>	<b>226.254</b>	<b>0</b>	<b>1.953</b>
<b>Sub Total R 2</b>		<b>Total R2</b>	<b>2.197.747</b>	<b>3.272</b>	<b>332.149,63</b>

3.1.1 Salarios		89.153	1.520,30	18.475,54
contratos de menos de US\$2500				
Auditorias				
3.1.2 Pasajes, viáticos		20.000		4.542,34
3.1.3 Compra equipos, gastos teléfono cel, compra material oficina		13.842		21.323,15
Talleres de Inicio		5.000		
Costos por administración y otros.		61.511		
Sub Total R 3	Total R3	189.506	1.520	44.341

Totales		4.000.000	7.207,68	566.324,08
---------	--	-----------	----------	------------

Gastos 2014	Gastos 2015	POA 2016	Desembolso 30/11/2016	Saldo POA 2016	Planificacion 2017	Saldo Plurianual	
103.057,03	125.048,58			0,00			
		39.049,00	60.624,60	-21.575,60			
		27.212,58	13.203,79	14.008,79	20.000,00		
		15.000,00	9.566,21	5.433,79	5.433,79		
		7.830,74	9.444,96	-1.614,22	10.964,28		
		5.000,00	5.031,57	-31,57			
		14.769,23	7.933,25	6.835,98			
				0,00	10.000,00		
				0,00	20.000,00		
						-82.049,92	
7.352,03	23.325,02			0,00			
		15.384,62		15.384,62			
		7.384,62	4.774,80	2.609,82	2.609,82		
		25.142,00	26.118,45	-976,45			
64.802,76	49.715,10			0,00			
		7.692,31		7.692,31	15.834,62		
		30.769,23	23.181,23	7.588,00	1.057,00		
			5.263,60	-5.263,60	33.333,33		
		25.384,62	17.897,47	7.487,15	48.508,33		
		22.065,00	23.073,91	-1.008,91			
175.212	198.089	242.684	206.114	36.570	167.741,18	-61.880,25	-61.880,25
7.700,34	19.337,87			0,00			
		24.278,00	22.073,00	2.205,00			
				0,00			
				0,00			
15.819,60	3.224,47			0,00			
				0,00			
		2461,54		2.461,54			
	2.180,60			0,00			
				0,00			
23.520	24.743	26.740	22.073	4.667	0	31.214	31.214,27
12.891,34				0,00			
		1.538,46		1.538,46	3.205,13		
				0,00			
12.891	0	1.538	0	1.538	3.205	15.904	15.903,53
12.846,59	2.005,09						
			10.457,30	-10.457,30			
1.103,72		76.923,08	52.209,39	24.713,69	25.000,00		
			6.577,72				
44.310,74	9.138,13			0,00			
				0,00			
		5.384,62	6.476,42	-1.091,80			
				0,00			
		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
				0,00			
6.822,52	27.484,75			0,00			
				0,00	6.923,08		
		41.154,40	41.806,83	-652,43	32.733,01		
65.084	38.628	128.462	117.528	17.512	69.656	-21.271,72	-21.271,72

4.623,41	26.852,13					-38.766,03	
		3.076,92	9.088,08	-6.011,16			
		3.846,15		3.846,15	3.846,15		
				0,00	41.666,67		
		32.244,00	32.689,59	-445,59			
				0,00		18.524,25	
		7.692,31		7.692,31	5.000,00		
				0,00			
		7.692,31	5.556,17	2.136,14	3.083,33		
		41.154,40	29.018,24	12.136,16	32.733,01		
4.623	26.852	95.706	76.352	19.354	86.329	-20.242	-20.241,78
	1.452,03			0			
			2.377	-2.377			
			2.768	-2.768			
				0	33.333		
9.353,53		3.846,15	1.728,70	2.117		41.632	
				0			
				0			
2.363,64	8.064,88			0		-13.018	
14.722,57		6.153,85	3.348	2.806	3.333		
		12.308	386	11.921	3.333		
3.076,13	2.417,48	5.291	4.508	783	5.292		
29.516	11.934	27.598	15.116	12.482	45.292	56.276	56.276,31
310.846	300.246	522.729	437.183	92.124	372.223	0	0,36

85.829,23	108.605,11			0,00		
		16.423,43	10.629,08	5.794,35	17.034,62	17.395,01
		39.048,00	19.781,49	19.266,51		
191,55	33.186,19			0,00		
		19.230,77	20.705,89	-1.475,12	23.000,00	-7.492,41
				0,00	5.000,00	
		7.692,31		7.692,31	3.333,33	
		25.142,00	26.118,45	-976,45		
86.021	141.791	107.537	77.235	30.302	48.368	9.903
	93.490,41			0,00		116.433,43
		3.055,00	3.055,16	-0,16		
65,64				0,00		17.242,05
		7.692,31		7.692,31	7.692,31	
3.238,87	50.022,02			0,00		
		38.461,54		38.461,54	55.128,21	-2.755,04
		9.526,27	9.471,94	54,33		
673,46	69.269,50			0,00		-168.184,07
		61.126,96	70.248,73	-9.121,77	38.901,00	
3.978	212.782	119.862	82.776	37.086	101.722	-37.264
28.441,04	11.096,00			0,00		9.292,69
		4.615,38	3.734,19	881,19	1.000,00	
				0,00		
1.280,00				0,00		
		15.384,62	3.545,79	11.838,83	13.040,00	70.008,05
					39.166,67	
				0,00	5.000,00	
				0,00	1.666,67	
	720,81			0,00		
		2.307,69		2.307,69	1.352,00	
		3.076,92	816,02	2.260,90		
				0,00		
		7.692,31		7.692,31	7.692,31	-50.177,36
		63.928,54	70.648,08	-6.719,54	30.914,98	
29.721	11.817	97.005	78.744	18.261	99.833	29.123,37
42.283,33	37.480,00		2.373,89	-2.373,89		-21.925,22
41.961,97				0,00		
		16.923,08		16.923,08	18.333,33	
		70.000,00	75.000,00	-5.000,00		-5.676,26
24.742,72	17.170,70			0,00		15.515,43
		7.692,31	4.751,62	2.940,69	8.333,33	
108.988	54.651	94.615	82.126	12.490	26.667	-12.086



40.487,50				0,00			
		50.000,00	50.000,00	0,00	17.000,00	36.034,50	
	1.537,00			0,00			
		3.846,15	6.743,97	-2.897,82	4.166,67		
		4.615,38	4.484,47	130,91			
		16.923,08		16.923,08			-14.370,11
		4.615,38		4.615,38			
		43.871,00	43.871,00	0,00	23.129,00		
4.307,25				0,00		13.317,46	
		6.646,15		6.646,15	3.333,33		
44.795	1.537	130.517	105.099	25.418	47.629	34.982	34.981,85
				0,00			
				0,00		30.000,00	
				0,00			
	3.651,08			0,00			
		6.153,85	1.114,41	5.039,44			
		1.538,46	858,99	679,47			
		9.077,76	2.717,79	6.359,97			
				0,00			
				0,00		16.237,73	
0	3.651	16.770	4.691	12.079	0	46.237,73	46.237,73
18.319,34	7.872,75			0,00		82.839,82	
				0,00			
		3.076,92	143,21	2.933,71	3.333,33		
				0,00			
18.319	7.873	3.077	143	2.934	3.333	82.840	82.839,82
28.385,12	110.925,71			0,00			
		24.278,00	25.162,55	-884,55			
		11.141,00	11.590,58	-449,58			
		5.873,00	6.113,85	-240,85			
		11.516,00	13.973,94	-2.457,94			
		13.553,00	13.994,76	-441,76			-213.662,38
		12.307,69	17.877,82	-5.570,13	5.000,00		
		3.846,15	19.785,64	-15.939,49			
		9.230,77	12.809,84	-3.579,07			
		2.658,46	2.557,44	101,02			
6.331,55	34.131,58			0,00			
6.445,96		21.368,00	31.021,71	-9.653,71		55.594,92	
		3.076,92	13.311,68	-10.234,76			
			3.587,60	-3.587,60			
4.173,47	2.279,45			0,00			
		2.307,69	8.576,18	-6.268,49		4.331,90	
45.336	147.337	121.157	180.364	-59.207	5.000	-153.736	-153.735,56
337.158,00	581.438,31	690.540,26	611.177,76	79.362,50	332.551,08	0,13	0,13

32.968,10	11.443,77		7.660,12	-7.660,12	2.098,40	14.986,77
						0,00
	2.440,51					-2.440,51
4.258,21	3.748,73					7.450,72
30.185,99	9.832,00					-47.499,14
						5.000,00
20.957,85	18.051,00					22.502,15
<b>88.370</b>	<b>45.516</b>	<b>0</b>	<b>7.660</b>	<b>-7.660</b>	<b>2.098</b>	<b>0,0</b>
<b>736.374,10</b>	<b>927.200,45</b>	<b>1.213.268,83</b>	<b>1.056.020,43</b>	<b>163.826,12</b>	<b>706.872,77</b>	<b>0,49</b>

-0,01

0,49