



PARQUE NACIONAL REVILLAGIGEDO

Brecha financiera



Julio 2024, elaborado por:
Octavio Tolentino Arévalo

Contenido

I. Introducción	3
II. Objetivo:.....	3
III. Enfoque metodológico	3
1) Capacitación del personal.....	4
2) Determinación de la línea base.....	4
3) Evaluación de necesidades financieras	5
4) Cálculo de la brecha financiera.....	5
IV. Resultados.....	5
1) Capacitación del personal.....	5
2) Determinación de la línea base.....	6
3) Evaluación de necesidades financieras	6
4) Cálculo de la brecha financiera.....	9
V. Discusión	11
VI. Bibliografía	11
Anexo A	12

I. Introducción

Las áreas naturales protegidas (ANP) son el principal instrumento de política para la conservación de ecosistemas en México. Estos ecosistemas proveen de servicios ambientales de los que depende el desarrollo social y económico del país, sin embargo, las ANP enfrentan amenazas que comprometen el buen estado de conservación de sus ecosistemas y, con ello, su capacidad de proveer dichos servicios. Un reto importante para lograr la conservación de ANP es la falta de recursos financieros para poder operar adecuadamente e implementar programas de conservación.

En este sentido, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha realizado esfuerzos por conocer la diferencia entre los recursos que cuenta y los que requiere para cumplir con sus objetivos, a esta diferencia se le llama brecha financiera. Estos esfuerzos comenzaron en 2008, con una actualización en 2015 y, finalmente en 2018 se utilizó un nuevo modelo para estimar las brechas financieras por ANP utilizando un enfoque de abajo hacia arriba que tomaba como base a los manejadores del área. Esto se realizó a través del proyecto “Gestión Administrativa y Planeación Estratégica para el financiamiento efectivo de las Áreas Naturales Protegidas”.

Los resultados de este proyecto fueron socializados con personal de las ANP y contribuyeron al mejor entendimiento de la brecha financiera, así como al desarrollo de mecanismos para poder abatirla. La brecha calculada a través de dicho proyecto utilizó “niveles” de ANP determinados con base en requerimientos de éstas para calcular sus necesidades de financiamiento, por lo que las necesidades podían ser las mismas para más de un ANP. Esto se debe a que calcular las necesidades a nivel de cada ANP hubiera resultado en un proceso más largo y costoso.

El Parque Nacional (PN) Revigigedo es un ANP única en el país debido a su importancia biológica y a los beneficios que brinda a la sociedad. Esto, aunado a sus dimensiones y ubicación, hacen que sea importante actualizar su brecha financiera utilizando un enfoque que calcule sus necesidades de financiamiento de manera específica. Lo anterior contribuirá a que el Parque pueda realizar gestiones con distintos actores para contar con recursos financieros suficientes para poder cumplir con sus objetivos.

II. Objetivo:

Actualizar el cálculo de la brecha financiera del Parque Nacional Revigigedo como un primer paso para el desarrollo de un plan de financiamiento que le permita cumplir con sus objetivos de conservación.

III. Enfoque metodológico

Se tomó como base metodológica el documento “¿Cómo construir planes de financiamiento para áreas naturales protegidas?” donde se detalla la metodología sugerida para el cálculo de una brecha financiera específica para un ANP. El periodo sugerido en el documento para la estimación de la brecha es anual, por lo que este ejercicio debería actualizarse año con año.

El cálculo de la brecha se realizó de manera participativa con el personal del Parque Nacional, incluyó tanto la brecha operativa como la de conservación¹ y se realizó en cuatro etapas: 1) Capacitación del personal, 2) Determinación de la línea base, 3) Evaluación de necesidades financieras y 4) Cálculo de la brecha financiera

1) *Capacitación del personal*

Se realizó un taller de capacitación para el personal del Parque para explicar qué es una brecha financiera, por qué es importante su cálculo, cómo se calculó la brecha actual y la metodología a utilizar para su actualización.

2) *Determinación de la línea base*

La línea base se determinó en el primer taller llevado a cabo con el personal del Parque Nacional Revillagigedo. En el taller se contó con la presencia de personal de Oficinas Centrales de la CONANP, quien solicitó trabajar con dos líneas base: 1) una que considerara únicamente el presupuesto fiscal ejercido en 2023 (de acuerdo con la metodología actual utilizada por la institución), y 2) una que además del presupuesto fiscal, considerara las inversiones externas que recibe el Parque (de acuerdo con la metodología utilizada en el documento mencionado al inicio de esta sección). Se generó una línea base para la brecha financiera operativa y otra para la brecha financiera de conservación. El presente documento presenta la brecha financiera obtenida a partir de la primer línea base mencionada (utilizando únicamente el presupuesto fiscal ejercido en 2023).

A partir de esto, se identificó el presupuesto fiscal ejercido en 2023 por capítulo de gasto². Los capítulos de gasto corresponden a los siguientes rubros:

- **Capítulo 1000:** Servicios personales. Incluye las remuneraciones al personal, prestaciones laborales y otros seguros.
- **Capítulo 2000:** Materiales y suministros. Incluye materiales de oficina (papelería, limpieza, etc.), combustible, uniformes y refacciones.
- **Capítulo 3000:** Servicios generales. Incluye servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), arrendamiento, servicios profesionales y de mantenimiento.
- **Capítulo 4000:** Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Incluye los subsidios de la CONANP (contribuyen a la brecha de conservación).
- **Capítulo 5000:** Bienes muebles, inmuebles e intangibles. Incluye mobiliario, equipo (tanto de oficina como de campo), vehículos y maquinaria.
- **Capítulo 6000:** Inversión pública. Incluye edificaciones habitacionales y no habitacionales.

¹ La brecha operativa se refiere a requerimientos para la administración del territorio. Incluye necesidades de personal, combustible, mantenimiento, vehículos, entre otros. La brecha de conservación se refiere a requerimientos relacionados con acciones específicas para la conservación de la biodiversidad en ANP. Incluye proyectos de restauración ecológica, negocios sustentables, adaptación al cambio climático, entre otros.

² De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal

3) *Evaluación de necesidades financieras*

Durante el segundo taller se identificaron y cuantificaron las necesidades financieras para dos escenarios: básico y óptimo, tanto para la brecha financiera operativa como para la de conservación. Esto se realizó en conjunto con el personal del Parque de la siguiente manera:

- **Necesidades financieras de la brecha operativa**

Se tomó como base el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, revisando los requerimientos del Parque en cada una de las partidas relevantes de los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000 (el capítulo 4000 se considera parte de la brecha de conservación).

Los montos de cada partida fueron obtenidos a partir de la información con la que cuenta el personal del Parque, así como a partir de los precios encontrados en línea de los principales proveedores de los bienes y servicios requeridos. En el caso del capítulo 1000, se diseñó la plantilla de personal necesaria para los escenarios básico y óptimo, incluyendo el nivel salarial de cada puesto.

- **Necesidades financieras de la brecha de conservación**

El personal del Parque encargado de los proyectos de conservación calculó las necesidades financieras para cumplir con ellos. Las actividades de conservación se agruparon en cuatro programas: 1) vigilancia, 2) conservación, monitoreo y ciencia, 3) uso público y turismo y, 4) restauración. Adicionalmente se realizó una estimación del costo de actualización del programa de manejo.

4) *Cálculo de la brecha financiera*

Se calculó el escenario básico y óptimo para las brechas financieras operativas y de conservación restando la línea base de las necesidades financieras identificadas. En los casos donde el Parque ya cuenta con parte del equipo identificado en las necesidades financieras (capítulos 2000 y 5000), se optó por removerlo del monto total de necesidades, considerando que el equipo es funcional y satisface la necesidad. Por ejemplo, si se identificó que se requerían 12 computadoras y el Parque actualmente cuenta con 10, solamente se contabilizaron 2 computadoras dentro de las necesidades del capítulo 5000. Se optó por esta operación, ya que no se cuenta con la información suficiente para calcular la depreciación del equipo (valor de la factura y año de adquisición) en todos los casos.

IV. Resultados

1) *Capacitación del personal*

Durante el primer taller se explicó el concepto de brecha financiera y sus tipos, cómo se ha utilizado en la CONANP y los antecedentes de cálculos de brecha financiera dentro de la institución. Estos cálculos incluyen la brecha financiera institucional de 2011 para el periodo 2011-2026, así como la calculada por ANP en 2016. Se explicó la metodología a utilizar para

el cálculo de la brecha financiera del PN Revillagigedo, aclarando todas las dudas relacionadas con el ejercicio.

2) *Determinación de la línea base*

- **Línea base de la brecha operativa**

La Tabla 1 muestra la línea base por capítulo de gasto.

Tabla 1. Línea base a partir del presupuesto fiscal

LB Presupuesto fiscal	
Capítulo de gasto	Monto
1000	\$ 1,409,683
2000	\$ 69,144
3000	\$ 65,528
5000	\$ -
6000	\$ -
Total	\$ 1,544,355

- **Línea base de la brecha de conservación**

El presupuesto ejercido para el capítulo 4000 fue de \$0 por lo que la línea base para la brecha de conservación es de \$0.

3) *Evaluación de necesidades financieras*

- **Necesidades financieras de la brecha operativa**

Las Tablas 2 y 3 presentan las necesidades financieras identificadas para los escenarios básico y óptimo respectivamente. Las Figuras 1 y 2 contienen el porcentaje correspondiente a cada capítulo de gasto para ambos escenarios. El Anexo A contiene la lista desglosada de los elementos considerados en cada capítulo de gasto y sus montos.

Tabla 2. Necesidades financieras por capítulo de gasto para el escenario básico.

Capítulo de gasto	Necesidades financieras Escenario básico
1000	\$ 4,300,613
2000	\$ 1,105,358
3000	\$ 1,617,236
5000	\$ 16,997,478
6000	\$ 10,000,000
Total	\$ 34,020,685

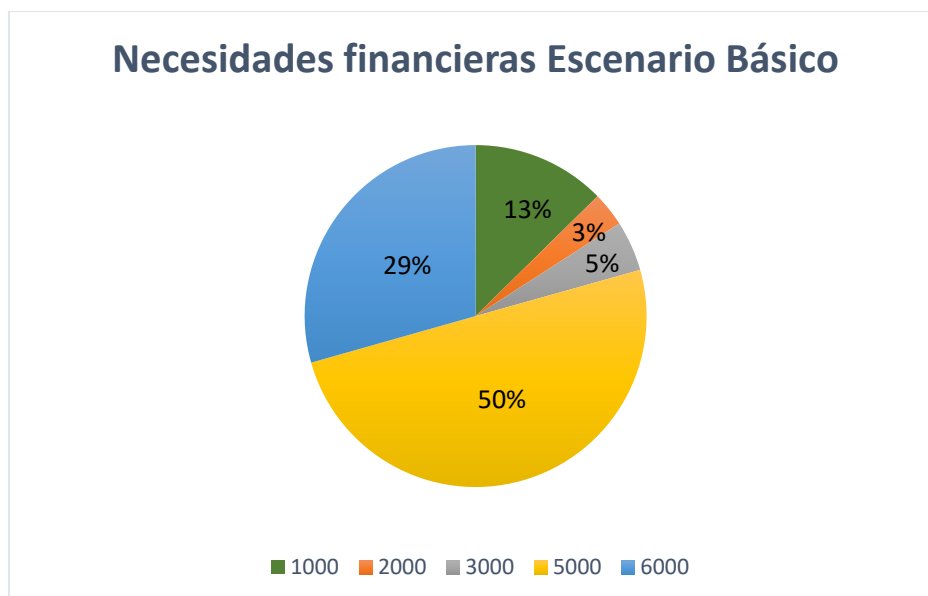


Figura 1. Porcentaje de las necesidades financieras por capítulo de gasto para el escenario básico

Tabla 3. Necesidades financieras por capítulo de gasto para el escenario óptimo.

Capítulo de gasto	Necesidades financieras Escenario óptimo
1000	\$ 8,696,016
2000	\$ 1,857,966
3000	\$ 2,200,236
5000	\$ 21,524,228
6000	\$ 18,000,000
Total	\$ 52,278,446

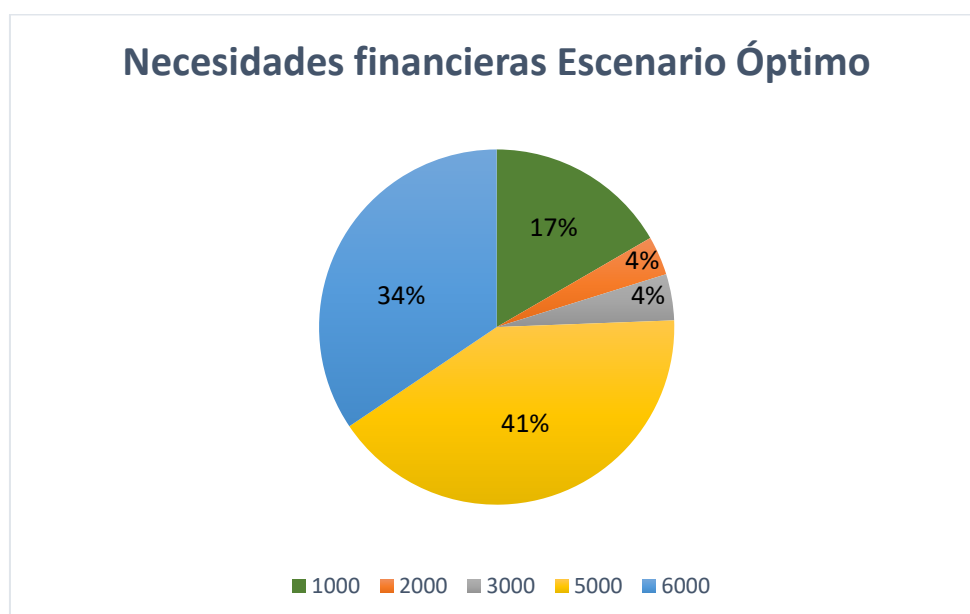


Figura 2. Porcentaje de las necesidades financieras por capítulo de gasto para el escenario óptimo

- **Necesidades financieras de la brecha de conservación**

Las Tablas 4 y 5 presentan las necesidades financieras identificadas para los escenarios básico y óptimo respectivamente. Las Figuras 3 y 4 contienen el porcentaje correspondiente a cada programa para ambos escenarios. El Anexo A contiene la lista desglosada de los elementos considerados en cada programa y sus montos.

Tabla 4. Necesidades financieras por programa para el escenario básico.

Programa	Necesidades financieras Escenario básico
Actualización programa de manejo	\$ 350,000
Vigilancia	\$ 150,000
Conservación, monitoreo y ciencia	\$ 2,224,139
Uso público y turismo	\$ 4,800,000
Restauración	\$ 2,000,000
Total	\$ 9,524,139

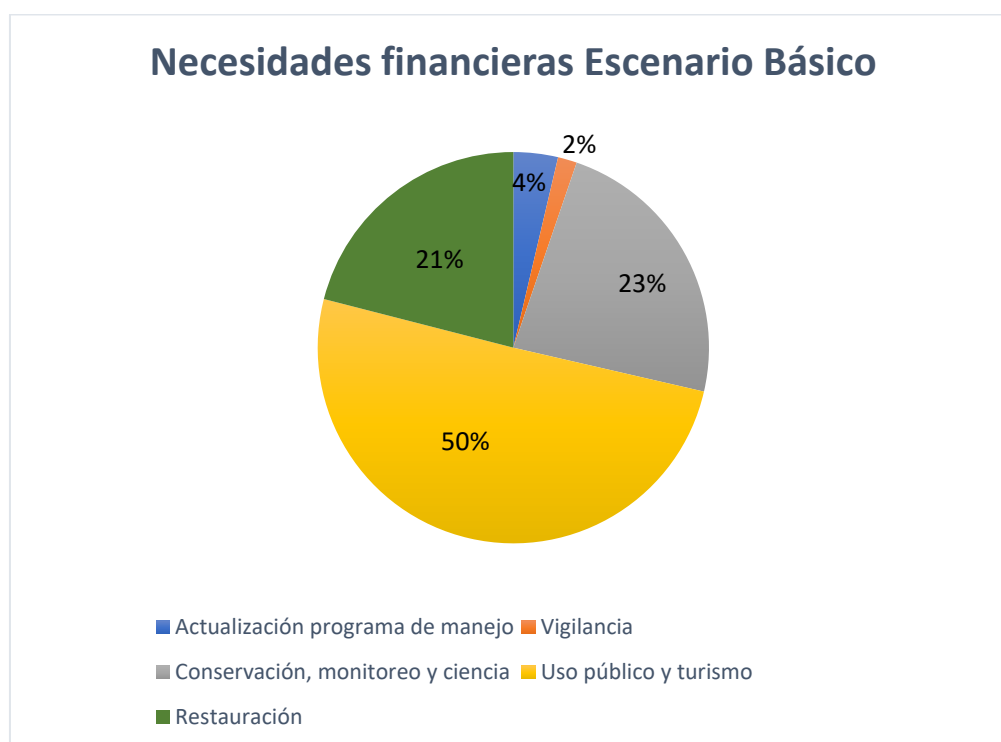


Figura 3. Porcentaje de las necesidades financieras por programa para el escenario básico

Tabla 5. Necesidades financieras por programa para el escenario óptimo.

Programa	Necesidades financieras Escenario óptimo
Actualización programa de manejo	\$ 350,000
Vigilancia	\$ 150,000
Conservación, monitoreo y ciencia	\$ 6,232,418
Uso público y turismo	\$ 4,800,000
Restauración	\$ 3,500,000
Total	\$ 15,032,418

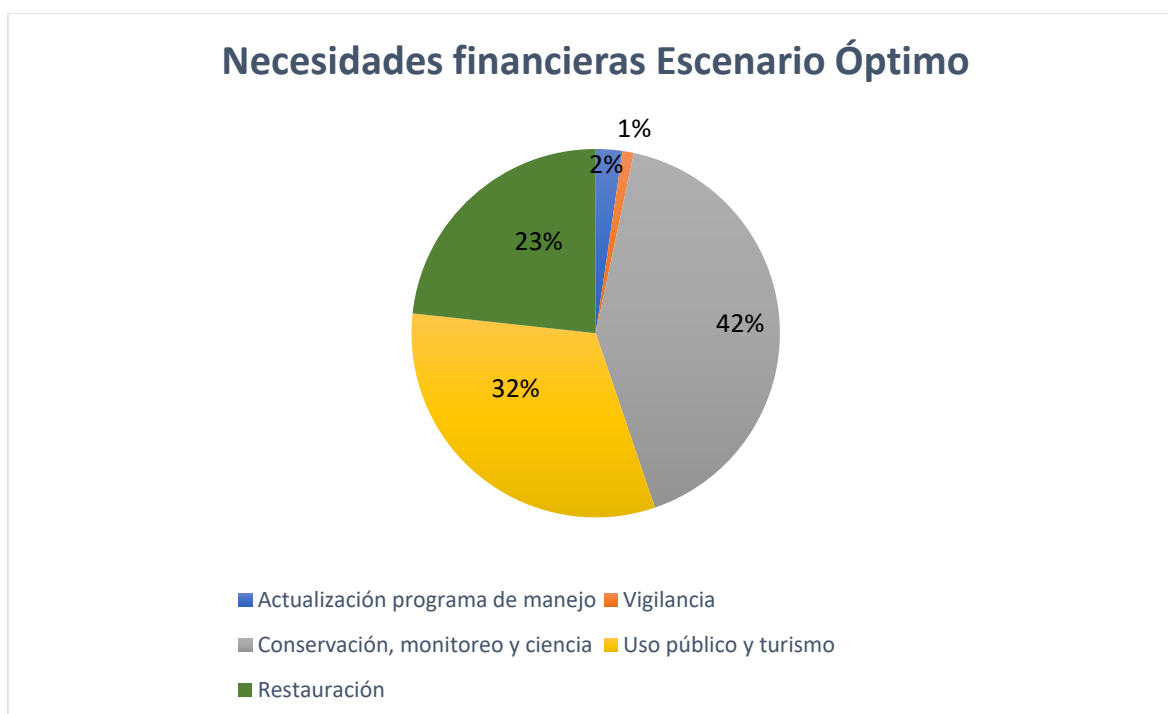


Figura 4. Porcentaje de las necesidades financieras por programa para el escenario básico

4) Cálculo de la brecha financiera

- Brecha financiera operativa

La Tabla 6 presenta el cálculo de la brecha financiera operativa a partir de la información presentada anteriormente correspondiente a la línea base y las necesidades financieras. Las Figuras 5 y 6 presentan el porcentaje de la brecha corresponde a cada capítulo de gasto para los escenarios básico y óptimo respectivamente.

Tabla 6. Brecha financiera operativa.

Brecha financiera operativa					
Capítulo de gasto	Línea base	Necesidades financieras EB	Necesidades financieras EO	Brecha financiera EB	Brecha financiera EO
1000	\$ 1,409,683	\$ 4,300,613	\$ 8,696,016	\$ 2,890,930	\$ 7,286,333
2000	\$ 69,144	\$ 1,105,358	\$ 1,857,966	\$ 1,036,214	\$ 1,788,822
3000	\$ 65,528	\$ 1,617,236	\$ 2,200,236	\$ 1,551,708	\$ 2,134,708
5000	\$ -	\$ 16,997,478	\$ 21,524,228	\$ 16,997,478	\$ 21,524,228
6000	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 18,000,000	\$ 10,000,000	\$ 18,000,000
Total	\$ 1,544,355	\$ 34,020,685	\$ 52,278,446	\$ 32,476,330	\$ 50,734,091

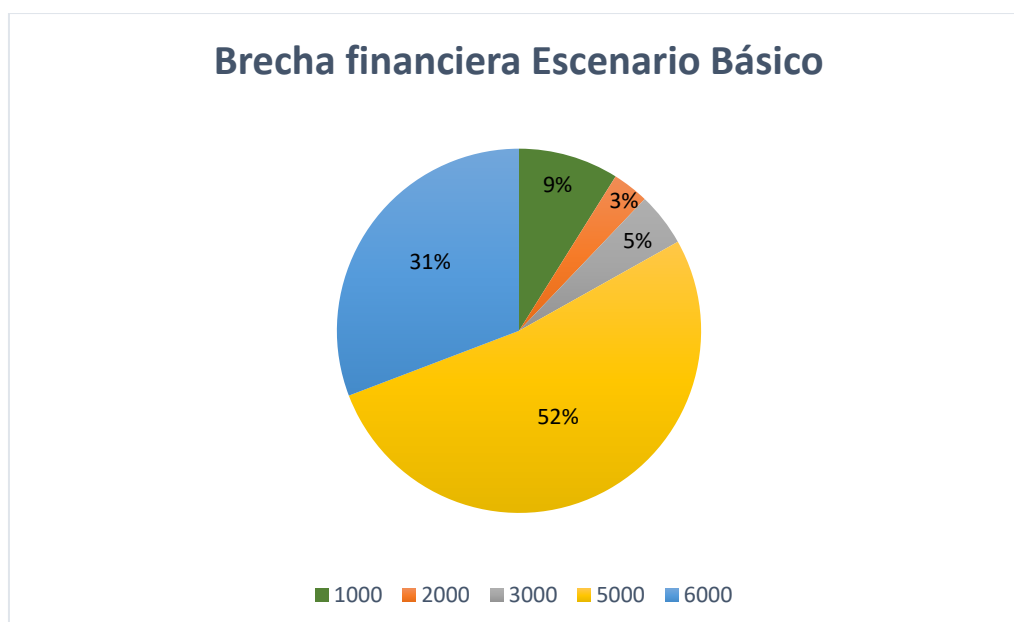


Figura 5. Porcentaje de la brecha financiera por capítulo de gasto para el escenario básico

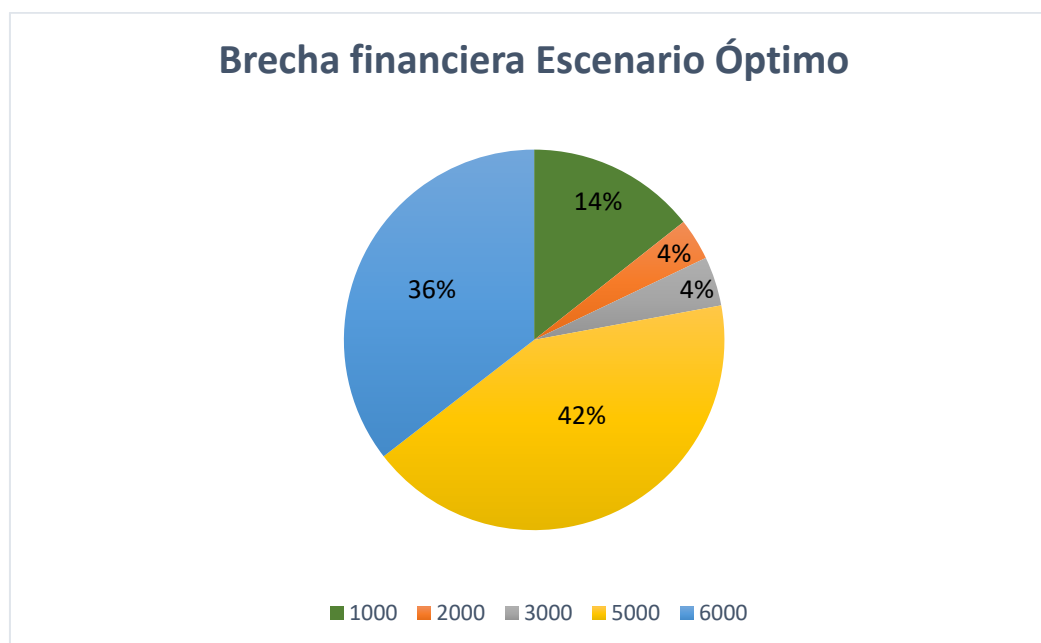


Figura 6. Porcentaje de la brecha financiera por capítulo de gasto para el escenario óptimo

- Brecha financiera de conservación

La Tabla 7 presenta el cálculo de la brecha financiera de conservación. Dado que la línea base es de \$0, el monto de la brecha es igual al de las necesidades financieras en los escenarios básico y óptimo.

Tabla 7. Brecha financiera de conservación.

Brecha financiera de conservación				
Línea base	Necesidades financieras EB	Necesidades financieras EO	Brecha financiera EB	Brecha financiera EO
\$ 0	\$ 9,524,139	\$ 15,032,418	\$ 9,524,139	\$ 15,032,418

V. Discusión

La línea base de la brecha financiera operativa es muy baja, únicamente es suficiente para cubrir el 5% de las necesidades financieras del escenario básico y 3% de las del óptimo). El 91% de la línea corresponde al capítulo 1000, por lo que la gran mayoría del presupuesto operativo actual está destinado a la contratación de personal. Si bien es importante contar con personal para la operación del Parque, es fundamental contar con material, equipo, transporte y recursos para que dicho personal pueda operar distintos programas y llevar a cabo acciones promuevan la conservación de la biodiversidad el interior del Parque.

Actualmente no existe financiamiento proveniente del presupuesto fiscal para atender las necesidades financieras de la brecha de conservación. Esto implica que, si el Parque únicamente contara con el presupuesto fiscal, no sería posible llevar a cabo proyectos que promuevan la conservación de la biodiversidad.

Cubrir la brecha financiera operativa en el escenario básico requeriría de un aumento en el presupuesto total del Parque del 2,103%, mientras que sería del 3,285% para el escenario óptimo. Para la brecha financiera de conservación no se puede calcular el aumento porcentual requerido por ser de \$0.

En cuanto a la brecha operativa, los capítulos 5000 y 6000 representan el 83% en el escenario básico y 78% en el óptimo. Estas partidas incluyen bienes que no es necesario comprar año con año, por lo que sería posible reducir considerablemente la brecha en años posteriores si se consiguiera financiamiento para estos fines. Sería recomendable hacer notar a las fuentes de financiamiento externas que típicamente no se enfocan en cuestiones operativas, que los proyectos de conservación que buscan financiar dependen de la existencia de estos bienes para poder ser operados.

Finalmente, este cálculo se realizó de manera personalizada para el Parque Nacional Revillagigedo por lo que es posible que los montos difieran de aquellos obtenidos mediante modelos generales. Ambos enfoques son útiles y valiosos para distintos fines, en este caso se buscó contar con información detallada de las necesidades específicas de esta ANP que sea de utilidad al Parque para buscar financiamiento con distintas fuentes. Se recomienda actualizar este cálculo año con año dependiendo del presupuesto con el que se cuente y las necesidades financieras vigentes.

VI. Bibliografía

- CONANP-ENDESU-FMCN. 2019. ¿Cómo construir planes de financiamiento para áreas naturales protegidas? Una guía rápida dirigida a manejadores de ANP en México. México.
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2016. Plan de Acción para el Financiamiento Estratégico 2016-2018.

Anexo A

Desglose de necesidades financieras por capítulo de gasto y programa de conservación

Brecha operativa

- Capítulo 1000

Plantillas

Escenario básico				
Nivel	Descripción	Número de empleados	Monto	Total
N33	Director	1	\$ 588,109	\$ 588,109
NB1	Subdirector	1	\$ 425,376	\$ 425,376
P11	Guardaparques	8	\$ 242,355	\$ 1,938,843
P11	Comunicación	1	\$ 242,355	\$ 242,355
O21	Jefe administración	1	\$ 336,864	\$ 336,864
P11	Profesional ejecutivo administrativo	1	\$ 242,355	\$ 242,355
P11	Capitán	2	\$ 242,355	\$ 484,711
Total		15		\$ 4,258,613

Escenario óptimo				
Nivel	Descripción	Número de empleados	Monto	Total
N33	Director	1	\$ 588,109	\$ 588,109
NB1	Subdirector	2	\$ 425,376	\$ 850,752
P11	Guardaparques	13	\$ 242,355	\$ 3,150,620
O21	Jefe comunicación	1	\$ 242,355	\$ 242,355
P11	Profesional ejecutivo comunicación	1	\$ 336,864	\$ 336,864
O21	Jefe jurídico	1	\$ 336,864	\$ 336,864
P11	Profesional ejecutivo jurídico	2	\$ 242,355	\$ 484,711
O21	Jefe administración	1	\$ 336,864	\$ 336,864
P11	Profesional ejecutivo administrativo	2	\$ 242,355	\$ 484,711
O21	Jefe departamento turismo y UP	1	\$ 336,864	\$ 336,864
O21	Jefe departamento SPV	1	\$ 336,864	\$ 336,864
O21	Jefe departamento Restauración	1	\$ 336,864	\$ 336,864
O21	Jefe departamento Monitoreo B	1	\$ 336,864	\$ 336,864
P11	Capitán	2	\$ 242,355	\$ 484,711
Total		30		\$ 8,644,016

Seguros

Escenario básico										
Seguros	Tipo	Número	Costo	Total		Tipo	Número	Costo	Total	
	Seguros buceo	8	\$2,000	\$ 16,000		Seguro extracción	13	\$ 2,000	\$ 26,000	
								Total	\$ 42,000	
	Escenario óptimo									
Tipo	Número	Costo	Total		Tipo	Número	Costo	Total		
Seguros buceo	13	\$2,000	\$ 26,000		Seguro extracción	13	\$ 2,000	\$ 26,000		
							Total	\$ 52,000		

- Capítulo 2000

Escenario básico					
Partida	Descripción	Descripción	Litros	\$/l	Monto
2100	Materiales de oficina y limpieza				\$ 75,000
2200	Alimentos				\$ 250,000
2500	Medicinas				\$ 33,000
2600	Combustibles, lubricantes aditivos	Gasolina	15,167	\$ 24	\$ 364,008
		Lubricantes y aditivos			\$ 30,000
2700	Vestuario, prendas de protección	Uniformes y equipo de protección			\$ 151,250
		Equipo de buceo			\$ 152,000
2900	Herramientas, refacciones	Refacciones embarcación			\$ 16,000
		Vehículos terrestres			\$ 33,000
		Compresor de tanques			\$ 1,100
Total					\$ 1,105,358

Escenario óptimo					
Partida	Descripción	Descripción	Litros	\$/l	Monto
2100	Materiales de oficina y limpieza				\$ 150,000
2200	Alimentos				\$ 425,000
2500	Medicinas				\$ 56,600
2600	Combustibles, lubricantes aditivos	Gasolina	20,834	\$ 24	\$ 500,016
		Lubricantes y aditivos			\$ 40,000
2700	Vestuario, prendas de protección	Uniformes y equipo de protección			\$ 272,250
		Equipo de buceo			\$ 342,000
2900	Herramientas, refacciones	Refacciones embarcación			\$ 16,000
		Vehículos terrestres			\$ 55,000
		Compresor de tanques			\$ 1,100
Total					\$ 1,857,966

- Capítulo 3000

Escenario básico			
Partida	Descripción	Descripción	Monto
3100	Servicios básicos	Electricidad	\$ 30,000
		Gas	\$ 1,800
		Agua	\$ 2,300
		Internet+telefonía	\$ 36,636
		Servicios postales	\$ 6,000
3200	Servicios de arrendamiento	Renta oficina	\$ 300,000
		Renta bodega	\$ 27,000
		Pensión camioneta	\$ 9,500
3300	Servicios profesionales	Asesoría jurídica/administrativa	\$ 300,000
		Diseño e impresiones	\$ 100,000
3500	Servicios de mantenimiento	Equipo buceo	\$ 12,000
		Mantenimiento aires	\$ 20,000
		Vehículos	\$ 25,000
		Equipo de cómputo	\$ 15,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	Viajes a campo	\$ 552,000
		Asistencia Congresos y convenciones	\$ 180,000
Total			\$ 1,617,236

Escenario óptimo			
Partida	Descripción	Descripción	Monto
3100	Servicios básicos	Electricidad	\$ 40,000
		Gas	\$ 2,400
		Agua	\$ 2,300
		Internet+telefonía	\$ 36,636
		Servicios postales	\$ 6,000
3200	Servicios de arrendamiento	Renta oficina	\$ 360,000
		Renta bodega	\$ 27,000
		Pensión camioneta	\$ 9,500
3300	Servicios profesionales	Asesoría jurídica/administrativa	\$ 300,000
		Diseño e impresiones	\$ 130,000
3500	Servicios de mantenimiento	Equipo buceo	\$ 26,000
		Mantenimiento aires	\$ 30,000
		Vehículos	\$ 35,000
		Equipo de cómputo	\$ 17,000
		Viajes a campo	\$ 938,400
		Asistencia Congresos y convenciones	\$ 240,000
Total			\$ 2,200,236

- Capítulo 5000

Escenario básico						
Partida	Descripción	Descripción	Número	Monto(individual)	Monto total	Actual
5100	Mobiliario y equipo de administración	Computadoras básicas	12	\$ 15,000	\$ 30,000	10
		Computadoras especiales	2	\$ 25,000	\$ 50,000	NA
		Impresoras	2	\$ 15,000	\$ 30,000	NA
		GPS	8	\$ 4,500	\$ 13,500	5
		Tablets	3	\$ 5,000	\$ -	3
		Tableta gráfica	1	\$ 3,000	\$ 3,000	NA
		Muebles de oficina			\$ 100,000	NA
		Disco duro	13	\$ 2,000	\$ 26,000	NA
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	Dron	2	\$ 26,000	\$ 26,000	1
		Cámaras fotográficas	5	\$ 15,000	\$ -	5
		Cámara con housing	2	\$ 32,000	\$ 64,000	NA
		Gopro	8	\$ 9,000	\$ 54,000	2
		Estabilizadores			\$ 5,200	NA
		Bocina y micrófono			\$ 8,500	NA
		Juego de luces			\$ 1,500	NA
5400	Vehículos	Camioneta 4x4	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	NA
		Camioneta	2	\$ 800,000	\$ 1,600,000	NA
		Cuatrimotos	3	\$ 350,000	\$ 1,050,000	NA
		Embarcación mayor	2	\$ 5,500,000	\$11,000,000	NA
		Motos acuáticas	1	\$ 400,000	\$ 400,000	NA
		Dinghy	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	NA
5900	Activos intangibles	Office	3	\$ 1,750	\$ 3,500	1
		Canva	1	\$ 3,000	\$ 3,000	NA
		Zoom	1	\$ 1,978	\$ 1,978	NA
		Adobe	1	\$ 22,800	\$ 22,800	NA
		Estadístico	1	\$ 3,000	\$ 3,000	NA
		Clima	1	\$ 400	\$ 400	NA
		Batimetrías	1	\$ 1,100	\$ 1,100	NA
Total					\$ 16,997,478	

Escenario óptimo						
Partida	Descripción	Descripción	Número	Monto(individual)	Monto total	Actual
5100	Mobiliario y equipo de administración	Computadoras básicas	25	\$ 15,000	\$ 225,000	10
		Computadoras especiales	2	\$ 25,000	\$ 50,000	NA
		Impresoras	2	\$ 15,000	\$ 30,000	NA
		GPS	15	\$ 4,500	\$ 45,000	5
		Tablets	3	\$ 5,000	\$ -	3
		Tableta gráfica	1	\$ 3,000	\$ 3,000	NA
		Muebles de oficina			\$ 180,000	NA
		Disco duro	26	\$ 2,000	\$ 52,000	NA
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	Dron	3	\$ 26,000	\$ 52,000	1
		Cámaras fotográficas	5	\$ 15,000	\$ -	5
		Cámara con housing	2	\$ 32,000	\$ 64,000	NA
		Gopro	15	\$ 9,000	\$ 117,000	2
		Estabilizadores			\$ 5,200	NA
		Bocina y micrófono			\$ 8,500	NA
		Juego de luces			\$ 1,500	NA
5400	Vehículos	Camioneta 4x4	3	\$ 1,500,000	\$ 4,500,000	NA
		Camioneta	2	\$ 800,000	\$ 1,600,000	NA
		Cuatrimotos	5	\$ 350,000	\$ 1,750,000	NA
		Embarcación mayor	2	\$ 5,500,000	\$ 11,000,000	NA
		Motos acuáticas	2	\$ 400,000	\$ 800,000	NA
		Dinghy	1	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	NA
5900	Activos intangibles	Office	6	\$ 1,750	\$ 8,750	1
		Canva	1	\$ 3,000	\$ 3,000	NA
		Zoom	1	\$ 1,978	\$ 1,978	NA
		Adobe	1	\$ 22,800	\$ 22,800	NA
		Estadístico	1	\$ 3,000	\$ 3,000	NA
		Clima	1	\$ 400	\$ 400	NA
		Batimetrías	1	\$ 1,100	\$ 1,100	NA
Total					\$ 21,524,228	

- Capítulo 6000

Escenario básico				
Partida	Descripción	Descripción	Número	Monto
6100	Obra pública en bienes de dominio público	Estación de campo tipo 1	1	\$ 10,000,000
Total				\$ 10,000,000

Escenario óptimo				
Partida	Descripción	Descripción	Número	Monto
6100	Obra pública en bienes de dominio público	Estación de campo tipo 1	1	\$ 10,000,000
		Estación de campo tipo 2	1	\$ 1,000,000
		Estación de campo tipo 3	1	\$ 7,000,000
Total				\$ 18,000,000

Brecha de conservación

- Programa de vigilancia

PROYECTO	Escenario Básico	Costo	Escenario Óptimo	Costo
Establecer e institucionalizar un sistema de supervisión y vigilancia mediante programas e indicadores de gestión, personal, tecnología y cooperación inter-institucional	Monitoreo y supervisión del área marina con dos plataformas digitales en dos lugares : en oficinas de la Paz BCS y en Isla Socorro. 2 centros de monitoreo , con mínimos dos personas operándolo.	\$ 150,000	Monitoreo y supervisión del área marina con dos plataformas digitales en dos lugares : en oficinas de la Paz BCS y en Isla Socorro. 2 centros de monitoreo , Con dos personas operándolo	\$ 150,000

- Programa de uso público y turismo

PROYECTO	BÁSICO	ÓPTIMO	Objetivo	Costo	Comentarios
Instalación de Boyas de amarre en los principales sitios de buceo	Se cuenta con boyas instaladas	Se cuenta con boyas instaladas	Como medida de protección y conservación se considera la implementación de boyas de amarre. La idea es disminuir el daño a ecosistemas bentónicos y poblaciones ocasionado por lance de ancla, así como indirectamente limitar el número de embarcaciones por sitio de buceo.	\$ 4,000,000	Se requiere de la contratación de una consultoría o empresa experta en la materia que evalúe las zonas de mayor conflicto y su posible solución. Se espera que el costo final incluya, los estudios requeridos, 1-2 visitas a campo, mesas de trabajo con los PST, al menos dos boyas de amarre, su transportación e instalación, así como capacitación a los usuarios y manejadores para su uso adecuado.

Programa de uso Público	Se tiene Programa de Uso Público	Se tiene Programa de Uso Público	Se requiere un instrumento oficial que reorganice, defina y establezca la manera en que se llevarán a cabo de manera adecuada las actividades turístico recreativas dentro del Parque Nacional. Para ello se contempla la contratación de un consultor que con base en información proporcionada por la dirección del ANP y talleres con principales usuarios obtenga datos que den mayor robustez al documento	\$ 400,000	1 Taller con usuarios y autoridades -1 Documento
Límite de Cambio Aceptable	Estudio actualizado	Estudio actualizado	Consultoría Límite de Cambio Aceptable Se requiere actualizar los Límites de Cambio Aceptable del ANP, lo anterior debido a que se ha observado un incremento en la visitación turística, lo que se traduce en un mayor número de buzos.	\$ 400,000	1 Documento
Total				\$ 4,800,000	

- Programa de conservación, monitoreo y ciencia

PROYECTO	Objetivo	Escenario Básico	Costo	Escenario Óptimo	Costo
Establecer e institucionalizar un sistema de monitoreo científico	Desarrollar actividades de monitoreo biológico	Expedición de monitoreo arrecifal, Plancton y Aves marinas a las 4 islas Temporada Cálida	\$2,004,139	Expedición de monitoreo arrecifal, Plancton, y Aves marinas a las 4 islas Temporada Cálida	\$ 2,004,139

mediante programas e indicadores de gestión, personal, tecnología, cooperación interinstitucional y buenas prácticas a nivel internacional	Colocación y seguimiento de sensores de temperatura y oxígeno en las 4 islas	\$ 50,000	Expedición de monitoreo de Peces Invertebrados, Invertebrados y Aves marinas a las 4 islas Temporada Fría	\$ 2,004,139
	Campaña de Monitoreo de Tortugas en Isla Clarión y Socorro	\$ 70,000	Expedición científica determinar biomasa y rastreo satelital de especies de importancia comercial y pelágicos mayores (mamíferos y tiburones)	\$ 2,004,139
	Campaña de Monitoreo de Peces e Invertebrados arrecifales en Isla Socorro	\$ 50,000	Campaña de Monitoreo de Tortugas en Isla Clarión y Socorro	\$ 70,000
	Campaña de monitoreo de aves en Isla Socorro	\$ 50,000	Campaña de Monitoreo de Peces e Invertebrados arrecifales en Isla Socorro	\$ 50,000
			Campaña de monitoreo de aves en Isla Socorro	\$ 50,000
			Colocación y seguimiento de sensores de temperatura y oxígeno en las 4 islas	\$ 50,000
	Total		\$2,224,139	Total

- Programa de restauración

PROYECTO	Objetivo	Escenario Básico	Costo	Escenario Óptimo	Costo
Implementación del programa de Restauración Ecológica para la Isla Socorro bajo el criterio de Manejo Integrado de Cuencas Costeras como Medida de Adaptación al Cambio Climático Global.	Recuperar y reestablecer las condiciones ecológicas previas a los procesos de degradación causadas por las actividades humanas como la introducción de Especies Exóticas Invasoras, permitiendo la continuidad de los procesos naturales y recuperando los servicios ecosistémicos que brinda la cobertura forestal en el contexto de cuencas costeras y su adaptación al cambio climático global	Realizar obras de conservación en las áreas más deterioradas por la erosión y la formación de cárcavas en isla Socorro, con la finalidad de contener el suelo y otros materiales que son arrastrados por efecto de la lluvia y las pendientes del terreno.	\$2,000,000	Realizar continuidad de obras de conservación en las áreas más deterioradas por la erosión y la formación de cárcavas en isla Socorro, con la finalidad de contener el suelo y otros materiales que son arrastrados por efecto de la lluvia y las pendientes del terreno. (2 años de obras)	\$3,500,000