



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 09 -2009-SERNANP

Lima, 13 ENE. 2009

VISTO:

El informe N° 002-2009-SERNANP-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la propuesta de Plan Operativo Institucional - POI- 2009 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP-.



CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente - del 14 de mayo de 2008, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP-, como un Organismo Público Técnico Especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. El SERNANP es el Ente Rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico - normativa;

Que, la Ley N° 28411, - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto- del 08 de diciembre de 2004, establece en el Artículo 71°, numeral 71.3, que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contiene los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas



necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece en el Artículo 39°, numeral 39.1, que los Planes Operativos son instrumentos de planificación anual para la gestión y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas, los cuales implementan las estrategias establecidas en el Plan Director y en el Plan Maestro a través de los programas respectivos, en concordancia con las políticas institucionales;

Que, el POI 2009 del SERNANP, es el instrumento de planificación que orienta la ejecución de sus actividades y proyectos, con racionalidad y coherencia, en el marco de su misión y objetivos y su contribución al desarrollo sostenible del país;

Que, el POI 2009 del SERNANP se enmarca en el cumplimiento del artículo 3°, numeral 3.1 del Decreto Legislativo N° 1013, que establece que el objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los órganos conformantes del SERNANP, ha elaborado un proyecto de Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2009 de conformidad con la normatividad sobre la materia;

En uso de las facultades conferidas por el inciso j) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI 2009, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP-.





Artículo 2°.- Los Directores de los Órganos de Línea, los Jefes o encargados de los Órganos de Control, Asesoramiento y Apoyo, las Jefaturas desconcentradas de las Áreas Naturales Protegidas y los encargados de la conducción de los Proyectos, son responsables de la ejecución del POI 2009, aprobado por la presente resolución y que forma parte de la misma.



Artículo 3°.- Para efectos del artículo anterior, los Directores de los Órganos de Línea, los Jefes o encargados de los Órganos de Control, Asesoramiento y Apoyo, las Jefaturas desconcentradas de las Áreas Naturales Protegidas y los encargados de la conducción de los Proyectos, remitirán a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los informes trimestrales de las actividades a su cargo, hasta diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre en evaluación. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será de responsabilidad de los Directores, Jefaturas y Encargados respectivos.



Artículo 4°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP, es responsable de efectuar el seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento de las actividades, proyectos y metas del Plan Operativo Institucional 2009, debiendo presentar los informes respectivos a la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP en el plazo establecido en el artículo anterior.



Regístrese y comuníquese.



[Firma]
Luis Alfaro Lozano
Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado



SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI) - 2009

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2009

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. DEL PLAN

- Objetivo.
- Finalidad.
- Alcance.

2. MARCO POLÍTICO – JURÍDICO

- Lineamientos de Política (Nacional, Sectorial e Institucional).
- Base Legal.

3. MARCO INSTITUCIONAL

- Naturaleza.
- Misión.
- Visión.
- Objetivos Institucionales de Corto Plazo.
- Funciones.
- Estructura Orgánica.
- Organigrama.
- Presupuesto Institucional de Apertura 2009.

4. POLITICAS DE ACCION Y ESTRATEGIAS 2009

- Políticas Específicas.
- Estrategias.

5. PROGRAMACION

Gestión y Desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas

5.1. Alta Dirección

- 5.1.1. Presidencia del Consejo Directivo
- 5.1.2. Secretaria General

5.2. Órgano de Control Institucional

5.2.1. Oficina de Control Institucional

5.3. Órganos de Asesoramiento.

5.3.1. Oficina de Asesoría Jurídica

5.3.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5.4. Órgano de Apoyo

5.4.1. Oficina de Administración.

5.5. Órganos de Línea.

5.5.1. Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

5.5.2. Dirección de Desarrollo Estratégico

Fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas

5.6. Órganos Desconcentrados

5.6.1. Jefatura de Áreas Naturales Protegidas

5.7. Actividades y Proyectos Presupuestales del SERNANP

Actividades:

5.7.1. Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea.

Proyectos:

5.7.2. Construcción, implementación y funcionamiento del Centro del Interpretación del Santuario Histórico Machupicchu.

5.7.3. Conservación y manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochás.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), fue creado por Decreto Legislativo N° 1013 del 14 de mayo de 2008, como un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de Ambiente. Es el Ente Rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico – normativa.

El Plan Operativo Institucional (POI) – 2009 constituye el instrumento que orientará la gestión institucional del SERNANP durante el Año Fiscal 2009, ha sido elaborado en el marco de los Objetivos Estratégicos del Ministerio del Ambiente y del SERNANP; y, sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009 aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para su elaboración se ha tomado en consideración los principios establecidos en la Ley N° 27658, “Ley de Modernización del Estado, la Simplificación Administrativa, ética y transparencia en la gestión”, así como la normatividad emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la calidad del gasto público, propendiendo a mejorar la calidad y cobertura de los bienes que provee y/o servicios que brinda a la ciudadanía, privilegiando los niveles de economía, eficacia, eficiencia y calidad en la administración de sus recursos, en el contexto de la gestión del Presupuesto Público basada en resultados, que promueve la incorporación de la programación presupuestaria estratégica, metas físicas e indicadores de resultado.

En el POI 2009 del SERNANP, se han identificado indicadores que permitirán medir la cantidad o cualidad del avance o logros en el desarrollo de las actividades y proyectos previstos a ejecutar en el Año Fiscal 2009, indicadores que han sido determinados respecto a los objetivos generales y específicos de las líneas de acción de la Institución.

Las actividades y proyectos contenidos en el POI 2009 del SERNANP, se enmarcan en el cumplimiento de su misión, tomando en consideración los lineamientos y objetivos institucionales, así como la política del Ministerio del Ambiente sobre la gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, generación de información sobre los recursos naturales a nivel nacional, así como, las acciones de conservación de la diversidad biológica que albergan las ANP.

Lima, Enero 2009

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

1. DEL PLAN

OBJETIVO

Contar con un instrumento de gestión que permita armonizar y orientar las actividades y proyectos de los diferentes órganos del SERNANP, en el marco de su misión, objetivos y en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

FINALIDAD

Lograr que la gestión institucional se desarrolle con eficiencia y eficacia, de acuerdo a los roles y competencias institucionales, y asegurar que la asignación de los recursos humanos, financieros, materiales y físicos, guarden relación con los resultados y actividades consignadas en el presente documento.

ALCANCE

El Plan Operativo Institucional 2009, es de aplicación en todas las Oficinas, Direcciones, Proyectos y Oficinas Desconcentradas del SERNANP, ejecutados por toda fuente de financiamiento.

2. MARCO POLITICO-JURIDICO

Lineamientos de Política (Nacional, Sectorial e Institucional)

a) Política Nacional

- Reducción de la pobreza
- Generación de empleo
- Crecimiento económico y social
- Reforma del Estado
- **Protección ambiental**

Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con una legislación adecuada.

b) Política Sectorial

Política del Ambiente recibe aportes.- La propuesta de Política Nacional del Ambiente que se basa en cinco líneas de acción: Gestión de los Recursos

Naturales, Gestión de la Calidad Ambiental, Comercio y Ambiente, Ciudadanía e Institucionalidad Ambiental, se encuentra en la página www.minam.gob.pe. Pág. 19.

- **El patrimonio natural del país se usa y conserva con eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.**
- **El Perú cuenta con una calidad ambiental y una gestión de riesgos que protege la salud y seguridad de las personas.**
- **El Perú es un país con alto grado de conciencia y cultura ambiental.**
- **Se ha valorado el capital natural para el desarrollo eco-eficiente y competitivo de bienes y servicios ambientales en el mercado interno y externo.**
- **El Sistema Nacional de Gestión Ambiental funciona eficazmente.**

c) Política Institucional

- **Integrar a las ANP con la política general del país.**
- **Integrar el Sistema en general y las ANP en particular, con marcos políticos y de planificación mayor del desarrollo sostenible e integración económica y social, a nivel nacional, regional y local.**
- **Integrar las ANP con el paisaje que las rodea.**
- **Distribuir de manera equitativa los costos y beneficios de las ANP.**

Base Legal

- Constitución Política del Perú;
- Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de países de América, Resolución Suprema N° 938;
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Decreto Ley N° 21080;
- Convención Internacional para la regulación de la Caza de la Ballena, Decreto Ley N° 22375;
- Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Resolución Legislativa N° 23349;
- Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas – RAMSAR, Resolución Legislativa 25353;
- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD – 1993), Resolución Legislativa N° 26181;
- Protocolo de Conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste, Resolución Legislativa N° 26468;
- Convención para la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, Decreto Supremo N°002-97-RE;
- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo N° 1013, modificado por el Decreto Legislativo N° 1039 ;
- Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834;
- Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N° 038-2001-AG;
- Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley N° 26839;

- Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 26821;
- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611;
- Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, Decreto Legislativo N°1079.
- Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas, Plan Director, Decreto Supremo N° 010-99-AG

3. MARCO INSTITUCIONAL

NATURALEZA DEL SERNANP

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, creado por Decreto Legislativo N° 1013, es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el Ente Rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico-normativa.

MISIÓN

El SERNANP ha consolidado un sistema unitario de áreas naturales protegidas que integra y articula los diferentes niveles de administración e impulsa el desarrollo sostenible del país.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el Ente Rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico-normativa.

VISIÓN

El SERNANP es el ente rector responsable de la gestión integral, participativa, unitaria y articulada de las áreas naturales protegidas, asegurando la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales como fundamento del desarrollo sostenible del Perú.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO

Objetivo General 1: Gestión Institucional eficiente y eficaz para la regulación, promoción y protección de los recursos naturales presentes en las ANP.

Objetivo Específico 1.1: Desarrollar, dirigir, supervisar y administrar las acciones necesarias para una adecuada conducción del SERNANP.

Objetivo General 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas.

Objetivo Específico 2.1: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

FUNCIONES

FUNCIONES GENERALES

- a) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE en su calidad de ente rector de las Áreas Naturales Protegidas y asegurar su funcionamiento como sistema unitario.
- b) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas Naturales Protegidas - ANP.
- c) Gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, sea de forma directa o a través de terceros bajo las modalidades que establece la legislación de la materia.
- d) Orientar y apoyar técnicamente la gestión de las Áreas Naturales Protegidas cuya administración está a cargo de los gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada.
- e) Aprobar los instrumentos de gestión y planificación de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y de las áreas de conservación privada, como son el Plan Maestro, los Planes específicos y otros establecidos en la ley.
- f) Organizar, dirigir y administrar el Catastro Oficial de las Áreas Naturales Protegidas y gestionar la inscripción respectiva en los Registros Públicos correspondientes.
- g) Establecer las infracciones y sanciones administrativas correspondientes.
- h) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y en las áreas de conservación privada, aplicando las sanciones correspondientes de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto.
- i) Supervisar y monitorear las actividades que se realicen en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional y sus zonas de amortiguamiento, velando por el cumplimiento de la normatividad, los planes aprobados y los contratos y convenios que se suscriban.
- j) Otorgar derechos de uso y aprovechamiento a través de concesiones autorizaciones y permisos u otros mecanismos para realizar actividades inherentes a los objetivos y funciones de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.
- k) Promover, otorgar y regular derechos por los servicios ambientales y otros mecanismos similares generados por las Áreas Naturales Protegidas bajo su administración.
- l) Aprobar los criterios técnicos aplicables para la emisión de opiniones previas vinculantes a la autorización de proyectos, obras o actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o habilitación de infraestructura en Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
- m) Emitir opinión técnica de oficio y a pedido de parte en los temas de su competencia.
- n) Emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren Áreas Naturales Protegidas.
- o) Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
- p) Desarrollar la gestión de las áreas naturales protegidas considerando criterios de sostenibilidad financiera.

- q) Promover la participación ciudadana en la gestión de las áreas naturales protegidas.
- r) Las demás funciones asignadas por Ley.

ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica del SERNANP está establecida en virtud al Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, publicado el 21 de noviembre de 2008 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Alta Dirección

- ✓ Consejo Directivo
- ✓ Presidencia del Consejo Directivo
- ✓ Secretaria General

Órgano de Control Institucional

- ✓ Oficina de Control Institucional

Órganos de Asesoramiento

- ✓ Oficina de Asesoría Jurídica
- ✓ Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Órganos de Apoyo

- ✓ Oficina de Administración

Órganos de Línea

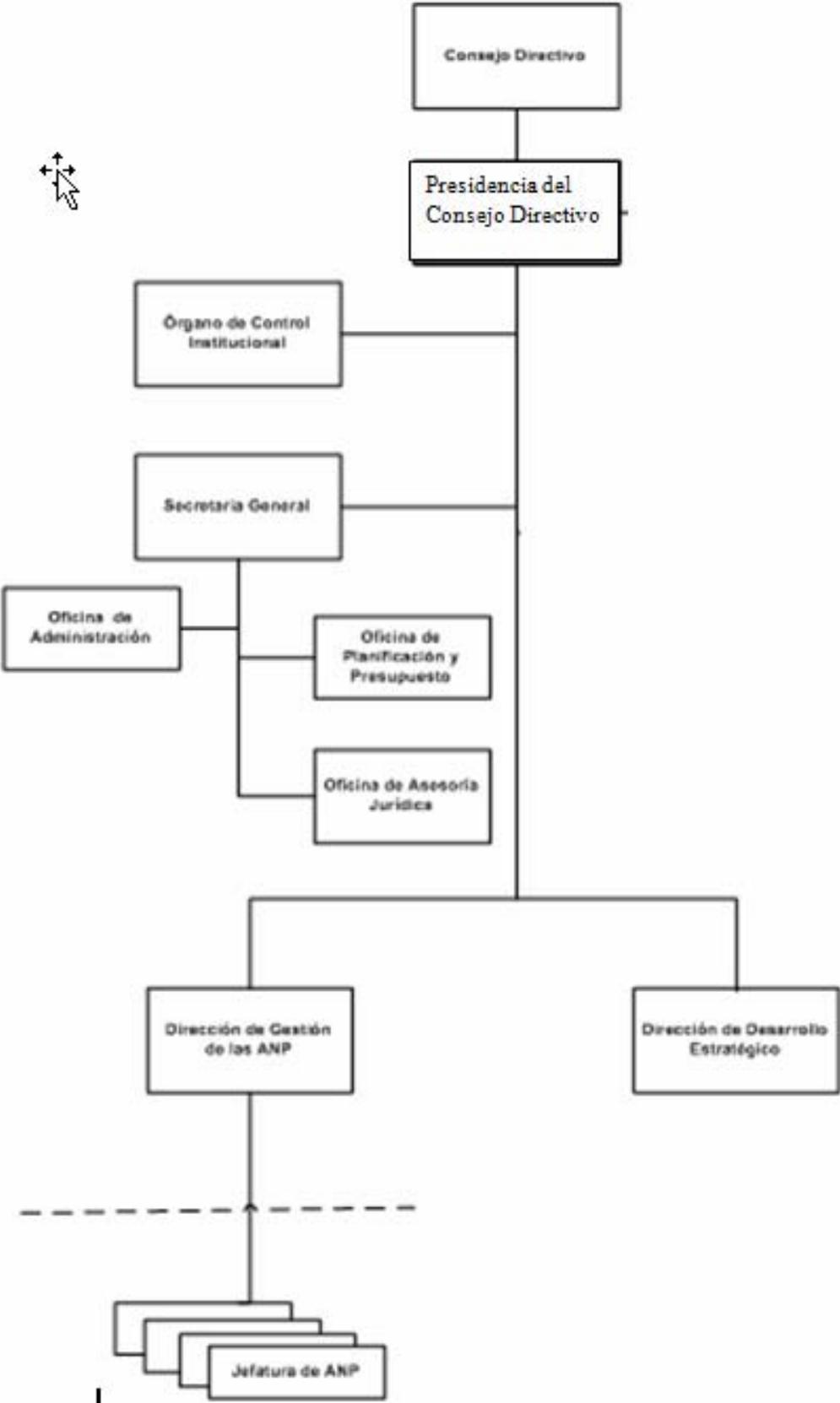
- ✓ Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
- ✓ Dirección de Desarrollo Estratégico

Órganos Desconcentrados

- ✓ Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas

ORGANIGRAMA

Organigrama del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2009

FUNCIÓN : 17 MEDIO AMBIENTE
PLIEGO : 050 - SERVICIO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP)
UE : 001 – SERNANP

Programa/Sub-programa/Act o Proy/Componente/Meta	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	RO 00	RDR 09	D y T 13	TODA FUENTE
<u>Gestión</u>	<u>1,044,540</u>	<u>122,220</u>	<u>0</u>	<u>1,166,760</u>
Alta Dirección	347,190	0	0	347,190
Control y Auditoria	53,318	27,600	0	80,918
Planificación y Presupuesto	190,334	0	0	190,334
Asesoría Jurídica	161,914	0	0	161,914
Administración	291,784	94,620	0	386,404
<u>Medio Ambiente</u>	<u>5,272,460</u>	<u>6,370,780</u>	<u>421,000</u>	<u>12,064,240</u>
Sede Central	762,666	14,400	100,660	877,726
<u>Fortalecimiento de las ANPE's</u>	<u>2,429,744</u>	<u>5,856,380</u>	<u>320,340</u>	<u>8,606,464</u>
1 PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	10,854	127,200	0	138,054
2 PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	3,402	55,200	0	58,602
3 PARQUE NACIONAL CUTERVO	77,722	67,200	0	144,922
4 PARQUE NACIONAL HUASCARAN	204,870	228,000	118,694	551,564
5 PARQUE NACIONAL MANU	261,956	355,200	0	617,156
6 PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	59,550	218,400	0	277,950
7 PARQUE NACIONAL TINGO MARI A	77,454	36,000	0	113,454
8 PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	129,708	84,000	0	213,708
9 SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY	159,846	48,000	0	207,846
10 SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY	15,000	0	0	15,000
11 SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	11,000	0	0	11,000
12 SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	62,588	24,000	0	86,588
13 SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES	24,654	0	0	24,654
14 SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	97,802	55,200	0	153,002
15 SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	8,000	0	0	8,000
16 SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	81,410	133,200	0	214,610
17 SANTUARIO HISTORICO DE MACHU PICCHU	44,064	3,222,380	0	3,266,444

18 RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	45,348	19,200	0	64,548
19 RESERVA NACIONAL DE CALIPUY	130,344	36,000	0	166,344
20 RESERVA NACIONAL DE JUNIN	141,072	96,000	0	237,072
21 RESERVA NACIONAL DE LACHAY	95,062	72,000	0	167,062
22 RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRA	94,202	208,800	0	303,002
23 RESERVA NACIONAL DE PARACAS	111,144	246,000	0	357,144
24 RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	2,160	24,000	201,646	227,806
25 RESERVA NACIONAL TUMBES	37,722	84,000	0	121,722
26 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	45,414	12,000	0	57,414
27 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA	93,108	36,000	0	129,108
28 RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS	2,268	38,400	0	40,668
29 RESERVA COMUNAL EL SIRA	39,294	81,600	0	120,894
30 RESERVA COMUNAL YANESHA	1,080	12,000	0	13,080
31 BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO	44,374	54,000	0	98,374
32 ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS	12,000	0	0	12,000
33 ZONA RESERVADA GUEPPI	39,348	76,800	0	116,148
34 ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINAS	17,454	105,600	0	123,054
35 RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS BARBARA D'ACHILLE	148,470	0	0	148,470
<u>Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea – ANPES</u>	<u>1,066,050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,066,050</u>
36 PARQUE NACIONAL OTISHI	330,120	0	0	330,120
37 SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	247,320	0	0	247,320
38 RESERVA COMUNAL ASHANINKA	241,200	0	0	241,200
39 RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	247,410	0	0	247,410
<u>Construcción, Implementación y Funcionamiento del Centro de Interpretación del SH Machupicchu</u>	<u>0</u>	<u>500,000</u>	<u>0</u>	<u>500,000</u>
<u>Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas</u>	<u>1,014,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,014,000</u>
TOTAL PRESUPUESTO SERNANP	6,317,000	6,493,000	421,000	13,231,000

4. POLITICAS DE ACCION Y ESTRATEGIAS 2009

POLITICAS DE ACCION 2009

- Brindar las oportunidades para formar y ejercer las competencias.
- Mejorar la aplicación de la ciencia y la información en la gestión.
- Alentar alianzas con las instituciones públicas y privadas; así como, con la sociedad civil.
- Expandir la base social de apoyo a las ANP mediante la sensibilización, la educación y la comunicación.
- Administración eficiente y eficaz de las áreas naturales protegidas.
- Alentar la cooperación entre niveles y sectores del gobierno, el ente rector y los entes administradores y los diversos grupos interesados.

ESTRATEGIAS

- A fin de asegurar un adecuado funcionamiento como un sistema unitario de las Áreas Naturales Protegidas, se debe considerar el Ordenamiento Territorial como una estrategia prioritaria a corto plazo ya que con ello incidirá sobre tomas de decisiones de orden político y técnico tanto a nivel nacional, regional, local y otros sectores productivos, con la perspectiva de implementar un Desarrollo en las Áreas Naturales Protegidas
- Establecer criterios, requisitos, metodologías para desarrollar procedimientos, protocolos, guías, las cuales se respaldarán mediante la normatividad vigente que permitirá el establecimiento y gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
- Saneamiento técnico legal territorial en las áreas Naturales Protegidas (Censo de propietarios y poseedores de la tierra dentro del ANP y zona de amortiguamiento)
- Revisar y actualizar las categorías, los procedimientos de administración y manejo en el marco legal de las Áreas Naturales Protegidas
- Conciliar el interés nacional, regional, local y otros, para la conservación y desarrollo de las ANP de acuerdo a las políticas ambientales vigentes y en base a ellos orientar, apoyar la gestión de las ANP de administración regional, local, privada, entre otros.
- Capacitación y comunicación fluida sobre el manejo y administración de las áreas naturales protegidas tanto a nivel nacional, regional, local, entre otros
- Acopio de información existente sobre reglamentaciones y disposiciones para el control y fiscalización en áreas naturales Protegidas
- Vigilancia y seguimiento de las actividades, programas y proyectos que se encuentren en el ANP y en la zona de amortiguamiento, a fin de verificar los compromisos asumidos en ellos.
- Establecimiento de los procedimientos sancionadores

- Establecimiento de mesas de trabajo entre las entidades del gobierno nacional, regional, local a fin de definir, conciliar e integrar objetivos comunes eficaces y eficientes para la gestión y administración de las Áreas Naturales Protegidas.
- Establecer Nodos Regionales Operativos a fin de permitir una mejor coordinación, intercambio de información y establecimiento de programas, proyectos y actividades en áreas naturales protegidas.
- Evaluar los programas, proyectos, actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales en las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y área de influencia.

Gestión y Desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas

5. PROGRAMACIÓN

5.1. Alta Dirección

5.1.1. Presidencia del Consejo Directivo

Consejo Directivo

Es el órgano de más alto nivel jerárquico del SERNANP; tiene a su cargo el establecimiento de las políticas y la dirección general del SERNANP.

Presidente del Consejo Directivo

Es el titular y la máxima autoridad ejecutiva del SERNANP que ejerce funciones ejecutivas y de representación. Es designado mediante Resolución Suprema con refrendo del Ministro del Ambiente. Dirige la política institucional aprobada por el Titular del Sector para la consecución de sus fines, siendo responsable de la ejecución de las actividades que correspondan.

Perspectivas 2009

- Organización del SERNANP.
- Promover la conservación de la diversidad biológica, mediante el desarrollo de las áreas naturales protegidas por el Estado, como uno de los instrumentos más eficientes para su adecuada gestión.
- Promover el turismo en las ANP como fuente generadora de recursos económicos.
- Propiciar la participación del sector público, privado y de la Sociedad Civil, en el desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas.
- Integración de los sistemas de información en el Sistema de Información Gerencial.
- Cumplir y promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país, en materia de recursos naturales y medio ambiente.

Estrategias de Ejecución

- Mejorar los niveles de eficiencia a partir del mejoramiento y optimización de los procesos administrativos.
- Reforzar las acciones de coordinación, vigilancia, seguimiento y monitoreo sobre el estado de los recursos naturales en las diferentes áreas de influencia de los proyectos, obras y actividades que se ejecutan en el ámbito rural, así como en áreas ambientalmente críticas.
- Evaluar, generar, integrar, sistematizar y actualizar en forma permanente y difundir información sobre recursos naturales para promover el desarrollo sostenible del país.
- Participación activa de la comunidad nacional en las actividades de conservación de las Áreas Naturales Protegidas, consolidando el concepto que la conservación no es tarea sólo del Estado, sino de todos los peruanos.

- Promover la mayor participación de las comunidades y organizaciones locales, y agentes económico - sociales involucrados en el uso sostenible y conservación de los recursos naturales renovables y preservación del medio ambiente.
- Gestionar la captación de una mayor cooperación técnica, económica y financiera internacional, a fin de obtener apoyo al esfuerzo nacional para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y preservación del medio ambiente.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Presidencia del Consejo Directivo

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Conducción Eficiente y eficaz de la Institución				
Fundamento	Aprobar normas, directivas y criterios técnicos y administrativos para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.				
Estrategia de ejecución	Consolidar las bases técnicas y de información para la gestión del SINANPE y el manejo de las ANP. Consolidar la institucionalidad del SINANPE, particularmente en la autoridad nacional responsable. Asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del SINANPE.				
Forma de cálculo	Sumatoria de las Actas.				
Fuente de Información	Actas de reunión.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	6	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	3	4	6	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Tarea Nº 1: Conducción Técnica y administrativa				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – Diciembre 2009.				
Responsable					
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	347,190				347,190

5.1.2. Secretaría General

Es la máxima autoridad administrativa del SERNANP la cual actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo. Tiene a su cargo la gestión administrativa, documentaria así como las actividades de comunicación e imagen institucional del SERNANP. El Secretario General es designado por el Titular del Pliego.

Perspectivas 2009

- Implementar círculos de calidad en cada una de las oficinas de asesoramiento y apoyo del SERNANP.
- Desarrollar a un nivel de tres etapas el Sistema de Trámite Documentario institucional.
- Desarrollar a un nivel de dos etapas el Sistema de Archivo Institucional.
- Implementar el archivo digitalizado institucional.
- Desarrollar la página web institucional y velar por su mantenimiento.
- Apoyar en el establecimiento y funcionamiento del Consejo Directivo del SERNANP.

Estrategias de Ejecución

- Desarrollar relaciones armoniosas con el personal de la institución fomentando en todo momento su participación en la toma de decisiones así como en el desarrollo y mejora continua de procesos internos.
- Llevar a cabo un gerenciamiento adaptativo, en el marco de la legislación vigente, a fin de crear una cultura organizacional que siempre pueda responder a las variantes necesidades de los ecosistemas que el SERNANP custodia.
- Mantener un vínculo con los órganos de línea institucionales a fin que los órganos de asesoramiento y apoyo se comporten como tales.
- Apoyar en la implementación de los mejores dispositivos tecnológicos para facilitar las comunicaciones, archivística y trámite documentario institucional.

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Secretaria General

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Eficiente y Eficaz Conducción Técnica y administrativa.				
Fundamento	Dirigir y supervisar la marcha administrativa del SERNANP				
Estrategia de ejecución	Consolidar las bases técnicas y de información para la gestión del SINANPE y el manejo de las ANP. Consolidar la institucionalidad del SINANPE, particularmente en la autoridad nacional responsable. Asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del SINANPE.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes de gestión.				
Fuente de Información	Informes de gestión.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Tarea N° 1: Conducción Técnica y administrativa				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimado				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Secretario General				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

5.2. Órgano de Control Institucional

5.2.1. Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de programar, ejecutar y evaluar las actividades de control interno posterior de la gestión administrativa, técnica y financiera del SERNANP de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Control y la política institucional; depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República.

Perspectivas 2009

- Ejercer un rol fiscalizador a través de las auditorías internas y externas.
- Incidir en aspectos de mayor importancia económica y social.
- Mantener coordinaciones permanentes con el Titular del pliego.
- Promover una cultura de revaloración de principios éticos, probidad, transparencia y eficiencia.
- Contribuir a la adopción oportuna de las decisiones necesarias para el logro de los objetivos institucionales.
- Contribuir a la adopción de medidas preventivas correctivas pertinentes para mejorar los procesos, prácticas e instrumentos de control interno de la Entidad.

Estrategias de Ejecución

- Coordinaciones permanentes con la Contraloría General de la República, ente rector encargado de establecer las pautas y procedimientos necesarios, para la ejecución de acciones y actividades de control.
- Empleo de servicios profesionales de auditoría externa autorizados por Contraloría General, como estrategia válida para la auditoría financiera operativa anual en la Institución; así como de los proyectos ejecutados y en ejecución por parte del SERNANP con fuentes de financiamiento internas y externas, para ejercer control sobre determinadas actividades.
- Efectuar las gestiones necesarias, a fin de incrementar el presupuesto y la capacidad operativa, acorde con las necesidades reales para el óptimo funcionamiento del OCI, con el objeto de poder realizar inspecciones in-situ y trabajos de campo en los diferentes Órganos Desconcentrados, Unidades Funcionales no Estructuradas, entre otras, a efecto de dar mayor cobertura y alcance al control selectivo posterior interno de las dependencias que forman parte de la organización institucional del SERNANP.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Órgano de Control Institucional

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Informes sobre acciones y actividades de control.				
Fundamento	Se tiene por finalidad contribuir y orientar al mejoramiento de las actividades y servicios institucionales, a través de las acciones de control de carácter selectivo y posterior mediante la aplicación de normas y procedimientos de control gubernamental, de cuyo resultado se emiten los informes; así como de las actividades de control conformadas por un conjunto de tareas con el objeto de generar un producto o servicio en cumplimiento de sus funciones de cuyo resultado se emiten las correspondientes evaluaciones, informes situacionales, reportes, hojas informativas, planes y otros.				
Estrategia de ejecución	Coordinaciones permanentes con la Contraloría General de la República, ente rector encargado de establecer las pautas y procedimientos necesarios, para la ejecución de acciones y actividades de control.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes de acciones y actividades.				
Fuente de Información	Informes.				
Proyección	2009	2010	2011	2012	
	5	5	5	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T01: Acciones de Control T02: Actividades de Control				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable					
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	53,318	27,600			80,918

5.3. Órgano de Asesoramiento

5.3.1. Oficina de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento encargado de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia del SERNANP. Dirige la recopilación sistemática de la legislación relacionada a los temas de competencia del SERNANP. Depende jerárquicamente de Secretaría General.

Perspectivas 2009

En el 2009 la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) asesora al SERNANP en la actualización de sus documentos, herramientas, instrumentos, procesos y procedimientos transferidos de la IANP. Asimismo, sirve de apoyo a las demás instancias del SERNANP y a las jefaturas de ANP. Además emite opiniones legales e informes a los procedimientos que correspondan.

Estrategias de Ejecución

- Coadyuvar las acciones del SERNANP hacia la conservación ecoficiente de las Áreas Naturales Protegidas fomentando la inversión privada y dinamizando las economías locales.
- Apoyar a las demás instancias del SERNANP en el ordenamiento, sistematización y uniformización de procedimientos internos y externos.
- Colaborar en las acciones de las demás instancias del SERNANP con dinamismo, eficiencia y eficacia.
- Fortalecer la capacitación y unidad de la OAJ.
- Mantener buenas relaciones institucionales con otros actores.
- Brindar una eficiente y oportuna atención al usuario.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Asesoría Jurídica

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Instrumentos de Gestión				
Fundamento	La OAJ es responsable de Asesorar y absolver las consultas a la Alta Dirección y los órganos de línea que en materia jurídica le formulen.				
Estrategia de ejecución	Asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia del SERNANP				
Forma de cálculo	Sumatoria de los Instrumentos Aprobados.				
Fuente de Información	Documentos e Informes de gestión aprobados.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	2	4	4	4	4
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	1	2	2	2
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T01: Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo en coordinación con OGA T02: Elaborar guía de bienes y servicios.				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OAJ				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	4857				4857

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Asesoría Jurídica

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Directivas para la gestión				
Fundamento	La OAJ es responsable de Asesorar y absolver las consultas a la Alta Dirección y los órganos de línea que en materia jurídica le formulen.				
Estrategia de ejecución	Asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia del SERNANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes de gestión.				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T03: Formular el Procedimiento sancionador general para áreas naturales protegidas. T04: Elaborar modificaciones del Reglamento de Comité de Gestión T05: Actualizar los procesos administrativos del SERNANP.				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OAJ				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	32,382				32,382

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Asesoría Jurídica

CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	Informes Administrativos y Legales				
Fundamento	La OAJ es responsable de Asesorar y absolver las consultas a la Alta Dirección y los órganos de línea que en materia jurídica le formulen.				
Estrategia de ejecución	Asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia del SERNANP.				
Forma de cálculo	Informes consolidado trimestral sobre asuntos administrativos y legales.				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	<p>T06: Establecer la definición legal y administrativa respecto de la acreditación de los guardaparques. T07: Gestionar la designación de un ejecutor coactivo T08: Regular el tema de aprovechamiento del recurso natural paisaje en ANPs. T09: Apoyar las acciones correspondientes al proceso de saneamiento físico legal de la Áreas Naturales Protegidas y demás áreas de interés. T10: Organizar el área para la atención de consultas, evaluación de expedientes, emisión de opiniones, proyectos de normas, supervisión de contratos y convenios, etcétera hacia la total eficiencia y eficacia en el apoyo a las demás instancias. T11: Establecer estrategias uniformes para enfrentar las demandas laborales de los CAS que prestaron servicios en la IANP. T12: Establecer las estrategias para la defensa de los intereses del SERNANP en procesos administrativos y acciones judiciales. T13: Promover el diseño y la promulgación del marco regulatorio de los mecanismos correspondientes para autorizar a particulares el aprovechamiento comercial de los servicios ambientales de captura de carbono en el ámbito de áreas naturales protegidas. T14: Regular los procedimientos de las Jefaturas de las ANP. T15: Proponer modificaciones a la normatividad de las ANP, especialmente en el tema de aprovechamiento de RRNN.</p>				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – Diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OAJ				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	124,675				124,675

5.3.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Es el órgano de asesoramiento encargado de conducir los procesos de planificación, programación de inversiones, presupuesto y cooperación técnica; coordina la cooperación financiera externa, conforme a las normas legales. Depende jerárquicamente de la Secretaría General.

Perspectivas 2009

- La OPP tiene como reto contribuir al incremento de los índices de eficiencia de la institución, optimizando para esto procesos de atención, y uso de los recursos estatales y de cooperación.
- Se espera posicionar a la institución en el manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente.
- Realizar un seguimiento cualitativo y cuantitativo mensual de la ejecución presupuestal tanto a nivel de recursos que se encuentren en el presupuesto institucional como aquellos que son manejados por PROFONANPE.

Estrategias de Ejecución

- Fortalecer los canales de coordinación y comunicación con las diferentes instancias institucionales para el cumplimiento de las actividades y un mejor desempeño del personal de la Oficina.
- Fomentar una actitud de cooperación institucional para el logro de las metas y objetivos.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Instrumentos de Planificación implementados.				
Fundamento	La OPP es responsable de coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, control, seguimiento y evaluación de los planes, programas y presupuestos				
Estrategia de ejecución	Se fortalecerán los canales de coordinación y comunicación con las diferentes instancias institucionales para el cumplimiento de las actividades; se fomentará una actitud de cooperación intra - institucional para el logro de las metas.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los Instrumentos Aprobados.				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	5	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	3	4	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T01: Formulación del Plan Operativo Institucional 2009 T02: Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2009 T03: Propuesta del Manual de Organización y Funciones del SERNANP T04: Formulación del Plan Estratégico Institucional 2009 -2013 T05: Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 2009				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OPP				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	57,096				

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	Instrumentos presupuestales elaborados (Documento).				
Fundamento	La OPP es la encargada de llevar el proceso presupuestario en la Institución, en ese sentido debe coordinar con las demás dependencias del SERNANP a fin de formular instrumentos de gestión presupuestaria eficientes y en los plazos determinados por las normas de presupuesto público, con la finalidad de lograr un manejo sostenible, eficaz y eficiente de los recursos presupuestales, contribuyendo a una mejor gestión del SERNANP.				
Estrategia de ejecución	Coordinar con todas las áreas, para obtener información en menor tiempo y cumplir con las fechas establecidas.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los Instrumentos Aprobados.				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	26	10	10	10	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	8	13	20	26	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T06: Elaboración del Cuadro de Asignación del Personal T07: Elaboración del Presupuesto Analítico del Personal T08: Programación trimestral del gasto T09: Evaluación Presupuestal semestral institucional 2009 T010: Seguimiento de Ejecución de Calendario de Compromisos T011: Información presupuestal para la página Web institucional T012: Formulación y Programación Presupuestal Institucional 2010 T013: Aprobación del presupuesto Institucional 2010				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OPP				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	57,096				

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Perfiles de proyectos gestionados.				
Fundamento	Contar con una cartera de proyectos a nivel de perfil, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como realizar la gestión ante la OPI hasta su aprobación respectiva.				
Estrategia de ejecución	<p>Coordinar con los entes responsables de la institución la necesidad de generar proyectos y convenios en gestión de las ANP.</p> <p>Establecer canales sólidos de coordinación con la Oficina responsable de proyectos y cooperación del MINAM, para la gestión y aprobación de los proyectos presentados.</p>				
Forma de cálculo	Sumatoria de los Perfiles de proyectos gestionados.				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	0	1	2	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T014: Revisión y seguimiento de perfiles de proyectos en el SNIP				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OPP				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	28560				

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Seguimiento y monitoreo de la gestión institucional.				
Fundamento	Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades y proyectos programados para el año 2009; así como de los convenios suscritos.				
Estrategia de ejecución	Coordinar con los entes responsables de la institución la necesidad de generar información para el seguimiento y evaluación.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los Informes de seguimiento y evaluación				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	10	10	10	10	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	5	7	10	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	T015: Seguimiento y evaluación de actividades y proyectos POI 2009 T016: Seguimiento a la implementación de la Matriz de Monitoreo de Gestión Efectiva en las ANP del SINANPE T017: Revisión y Seguimiento de convenios y proyectos				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la OPP				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	47582				

5.4. Órgano de Apoyo

5.4.1. Oficina de Administración.

Es el órgano de apoyo responsable de la oportuna y adecuada gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. Depende jerárquicamente de Secretaría General.

Perspectivas 2009

- Implementar las funciones y servicios de administración propias, como entidad nueva y titular de pliego : Contabilidad y Finanzas, Logística, Recursos Humanos y Servicios.
- Ejecutar Procesos de Selección para la adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en el marco del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2009, aplicando la Ley y los Procedimientos de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, supervisado por el CONSUCODE.
- Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones de Línea y de las Unidades de Asesoría y Apoyo que conforman el SERNANP
- Consolidar el control de los Bienes Patrimoniales, saneando los que aún no están registrados, aplicando la Normas de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
- Coadyuvar al desarrollo e implementación de las Tecnologías de Información en la Institución para modernizar y fortalecer la gestión institucional.

Estrategias de Ejecución

- Seleccionar y conformar el equipo de profesionales y técnicos en las respectivas funciones especializadas
- Adquirir Equipos de cómputo y de comunicaciones de última generación : Veinte (20) Computadoras de escritorio, un (1) Servidor, Una (1) Central telefónica y Cincuenta (50) servicios de telefonía móvil con RPM
- Adquirir e implementar Equipos de Videoconferencia para el enlace de la Sede Central con las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas – ANP, distribuidas en el territorio nacional, vía Internet
- Adquirir e implementar un Sistema de Información Contable Financiero, dinámico que permita el análisis por desagregación
- Desarrollar Procedimientos administrativos que mejoren la capacidad de gestión, privilegiando la satisfacción de los usuarios finales de la Institución.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Oficina de Administración

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Eficiente y Eficaz Conducción administrativa.				
Fundamento	Dirigir y supervisar la marcha administrativa del SERNANP				
Estrategia de ejecución	Asegurar la ejecución del financiamiento necesario para el desarrollo del SINANPE.				
Forma de cálculo	Sumatoria de los informes.				
Fuente de Información	Informes.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Tarea Nº 1: Conducción administrativa				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimado				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Jefe de la Oficina de Administración				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	291,784	94,620			386,404

5.5. Órganos de Línea.

5.5.1. Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Es el órgano de línea encargado de la conducción de la gestión efectiva y promoción del uso sostenible de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.

Perspectivas 2009

- Planteamiento de políticas coherentes y espacios de negociación para establecer acuerdos y alianzas con el sector minero y de hidrocarburos.
- Atender desde nuestra competencia los asuntos relacionados con el aporte de beneficios a la población local desde el manejo de las ANP.
- Fortalecer la capacidad para enfrentar los retos y oportunidades del cambio global en el manejo de las ANP.
- Desarrollo del modelo de gestión participativa a través de los contratos de administración.
- Iniciativas privadas para la conservación (incentivos).
- Certificados de emisiones evitadas. Servicios ambientales globales.
- Temas legales asociados al uso turísticos, plazos de adecuación simplificación administrativa y otras que permitan mejorar la gestión del SINANPE.

Estrategias de Ejecución

- Desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas entre las poblaciones locales y las ANP.
- Acrecentar la conciencia pública sobre relación entre las ANP y el desarrollo nacional.
- Consolidar mecanismos de dirección y de coordinación interinstitucional en el ámbito nacional, regional y local.
- Consolidar las bases técnicas y de información para la gestión del SINANPE y el manejo de las ANP.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Número de ANP con herramientas de participación privada en la gestión				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas son las siguientes: a) Formular y proponer a la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP las políticas y lineamientos para una gestión sostenible y eficiente de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. b) Emitir opinión técnica respecto de los estudios de impacto ambiental, los programas de adecuación y manejo ambiental y las declaraciones de impacto ambiental de actividades a desarrollarse en cada Área Natural Protegida de administración nacional y su zona de amortiguamiento, cuya aprobación u otorgamiento sea de competencia exclusiva del Gobierno Nacional o cuando dicha función no haya sido transferida por el sector respectivo.				
Estrategia de ejecución	Consolidar las bases técnicas y de información para la gestión del SINANPE y el manejo de las ANP. Consolidar la institucionalidad del SINANPE, particularmente en la autoridad nacional responsable. Asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del SINANPE.				
Forma de cálculo	Sumatoria simple de Resoluciones.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	10	12	12	12	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	0	4	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	4. Otorgamiento de Contratos de Administración de ANP del SINANPE 5. Supervisiones de contratos de administración 6. Otorgamiento de Concesiones de Ecoturismo 7. Convenios para administración de estaciones biológicas 8. Aprovechamiento de recursos 9. Autorizaciones para actividades menores en ANP				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Director de Gestión de ANP				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Seguimiento a la Gestión de las ANP				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas son las siguientes: a) Formular y proponer a la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP las políticas y lineamientos para una gestión sostenible y eficiente de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. b) Emitir opinión técnica respecto de los estudios de impacto ambiental, los programas de adecuación y manejo ambiental y las declaraciones de impacto ambiental de actividades a desarrollarse en cada Área Natural Protegida de administración nacional y su zona de amortiguamiento, cuya aprobación u otorgamiento sea de competencia exclusiva del Gobierno Nacional o cuando dicha función no haya sido transferida por el sector respectivo.				
Estrategia de ejecución	Trabajar con los actores directos e indirectos en la gestión del ANP. Capacitar a los integrantes de la gestión del ANP en la formulación e implementación de los documentos sustentatorios para la gestión eficiente del ANP.				
Forma de cálculo	Informe trimestrales y Archivos				
Fuente de Información	Informes de la Dirección.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	20	22	22	22	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	5	5	5	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	10. Supervisiones a procesos de las ANP 11. Seguimiento a los procesos de Saneamiento Físico Legal de las ANP (inscripción / infraestructura). 12. Seguimiento de atención de propuestas para el desarrollo de actividades mineras en las ANP 13. Seguimiento a la formulación, renovación y principales actividades de los Comités de Gestión. 14. Monitoreo y Seguimiento a las actividades de Reserva de Biosfera y Sitios de patrimonio Mundial. 15. Información de gestión para la página web institucional 16. Monitoreo y Seguimiento a las actividades de la Zona Marino Costera (Islas y Puntas).				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Director de Gestión de ANP				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

5.5.2. Dirección de Desarrollo Estratégico

Es el órgano de línea encargado de proponer las políticas, planes, programas, proyectos y normas relacionadas con el desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, regional y local, así como brindar los instrumentos necesarios para medir el impacto de la gestión en las Áreas Naturales Protegidas.

Perspectivas 2009

- Estandarizar el total de las memorias descriptivas referidas a las Áreas Naturales Protegidas según categoría adecuando a un sistema uniforme referente a la proyección cartográfica (Universal Transversal de Mercator – UTM) y al Datum (World Geodetic System WGS-84); proponiendo además la memoria descriptiva adaptada.
- Mantener actualizada el catastro de las Áreas Naturales Protegidas registrando en ellas la norma legal que los ampara.
- Participar en el proceso de elaboración de TdR de Planes Maestros, Planes de sitio, Plan de Uso Turístico y Recreativo, Plan de Manejo de Recursos y otros Planes específicos
- Participar en el proceso de revisión de Zonificación en los Planes Maestros, Planes de sitio, Plan de Uso Turístico y Recreativo, Plan de Manejo de Recursos y otros Planes específicos.
- Participar en los procesos de Ampliación, Categorización, Desafectación y demás procesos de ANP.
- Revisar la cartografía de las propuestas de Áreas complementarias al SINANPE.
- Revisar la memoria descriptiva de las propuestas de Áreas complementarias al SINANPE.
- Participar en los talleres de los procesos de establecimiento de Áreas complementarias al SINANPE.
- Categorizar, crear, ampliar, desafectar, ANP, ACR y ACP.
- Elaborar planes maestros,
- Supervisión y monitoreo de las ANP que tienen planes maestros.

Estrategias de Ejecución

- Consolidar la base cartográfica mediante la adaptación de las memorias descriptivas de las áreas naturales protegidas para la gestión y la toma de decisiones en el manejo de las ANP.
- Disponer de la información de áreas naturales actualizadas para el público usuario en general como un mecanismo de regulación de futuras actividades dentro de ANP.
- Consolidar la base cartográfica mediante la adecuación de las memorias descriptivas de las áreas naturales protegidas para la gestión y la toma de decisiones en el manejo de las ANP y disponer de la información de áreas naturales actualizadas para el público usuario en general como un mecanismo de regulación de futuras actividades dentro de ANP.
- Adecuar los límites de las áreas propuestas a la cartografía base a una escala determinada.
- Redacción de la toponimia empleada en la descripción de los límites de las áreas propuestas.
- Coordinación en trabajos de campo y verificación de límites así como en la capacitación sobre temas cartográficos que se requieran.

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	Planes de gestión aprobados				
Fundamento	Funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico: Elaborar los términos de referencia y las guías metodológicas para la elaboración de los Planes Maestros de las ANP y proponer su aprobación a la PCD del SERNANP.				
Estrategia de ejecución	Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas y privadas para apoyar con financiamiento para elaborar guías metodológicas y términos de referencia referida al documento de planificación de más alto nivel de las ANP, como son los planes maestros.				
Forma de cálculo	Sumatoria de Informes.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	37	38	38	38	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	11	20	27	37	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	1. Elaboración de Términos de Referencia para Planes Maestros 2. Elaboración y actualización de Planes Maestros 3. Publicación de Planes Maestros 4. Elaboración de una matriz de seguimiento a los procesos de planes maestros 5. Evaluación de la propuestas de planes de educación ambiental presentados por las ANP 6. Evaluación de las propuestas de planes de investigación presentados por las ANP 7. Propuesta de contenido de términos de referencia para los planes de Investigación 8. Propuesta de contenido de los términos de referencia para los planes de educación ambiental. 9. Propuesta de Guía para el otorgamiento de las autorizaciones de investigación				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2	Planes de gestión en implementación				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes: a) Realizar el seguimiento y la supervisión del Plan Director y de los Planes Maestros				
Estrategia de ejecución	Elaborar una estrategia y un reporte de supervisión sobre el estado de implementación de los planes maestros.				
Forma de cálculo	Sumatoria de documentos elaborados				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	6	6	6	6	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	6	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	10. Elaboración de una matriz de seguimiento de implementación de planes maestros 11. Supervisión de ANP sobre implementación de planes maestros 12. Diagnostico de la situación de los planes maestros 13. Diseño de una estrategia de supervisión de ANP.				
Localización	Lima				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3	Adecuación actualizada del catastro de áreas naturales protegidas del SINANPE				
Fundamento	<p>Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes:</p> <p>a) Conducir y mantener el Sistema de Información Catastral de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional así como el inventario de recursos naturales ubicados en las mismas, poniéndola a disposición de los usuarios y representar al SERNANP en el Sistema Nacional Integrado de Catastro.</p> <p>b) Brindar apoyo a las diferentes oficinas en la utilización de tecnologías de cartografía, teledetección y sistemas geográficos de información de las Áreas Naturales Protegidas, así como en sus diversas aplicaciones, como control del deterioro ambiental.</p>				
Estrategia de ejecución	Consolidar la base cartográfica mediante la adecuación de las memorias descriptivas de las áreas naturales protegidas para la gestión y la toma de decisiones en el manejo de las ANP y disponer de la información de áreas naturales actualizadas para el público usuario en general como un mecanismo de regulación de futuras actividades dentro de ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de Informes de las Propuesta de Memorias Descriptivas y de la Publicación en la página Web.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	66	40	10	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	11	28	46	66	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	<p>14. Adaptación del Sistema de Coordenadas de las memorias descriptivas de las áreas naturales protegidas al Datum WGS-84</p> <p>15. Actualización permanente de la Base Cartográfica de las ANP</p>				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 4	Apoyo en la elaboración cartográfica de los documentos de gestión de las ANP				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes: a) Elaborar los términos de referencia y las guías metodológicas para la elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas y proponer su aprobación a la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP. b) Realizar el seguimiento y la supervisión del Plan Director y de los Planes Maestros.				
Estrategia de ejecución	Contribuir en la redacción de terminología técnica cartográfica en los TdR de los documentos de gestión de las ANP. Revisión de la información cartográfica previa a la aprobación definitiva de los documentos de gestión de las ANP. Revisión cartográfica y coordinación de los trabajos de campo y/o gabinete que se requiera en los procesos de ampliación, categorización, desafectación de ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de Informes.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	8	8	8	8	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	4	6	8	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	16. Apoyo en el proceso de revisión de Zonificación en los Planes Maestros, Planes de sitio, Plan de Uso Turístico y Recreativo, Plan de Manejo de Recursos y otros Planes específicos 17. Apoyo en los procesos de Ampliación, Categorización, Desafectación y demás procesos de ANP.				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 5	Apoyo en el establecimiento de Áreas complementarias al SINANPE				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes: a) Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales en materia de Áreas Naturales Protegidas.				
Estrategia de ejecución	Adecuar los límites de las áreas propuestas a la cartografía base a una escala determinada. Redacción de la toponimia empleada en la descripción de los límites de las áreas propuestas. Coordinación en trabajos de campo y verificación de límites así como en la capacitación sobre temas cartográficos que se requieran.				
Forma de cálculo	Sumatoria de Informes.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	12	12	12	12	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	3	6	9	12	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	18. Revisión de la cartografía de las propuestas de Áreas complementarias al SINANPE 19. Revisión de la memoria descriptiva de las propuestas de Áreas complementarias al SINANPE 20. Participación en talleres de los procesos de establecimiento de Áreas complementarias al SINANPE				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 6	Apoyo Técnico a los Gobiernos Regionales en materia de ANP				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes: a) Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales en materia de Áreas Naturales Protegidas.				
Estrategia de ejecución	Coordinación con los Gobiernos Regionales con la finalidad que el SERNANP apoye en la capacitación y asesoramiento a profesionales de los Gobiernos Regionales para así fortalecerlos en temas relacionados a Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, profesionales del SERNANP participarán en las reuniones y talleres organizados por los Gobiernos Regionales para apoyar en la elaboración de los Sistemas Regionales en Áreas de Conservación.				
Forma de cálculo	Sumatoria de informes				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	6	6	6	6	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	4	4	6	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	21. Capacitación a profesionales de Gobiernos Regionales en temas de ANP 22. Asesoramiento técnico en el desarrollo de los sistemas regionales de áreas de conservación				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 7	Evaluación de Expediente Técnicos para creación/reconocimiento de ANP				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes: a) Emitir opinión sobre los expedientes para la creación o reconocimiento de Áreas Naturales Protegidas.				
Estrategia de ejecución	Evaluación de expedientes técnicos con su correspondiente inspección de campo de ser necesario, a fin de determinar su continuidad en el trámite de creación o reconocimiento de nuevas Áreas Naturales Protegidas de nivel regional y privado. Consolidar la información correspondiente a los procesos de categorización de las Zonas Reservadas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, establecer un cronograma de acciones y desarrollar los procedimientos necesarios para elevar las propuestas de expedientes técnicos.				
Forma de cálculo	Sumatoria de propuestas de expedientes técnicos.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	10	12	12	12	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	5	7	10	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	23. Propuesta de creación de ANP Nacional 24. Propuesta de creación de ACP 25. Propuesta de creación de ACR 26. Categorización de ANP				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

Sector: Ministerio del Ambiente
Pliego: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 8	Elaboración de lineamientos y políticas para la gestión de ACP y ACR				
Fundamento	Las funciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico son las siguientes: Promover actividades conducentes a generación y difusión de conocimiento, respecto de las Áreas Naturales Protegidas de administración Nacional, Regional y Local.				
Estrategia de ejecución	Coordinación con los asesores legales del SERNANP y otras instituciones públicas y privadas como Gobiernos Regionales, SPDA, etc; para elaborar Disposiciones Complementarias en materia de ACP y ACR. Asimismo, elaborar una matriz para monitoreo de gestión en ACP, la cual será sociabilizado con los profesionales del SERNANP y los actores involucrados con las diversas ACP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de Documentos.				
Fuente de Información	Informes de la Dirección de Desarrollo Estratégico.				
Datos Históricos y Proyección	2009	2010	2011	2012	
	5	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	4	4	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	27. Propuesta de Disposiciones Complementarias en ACR 28. Actualización de Disposiciones Complementarias en ACP 29. Actualización y aprobación de Términos de Referencia para expedientes técnicos en ACR 30. Actualización y aprobación de Términos de Referencia para expedientes técnicos en ACP 31. Diseño una matriz de monitoreo de gestión en las ACP				
Localización	Lima.				
Aspectos Socioeconómicos	No estimados				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	Directora de Desarrollo Estratégico				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

Fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas

5.6. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

5.6.1. Jefatura de Áreas Naturales Protegidas

Las Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas son las unidades básicas de gestión de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.

FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Potencialidades

- El Perú se ubica entre los 10 países de mayor diversidad biológica del mundo.
- Existencia de 63 Áreas Naturales Protegidas que constituyen muestras representativas de la diversidad biológica del Perú.
- Avanzada gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), principalmente: Gestión participativa, a través de comités de gestión, contratos de administración de ANP y creación de áreas de conservación regional (ACR) por parte de los gobiernos regionales y creación de áreas de conservación privada (ACP), y, Participación activa local, a través de contratos de manejo de recursos naturales, convenios para turismo, desarrollo de actividades económicas menores, programa de guardaparques voluntarios, etc.
- Gran interés de los medios de comunicación en difundir las riquezas y beneficios de las áreas naturales protegidas, especialmente de sus atractivos turísticos.
- Se promueve la participación del sector privado en la gestión de las ANP, a través de los contratos de administración y concesiones para turismo.
- Suscripción de contratos de aprovechamiento de recursos naturales renovables, lo que permitirá a las poblaciones locales hacer uso de los recursos en forma sostenible.
- Interés de las fuentes cooperantes por participar en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, a través de la ejecución de diversos proyectos, sobre todo en acciones de conservación, protección y desarrollo (PAN II, GPAN, STEM, SINANPE II, Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste, etc.).
- Lineamientos definidos para los principales procesos participativos: comités de gestión, contratos de administración, reservas comunales, capacitación y elaboración de planes maestros.

Problemática

- Población poco sensibilizada con los valores de la biodiversidad.
- Diversas zonas reservadas, que conforman el SINANPE, requieren una categorización definitiva.
- Diversos sitios prioritarios para la conservación aun no forman parte del SINANPE ni de áreas complementarias.
- Conflictos con poblaciones locales, incluyendo en ocasiones comunidades nativas y campesinas, por el uso no sostenible de recursos naturales y posesión de tierras al interior de las ANP.
- Bajos niveles de generación de ingresos propios por parte de las ANP, que contribuya a financiar la implementación de planes de trabajo de las mismas.
- Desarrollo e intento de desarrollar actividades económicas productivas, como las mineras, transporte, agricultura y ganadería, al interior de las ANP y sus zonas de amortiguamiento, lo que una amenaza a la diversidad biológica en las ANP.
- Limitada implementación de convenios internacionales, tales como: Reserva de Biosfera, RAMSAR, Convenio de diversidad biológica y Sitios de Patrimonio Mundial

Perspectivas

- Desarrollo de las normas complementarias del Reglamento de la Ley de ANP.
- Impulsar la formulación y actualización de los planes maestros en las ANP.

- Atender desde nuestra competencia los asuntos relacionados con el aporte de beneficios a la población local desde el manejo de las ANP.
- Fortalecer la capacidad para enfrentar los retos y oportunidades del cambio global en el manejo de las ANP.
- Mejorar la aplicación de la ciencia en el manejo de las ANP, a través de los programas de educación ambiental dentro de las ANP.
- Atender los requerimientos especiales que requerirá la gestión de las ANP marinas.
- Fortalecer las capacidades de los socios del sistema.
- Desarrollo del modelo de gestión participativa a través de los contratos de administración de las Reservas Comunales.
- Designación de los Jefes de las ANP faltantes.
- Definición de estrategias para enfrentar el incremento de la violencia y el desacato a la autoridad en las ANP.
- Certificados de emisiones evitadas. Servicios ambientales globales.
- Impulsar la actividad turista dentro de las ANP.

ESTRATEGIAS

- Desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas entre las poblaciones locales y las ANP.
- Acrecentar la conciencia pública sobre relación entre las ANP y el desarrollo nacional.
- Dotar al sistema de recursos humanos adecuados.
- Consolidar las bases técnicas y de información para la gestión del SINANPE y el manejo de las ANP.
- Consolidar la institucionalidad del SINANPE, particularmente en la autoridad nacional responsable.
- Asegurar el financiamiento necesario para el desarrollo del SINANPE.

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	5	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	5	5	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Sistema Tarea 2: Monitoreo de la fenología y de avifauna. Indicador Específico 3: Zonas Tarea 1: Actualización de información Tarea 3: Acciones de prevención				
Localización	Departamento de Tumbes y Piura				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 170,513				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	10,854	127,200			138,054

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	2	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Reuniones Tarea 1: Contrato de profesionales que apoyaran en las labores de monitoreo y sistematización				
Localización	Departamento de San Martín, Loreto, Ucayali y Huanuco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'577,508				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	3,402	55,200			58,602

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL CUTERVO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	3	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	1	1	1	1	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 4: zonas implementadas Tarea 1: Patrullaje Tarea 2: Mantenimiento de vehículos Tarea 3: Mantenimiento de equipos Tarea 4: Supervisiones técnico administrativas Indicador Específico 5: sistema Tarea 1: Monitoreo biológico Indicador Específico 6: guardaparques voluntarios/año Tarea 1: Incorporación de guardaparques voluntarios				
Localización	Departamento de Cajamarca				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	49,482	43,200			92,682

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL CUTERVO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	20	35	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	20	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Acuerdos Tarea 1: Charlas Tarea 2: Elaboración de material de difusión				
Localización	Departamento de Cajamarca				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	14,185	12,000			26,185

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL CUTERVO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 5	Al 2° Trim. 15	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos cumplidos Tarea 1: Reuniones Indicador Específico 4: Acuerdos Tarea 1: Acuerdos				
Localización	Departamento de Cajamarca				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	14,055	12,000			26,055

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL HUASCARAN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona Tarea 7: Acciones de vigilancia RO ANP Tarea 8: Acciones de vigilancia pago de personal RDR Indicador Específico 2: Sistema Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico Indicador Específico 3: Tarea 1: Elaboración de instrumentos jurídicos				
Localización	Departamento de Ancash				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos:				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	30,473	190,200			220,673

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL HUASCARAN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	100	100	100	100	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	25	50	75	100	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Número de zonas Tarea 1: Monitoreo turístico RDR Indicador Específico 2: Número Tarea 1: Plan de Educación Ambiental				
Localización	Departamento de Ancash				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 652,193				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	63,636	101,294			164,930

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL HUASCARAN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 20	Al 3° Trim. 30	Al 4° Trim. 40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: Informe Tarea 1: Gastos operativos RO ANP Tarea 2: Mantenimiento de vehículos Tarea 3: Mantenimiento de infraestructura Tarea 4: Gastos operativos RDR - SC Tarea 5: Gastos operativos RO - SC				
Localización	Departamento de Ancash				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 652,193				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	110,761	55,200	ccc		165,961

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL MANU

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona implementada Tarea 3: Acciones de vigilancia Indicador Específico 8: Sistema Tarea 1: Monitoreo biológico				
Localización	Departamento de Madre de Dios y Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 669,358				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	109,710	259,200			368,910

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL MANU

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	50	60	70	80	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	15	30	55	70	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Zonas Tarea 10: Consolidar el desarrollo turístico sostenible Tarea 11: Seguimiento de actividades				
Localización	Departamento de Madre de Dios y Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 669,358				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	5,910	79,200			85,110

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL MANU

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 12	Al 2° Trim. 24	Al 3° Trim. 36	Al 4° Trim. 50	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Documentos Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura Tarea 6: Mantenimiento de equipos Tarea 5: Mantenimiento de vehículos Indicador Específico 6: Informe Tarea 1 y 2: Gastos Operativos				
Localización	Departamento de Madre de Dios y Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 669,358				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	71,380	16,800			88,180

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL RIO ABISEO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	7	7	7	7	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	7	7	7	7	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: Zonas implementadas Tarea 6: Contrato Tarea 7: Gastos operativos Tarea 8: Aportaciones a Essalud				
Localización	Departamento de San Martín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 431,107				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	59,550	218,400			277,950

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	2	6	6	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	6	6	6	6	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Reportes Tarea 1: Investigaciones Indicador Específico 2: Zonas implementadas Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 2: Mantenimiento de Infraestructura Tarea 3: Mantenimiento de vehículos Tarea 4: Mantenimiento de equipos Indicador Específico 3: Sistemas implementados Tarea 1: Monitoreo biológico Indicador Específico 4: Acuerdos Tarea 1: Reuniones Tarea 2: Talleres Indicador Específico 5: Guardaparques voluntarios/año Tarea 1: Vigilancia voluntaria				
Localización	Departamento de Huanuco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 301,185				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	30,250	24,000			54,250

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	50	60	60	70	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	15	30	45	60	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona turística implementada Tarea 1: Monitoreo de la actividad turística Indicador Específico 3: % Tarea 1: Charlas Tarea 2: Talleres				
Localización	Departamento de Huanuco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 301,185				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	2,230	12,000			14,230

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 <i>Unidad de Medida</i>	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 20	Al 3° Trim. 30	Al 4° Trim. 40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Informes Tarea 1: Gastos operativos Indicador Específico 3: Planes Tarea 1: Reunión de coordinación Indicador Específico 4: Planes Tarea 1: Plan de Educación Ambiental Tarea 2: Plan de Uso Turístico y Recreativo				
Localización	Departamento de Huanuco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 301,185				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	39,520				39,520

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	5	7	7	7	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	7	7	7	7	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: incremento del 100% de GV Tarea 2 y 3: Vigilancia voluntaria Indicador Específico 2: Zonas implementadas Tarea 1: Patrullaje Tarea 2: Acciones de vigilancia Indicador Específico 4: Sistema Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 167,372				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	26,720				26,720

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadística de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	10	20	30	40	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	15	25	30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas turísticas con condiciones mínimas Tarea 6: Monitoreo turístico				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 167,372				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	1350				1350

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 7	Al 2° Trim. 14	Al 3° Trim. 21	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Actores del comité de gestión comprometidos Tarea 1: Reuniones Indicador Específico 3: Población comprometida Tarea 2: Talleres Indicador Específico 5: Sistema de información implementado Tarea 1: Reuniones Indicador Específico 6: Informe Tarea 1: Pago de personal Guardaparques Tarea 2: Gastos operativos Tarea 3 y 4: Mantenimiento de equipos Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 167,372				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	31,930	84,000			115,930

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL AMPAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	5	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	5	5	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Sectores Protegidos Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 2: Mantenimiento de vehículos Tarea 3: Mantenimiento de equipos Tarea 4: Capacitaciones al personal Tarea 5 Acciones de Vigilancia Indicador Específico 4: Programa elaborado e implementado Tarea 1: Vigilancia voluntaria Indicador Específico 5: Hectáreas reforestadas Tarea 1: Acciones de recuperación				
Localización	Departamento de Apurímac				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 182,640				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	9,910	48,000			57,910

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL AMPAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	50	70	100	100	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	25	50	75	100	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Base de datos Tarea 1: Elaboración de propuesta de proyecto				
Localización	Departamento de Apurímac				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 182,640				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	280				280

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL AMPAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 20	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Compromiso con los actores del Comité de Gestión Tarea 1: Acuerdos Indicador Específico 3: Sede operativa Tarea 2: Gastos operativos				
Localización	Departamento de Apurímac				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 182,640				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	13,810				13,810

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL AMPAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 20	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Compromiso con los actores del Comité de Gestión Tarea 1: Acuerdos Indicador Específico 3: Sede operativa Tarea 2: Gastos operativos				
Localización	Departamento de Apurímac				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 182,640				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	13,810				13,810

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL CALIPUY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
<i>Indicador 1</i> <i>Unidad de Medida</i>	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	9	9	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	9	9	9	9	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: Zonas críticas cubiertas Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 3: Mantenimiento de vehículos Tarea 4: Mantenimiento de infraestructura Indicador Específico 5: Sistema de monitoreo implementado Tarea 1: Línea de base con sistema de monitoreo implementado Indicador Específico 6: Guardaparque voluntarios Tarea 1: Vigilancia voluntaria				
Localización	Departamento de La Libertad				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'141,651				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	14,000				14,000

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL CALIPUY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que pueden otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	3	4	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	20	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acciones de comunicación y difusión Tarea 1: Difundir los valores del ANP Tarea 2: Acuerdos con los actores claves				
Localización	Departamento de La Libertad				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'141,651				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	1,100				1,100

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	2	8	8	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	8	8	8	8	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: zonas Tarea 4: Acciones de control y vigilancia Tarea 5: Gastos operativos Indicador Específico 3: Sistema Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico Indicador Específico 4: N° de capacitaciones Tarea 1: Capacitaciones Indicador Específico 5: Guardaparques voluntarios/ año Tarea 1: Vigilancia voluntaria				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 167,372				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	8,410				8,410

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	5	5	10	40	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	2	5	8	10	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Porcentaje Tarea 1: Eventos y charlas de sensibilización Tarea 2: Elaboración y diseño de materiales de difusión Indicador Específico 3: Acuerdos Tarea 1: Educación ambiental				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 167,372				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	1,990				1,990

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 3	Al 2° Trim. 6	Al 3° Trim. 9	Al 4° Trim. 10	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Planes anuales Tarea 1: Elaboración de propuesta de proyecto Indicador Específico 4: Acuerdos Tarea 1: Acuerdos				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 167,372 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	600				600

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	3	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	3	3	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos sucritos Tarea 1: Supervisión de actividades Tarea 2: Recuperación de hábitat Indicador Específico 2: Programa de guardaparques voluntarios ampliado Tarea 1: Vigilancia voluntaria Tarea 2: Programa de guardaparques voluntarios Indicador Específico 3: sistema de monitoreo implementado Tarea 1: Monitoreo de recursos naturales Tarea 2: Plan de investigación Indicador Específico 6: Zonas con cobertura de control Tarea 1: Patrullajes Tarea 2: Mantenimiento de vehículos y equipos Tarea 3: Adquisición de vehículos Tarea 4: Equipos de campo				
Localización	Departamento de Arequipa				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'031,190				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	28,588	20,200			48,788

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	30	40	50	55	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	25	50	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Zonas turísticas con condiciones mínimas Tarea 1: Gastos operativos Tarea 2: Mantenimiento de infraestructura turística Tarea 3: Plan de sitio de Centro de Visitantes Tarea 4: Implementación de senderos Tarea 5: Equipamiento del centro de visitantes Indicador Específico 3: Acuerdos con los actores claves Tarea 1: Capacitación en educación Ambiental Tarea 2: Plan de Educación Ambiental Indicador Específico 4: Ampliar la cobertura de comunicación y difusión Tarea 1: Materiales de difusión impresos Tarea 2: Plan de Comunicación				
Localización	Departamento de Arequipa				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'031,190				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	26,500	3800			30,300

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Nº de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 5	Al 2° Trim. 15	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Compromisos con los actores del Comité de Gestión Tarea 1: Reuniones del Comité de Gestión Tarea 2: Capacitaciones Indicador Específico 2: Elaboración de planes Tarea 1: Plan Maestro Indicador Específico 3: Planes anuales incorporados en el presupuesto Regional Tarea 2: Plan de Econegocios				
Localización	Departamento de Arequipa				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'031,190				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	7,500				7,500

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 4: zonas implementadas Tarea 1: Acciones de Vigilancia				
Localización	Departamento de Tumbes				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos:				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	24,654				24,654

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	5	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	5	5	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas con cobertura de vigilancia Tarea 1: Gastos operativos Tarea 2: Acciones de vigilancia Tarea 3: Mantenimiento de vehículos Tarea 4: Mantenimiento de equipos Tarea 5: Señalización Tarea 6 y 7: Remuneración de personal Indicador Específico 3: Investigaciones Tarea 1: Monitoreo de romerillos Tarea 2: Monitoreo de oso de anteojos y tapir de altura				
Localización	Departamento de Cajamarca				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	93,102	55,200			148,302

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	20	30	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	20	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Población conoce los valores del ANP Tarea 1: Material de difusión				
Localización	Departamento de Cajamarca				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	3,000				3,000

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 <i>Unidad de Medida</i>	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	2	3	5	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	5	5	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 2: Gastos operativos Indicador Específico 2: Sistema Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico Indicador Específico 5: Guardaparques voluntarios/año Tarea 1: Apoyo en las acciones de control vigilancia y monitoreo				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 740,084				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	6,400				6,400

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadística de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	5	10	20	30	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Porcentaje Tarea 1: Eventos y charlas de sensibilización Tarea 2: Educación ambiental orientada a visitantes Tarea 3: Educación ambiental orientada a población local				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 740,084				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	1,300				1,300

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	N° de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 5	Al 2° Trim. 10	Al 3° Trim. 0	Al 4° Trim. 15	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 4: Acuerdos Tarea 1: Incorporación de aliados estratégicos				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 740,084				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	300				300

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Guardaparque voluntarios Tarea 1: Capacitaciones Indicador Específico 2: Acuerdos suscritos Tarea 1: Padrón de pobladores locales Tarea 2: Suscripción de acuerdos Tarea 3: Capacitaciones Indicador Específico 5: % Saneado Tarea 1: Lanzamiento de los invasores Tarea 2: Capacitaciones Tarea 3: Siembra directa en campo definitivo Indicador Específico 6: Zonas críticas cubiertas Tarea 1: Acciones de vigilancia				
Localización	Departamento de Lambayeque				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 854,871				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	39,511	89,000			128,511

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	10	31.5	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	15	25	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona turística con condiciones Tarea 1 y 2: Parcelas demostrativas Indicador Específico 2: Acciones de comunicación y difusión Tarea 1: Guías de aves silvestres elaborada y difundida Tarea 2: Elaboración de materiales de difusión				
Localización	Departamento de Lambayeque				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 854,871				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	24,800	20,574			45,374

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 5	Al 2° Trim. 15	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: Planes aprobado Tarea 1: Educación ambiental no formal Tarea 2: Educación ambiental formal Indicador Específico 4: % asegurado Tarea 1: Gastos operativos				
Localización	Departamento de Lambayeque				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 854,871 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	21,325	19,200			40,525

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU

CONCEPTOS	DEFINICIÓN			
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.			
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.			
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.			
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.			
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.			
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010
	2	4	4	4
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.
	4	4	4	4
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: sistema. Tarea 1: Elaboración de instrumentos jurídicos. Tarea 2: Acuerdos. Tarea 3: Elaboración de mapas. Tarea 4: Sistema de monitoreo biológico. Tarea 5: Línea de base biológico. Tarea 6: Sistema de monitoreo social Tarea 7: Monitoreo glaciar Indicador Específico 2: sistema. Tarea 1: Acciones de prevención de incendios. Tarea 2: Actualizar el Plan de Prevención y Combate de Incendios. Tarea 3: Combate de incendios forestales. Tarea 4: Plan de Prevención de Riesgos. Tarea 5: Prevención de Impactos Indicador Específico 3: zonas. Tarea 1: Acciones de vigilancia. Tarea 2: Remodelación de infraestructura. Tarea 3 y 4: Adquisición de equipos de campo. Tarea 5: Adquisición de vehículo Indicador Específico 4: Guardaparques voluntarios/año Tarea 1: Guardaparques voluntarios Indicador Específico 5: Numero de capacidades Tarea 1: Capacitaciones Indicador Específico 6: hectáreas Tarea 1: Reforestación. Tarea 2: Mantenimiento de Has. Reforestadas Tarea 3: Producción de plantones Indicador Específico 7: Documento Tarea 1: Recomendaciones			
Localización	Departamento de Cusco			
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 606,496			
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.			
Duración	Enero - diciembre 2009.			
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.			
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS
		1'663,520		
				TOTAL
				1'663,520

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadística de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	30	30	60	70	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	30	50	60	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos Tarea 1: Acciones de Educación Ambiental Indicador Específico 2: Zonas implementadas Tarea 1: Monitoreo turístico Tarea 2: Construcción de infraestructura turística Tarea 3: Señalización Tarea 4: Plan de Manejo de Residuos Tarea 5: Manejo de residuos solidos Tarea 6: Manejo de Módulos de SS.HH Tarea 7: Estudios de Impacto por la Actividad Turística Indicador Específico 3: documentos Tarea 1: Publicación de documentos				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 606,496				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
		1'308,800			1'308,800

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 20	Al 3° Trim. 30	Al 4° Trim. 40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos cumplidos Tarea 1: Reuniones de UGM Indicador Específico 2: Acuerdos cumplidos Tarea 1: Reuniones Comité de Gestión Indicador Específico 3: Planes Tarea 1: Proyectos productivos. Indicador Específico 4: Informe Tarea 1: Mantenimiento de vehículos. Tarea 2: Mantenimiento de equipos. Tarea 3: Mantenimiento de infraestructura. Tarea 4: Seguimiento de actividades. Tarea 5: Gastos operativos Indicador Específico 5: Planes Tarea 1: Plan de Uso Público. Tarea 2: Plan de Investigación Tarea 3: Plan de Sostenibilidad Financiera. Tarea 4: Actualización de Plan Maestro. Tarea 5: Evaluación del POA				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 606,496				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
		794,124			794,124

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	3	3	3	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	3	3	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Sistema Tarea 1: Acciones de monitoreo de los objetos de conservación del ANP Indicador Específico 3: Zonas Tarea 1: Acciones de protección, vigilancia y de gestión básica del ANP				
Localización	Departamento de Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 556,927				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	45,348	19,200			64,458

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL CALIPUY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	4	5	9	9	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	9	9	9	9	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 2: Vigilancia comunal Tarea 3: Mantenimiento de equipos Tarea 4: Mantenimiento de vehículos Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura Indicador Específico 2: Sistema Tarea 1: Sistema de monitoreo de guanaco Indicador Específico 3: Voluntarios Tarea 1: Vigilancia voluntaria				
Localización	Departamento de La Libertad				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'141,651				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	129,044	36,000			165,044

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL CALIPUY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	5	10	15	20	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	0	5	10	15	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acciones de comunicación y difusión Tarea 1: Concurso de difusión del Área Indicador Específico 2: Acuerdos con los actores claves Tarea 1: Talleres				
Localización	Departamento de La Libertad				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'141,651				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	900				900

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL CALIPUY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 15	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Actores del comité de gestión comprometidos Tarea 1: Reuniones				
Localización	Departamento de La Libertad				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'141,651				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	400				400

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL JUNIN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	2	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	2	2	2	2	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Sistema de monitoreo consolidado Tarea 1: Acciones de control y vigilancia Tarea 2: Actividades de monitoreo Indicador Específico 2: Zonas con cobertura de control Tarea 1 y 2: Pago de Personal Tarea 3: Gastos operativos del ANP Tarea 4: Remuneraciones y beneficios sociales Indicador Específico 4: Investigaciones Tarea 1: Realizar investigaciones de importancia del ANP Indicador Específico 5: Programa de GV fortalecido Tarea 1: Capacitación de Personal				
Localización	Departamento de Junín y Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 907,456				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	133,662	96,000			229,662

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL JUNIN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	7	10	20	30	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: Población conoce los valores del ANP Tarea 1: Acciones de Educación Ambiental Tarea 2: Elaboración de afiches y materiales de difusión Tarea 3: Preparación de material audiovisual Indicador Específico 4: Acuerdos con los actores claves Tarea 1: Identificación de capacidades				
Localización	Departamento de Junín y Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 907,456				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	4,510				4,510

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL JUNIN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Nº de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1º Trim. 10	Al 2º Trim. 15	Al 3º Trim. 25	Al 4º Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Compromisos con los actores del CG Tarea 1: Funcionamiento del Comité de Gestión Indicador Específico 2: Acuerdos con los actores claves Tarea 1: Actividades de trabajo conjunto Tarea 1: Acuerdos Indicador Específico 3: Planes incorporados en el presupuesto regional y local Tarea 1: Elaboración de fichas y proyectos				
Localización	Departamento de Junín y Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 907,456 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	2,900				2,900

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL LACHAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	3	3	8	8	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	8	8	8	8	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 5: Zonas de protección y control implementadas Tarea 3 y 4: Acciones de vigilancia				
Localización	Departamento de Lima				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 7'636,692				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	19,200	36,000			55,200

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL LACHAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	40	50	60	70	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	0	20	50	60	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas turísticas identificadas con condiciones básicas Tarea 1: Mantenimiento de infraestructura Indicador Específico 2: Talleres Tarea 1: Identificación de necesidades				
Localización	Departamento de Lima				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 7'636,692				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	33,320	19,200			52,520

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL LACHAY

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 0	Al 2° Trim. 10	Al 3° Trim. 30	Al 4° Trim. 40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Acciones del ANP incorporadas en los planes regionales y locales Tarea 1: Reuniones Indicador Específico 4: Informe Tarea 1: Operatividad del ANP				
Localización	Departamento de Lima				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 7'636,692				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	42,542	16,800			59,342

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	2	2	2	2	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Patrullajes Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 2: Implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios Tarea 3: Seguimiento a procesos legales Indicador Específico 4: Sistema Tarea 1: Censo de aves acuáticas y lagartos Indicador Específico 5: Planes Tarea 1: Desarrollo de actividades de quelonios acuáticos y arahuana Indicador Específico 6: Monitoreo Tarea 1: Inspección Lote 8				
Localización	Departamento de Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 556,927				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	25,918	170,400			196,318

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	20	30	30	40	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	15	25	30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1:Aprobación del Plan Tarea 1: Monitoreo turístico Tarea 2: Concesiones y contratos para prestación de servicios turísticos Tarea 3: Acuerdos de actividad menor Tarea 4: Monitoreo turístico Indicador Específico 2: Plan aprobado e implementado Tarea 1: Implementación del programa de educación y comunicación de la reserva. Tarea 2: Elaboración y mantenimiento de la página web de las RNPs Tarea 3: Participación en medios de difusión y eventos Tarea 4: Materiales de difusión Tarea 5: Talleres de capacitación con las Comunidades Campesinas Nativas.				
Localización	Departamento de Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 556,927				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	9,060				9,060

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 20	Al 3° Trim. 30	Al 4° Trim. 40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Rendiciones mensuales Tarea 1: Operatividad del ANP, Tarea 3: Monitoreo de la gestión Indicador Específico 3: Plan Maestro Tarea 1: Seguimiento a la aprobación del Plan Maestro. Tarea 2: Publicación del Plan Maestro. Tarea 3: Aplicación y Revisión del Plan de Uso Turístico y Recreativo Indicador Específico 5: Planes aprobados Tarea 1: Reuniones en coordinación con instituciones públicas y privadas. Tarea 2: Elaboración de acuerdos con instituciones públicas y privadas Indicador Específico 6: Capacidades fortalecidas Tarea 1: Plan de Capacitación en el Marco del Nudo Oriente				
Localización	Departamento de Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 556,927				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	45,022	38,400			83,422

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PARACAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad logística de control y vigilancia Tarea 1: Acciones de Vigilancia				
Localización	Departamento de Ica				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 588,159				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 PLIEGO : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP.
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Acciones concertadas con los principales actores				
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
			40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	20	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Informe Tarea 7: Pago de personal Tarea 8: Gastos funcionales y administrativos				
Localización	Departamento de Moquegua				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'165,334				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	2,160	24,000			26,160

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 PLIEGO : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL TUMBES

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: N° de Zonas Tarea 1: Actualización de la información Tarea 2: Seguimiento de actividades Tarea 3: Acciones de prevención Indicador Específico 9: Objeto Especie Indicadora Tarea 2: Monitoreo de Fenología y avifauna Tarea 3: Mantenimiento de Equipos y vehículos				
Localización	Departamento de Tumbes				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 170,513				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	37,722	84,000			121,222

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Guardaparque voluntarios Tarea 1: Capacitaciones Tarea 2: Inscripciones en Registros Públicos Indicador Específico 2: Acuerdos suscritos Tarea 1: Reuniones de coordinación Tarea 2: Investigaciones Indicador Específico 3: Zonas críticas cubiertas Tarea 1: Acciones de vigilancia Tarea 2: Adquisición de equipos de campo Tarea 3: Elaboración de instrumentos jurídicos Indicador Específico 6: sistema de monitoreo implementado Tarea 1: Investigaciones				
Localización	Departamento de Lambayeque				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 854,871				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	33,580	10,700			44,280

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	7	10	20	30	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona turística con condiciones Tarea 1: Implementación de senderos Tarea 2: Señalización Indicador Específico 2: Acciones de comunicación y difusión Tarea 1: Trípticos				
Localización	Departamento de Lambayeque				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 854,871				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	5,410	900			6,310

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 15	Al 3° Trim. 25	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 4: % asegurado Tarea 1: Gastos operativos				
Localización	Departamento de Lambayeque				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 854,871				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	6,424	400			6,824

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadísticas de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	20	30	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	20	25	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Factura Tarea 1: Charlas Indicador Específico 3: Informe Tarea 1: Folletos				
Localización	Departamento de Lima				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 7'636,692				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	560				560

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PANTANOS DE VILLA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Número de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 5	Al 2° Trim. 10	Al 3° Trim. 15	Al 4° Trim. 20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acta Tarea 1: Reuniones con el Comité de Gestión Indicador Específico 2: Comprobantes, informes Tarea 1: Fortalecer la participación de población adyacente. Indicador Específico 3: Reportes guardaparques voluntarios / año Tarea 1: Guardaparques voluntarios				
Localización	Departamento de Lima				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 7'636,692 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	1,100				1,100

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	5	5	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	5	5	5	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad logística de control y vigilancia Tarea 1: Investigación				
Localización	Departamento de Lima				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 7'636,692				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	2,268	38,400			40,668

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA COMUNAL EL SIRA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: 1) Límites De La Rc, 2)Inscripción En Registros Públicos Tarea 1: Inscribir el ANP RCS en la SUNARP Indicador Específico 3: Zonas de control con implementación básico. Tarea 1: Patrullajes en las zonas críticas según el mapa de amenazas				
Localización	Departamento de Huánuco, Pasco y Ucayali				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 756,846				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	6,147	40,800			46,947

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA COMUNAL EL SIRA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadística de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	5	5	16	20	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	8	12	16	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Acciones de comunicación y difusión Tarea 1: Difusión de spots ambientales en la ZA de la RCS Indicador Específico 3: Acuerdos con los actores claves Tarea 1: Charlas de Educación Ambiental en las escuelas en la ZA de la RCS				
Localización	Departamento de Huánuco, Pasco y Ucayali				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 756,846				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	6,049	13,600			19,649

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA COMUNAL EL SIRA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	N° de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	2	4	6	10	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Planes anuales del GR y GL, incorporados en el presupuesto de los gobierno regional y local Tarea 1: Presentar perfiles de proyectos ambientales en los presupuestos participativos de los Gobiernos Locales y Regionales. Indicador Específico 2: Actores del comité de gestión comprometidos Tarea 1: Capacitación a los miembros del Comité de Gestión del área de los sectores de Puerto Inca, Pto Bermudez, Pucallpa y Atalaya Indicador Específico 3: Actores capacitados Tarea 1: Capacitación a la Junta Directiva de ECOSIRA Indicador Específico 4: Programa de guardaparques voluntarios implementados Tarea 1: Contar con vigilantes comunales en cada puesto de vigilancia.				
Localización	Departamento de Huánuco, Pasco y Ucayali				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 756,846				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	27,098	27,200			54,298

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA COMUNAL YANESHA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	2	2	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	2	2	2	2	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 4: zonas implementadas Tarea 1: Acciones de vigilancia				
Localización	Departamento de Pasco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos:				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	13,080				13,080

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	3	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	3	3	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Zonas de control implementadas Tarea 1: Patrullaje Tarea 2: Plan de Patrullaje				
Localización	Departamento de San Martín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 431,107				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	15,300				15,300

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	10	20	20	30	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Acuerdos de actores claves Tarea 1: Acciones de difusión y sensibilización				
Localización	Departamento de San Martín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 431,107				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	100				100

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Número de Actores.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	10	20	30	40	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	15	25	30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Compromisos con los miembros del CG. Tarea 1: Fortalecer/ renovar Comité de Gestión Tarea 2: Sub Comité de Gestión Amazonas Indicador Específico 3: Fuente de financiamiento Tarea 1: Identificación de necesidades Tarea 2: Mantenimiento y reparación de equipos Tarea 3: Mantenimiento y reparación de vehículos Tarea 4: Remuneración				
Localización	Departamento de San Martín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 431,107				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	28,974	54,000			82,974

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	8	8	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	8	8	8	8	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas Tarea 1: Patrullajes Tarea 2: Mantenimiento de equipos Tarea 3: Acuerdos Tarea 4: Evaluación de programa de GV Tarea 5: Gastos operativos Tarea 6: Monitoreo biológico				
Localización	Departamento de Cajamarca				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	5,790				5,790

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS

CONCEPTOS	DEFINICIÓN			
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.			
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.			
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.			
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados			
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.			
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010
Resultado para el año 2009	1° Trim. 5	Al 2° Trim. 10	Al 3° Trim. 15	Al 4° Trim. 20
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Documento Tarea 1: Reuniones Tarea 2: Charlas Tarea 3: Supervisiones técnico administrativas			
Localización	Departamento de Cajamarca			
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 381,484			
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.			
Duración	Enero - diciembre 2009.			
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.			
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS
	3,030			
				TOTAL 3,030

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – ZONA RESERVADA GUEPPI

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	11	11	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	11	11	11	11	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 3: zona implementada Tarea 2: Gastos corrientes para los administrativos y gestión de ANP Tarea 3: Mantenimiento de motores Indicador Específico 4: Sistema Tarea 1: Monitoreo biológico Indicador Específico 5: Reporte Tarea 1: Patrullajes				
Localización	Departamento de Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 556,927				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	39,348	76,800			116,148

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 PLIEGO : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP.
 Dependencia : ANP – ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	Objetos de conservación mantenidos.				
Unidad de Medida	Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	3	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	3	3	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 7: Zonas implementadas Tarea 1: Patrullaje Indicador Específico 8: Rendiciones Tarea 1: Gastos operativos				
Localización	Departamento de Amazonas y Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos:				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	2,160	24,000			26,160

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 PLIEGO : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP.
 Dependencia : ANP – ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	10	20	30	40	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Acuerdos Tarea 1: Charlas a las Autoridades y Comunidades Nativas del ámbito de la ZRSC				
Localización	Departamento de Amazonas y Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos:				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero – diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	3,294	43,200			46,694

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 PLIEGO : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP.
 Dependencia : ANP – ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
			20	30	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 5: Planes Tarea 1: Gastos funcionales y administrativos del Complejo ZRSC				
Localización	Departamento de Amazonas y Loreto				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos:				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	12,000	38,400			50,400

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILLE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	8	10	12	12	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	12	12	12	12	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Reporte Tarea 1: Patrullajes. Tarea 2: Monitoreo de Captura y Esquila de Vicuñas Tarea 3: Monitoreo biológico Tarea 4: Mantenimiento de vehículos Indicador Específico 2: Reporte Tarea 1: Adquisición de equipos de campo Tarea 2: Adquisición de vestuario Tarea 3: Adquisición de equipos de comunicación				
Localización	Departamento de Ayacucho				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 652				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
		89,000			89,000

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D´ACHILLE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	20	30	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	20	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Campaña Tarea 1: Tripticos del ANP Tarea 2: Afiches del ANP Tarea 3: Realización de cursos de difusión Indicador Específico 2: Reporte Tarea 1: Mantenimiento de infraestructura Tarea 2: Mantenimiento de trochas y senderos				
Localización	Departamento de Ayacucho				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 643				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	31,000				31,000

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D´ACHILLE

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim. 10	Al 2° Trim. 15	Al 3° Trim. 20	Al 4° Trim. 30	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Informe Tarea 1: Capacitación de personal de la RNPGBA Tarea 2: Pasantía Tarea 3: Capacitación de actores locales de la RNPGBA Indicador Específico 2: Reporte Tarea 1: Proceso de formación del Comité de Gestión Tarea 2: Proceso del Plan Maestro				
Localización	Departamento de Ayacucho				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 643 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
		28,470			28,470

Gestión Ambiental y Social del
Proyecto Camisea.

5.7. Actividades y Proyectos Presupuestales del SERNANP

Actividades:

5.7.1. Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea.

Mediante Decreto Supremo N° 120-2002-PCM del 23 de noviembre del 2002, se constituyó el Grupo Técnico de Coordinación Institucional Camisea (GTCl — Camisea), como un órgano dependiente orgánica y funcionalmente del Despacho del Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas.

El GTCl Camisea es responsable de conducir en calidad de contraparte, el Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea. Los recursos para su funcionamiento fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo — BID mediante una operación de endeudamiento externo por el monto de US \$. 5'000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 dólares americanos), aprobado con el convenio de préstamo N° 144 11OC-PE.

Como parte de las actividades desarrolladas por el Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto, el Gobierno Peruano asumió con el BID un Acta de XXI Compromisos Ambientales y Sociales para la correcta operación del Proyecto Camisea, cada uno de estos compromisos tuvieron como responsables para su implementación a cada una de las entidades coejecutoras del GTCl Camisea.

Entre los veintiún compromisos ambientales y sociales, se encuentra el Compromiso X que a la letra menciona lo siguiente “Procurar los recursos necesarios y suficientes durante la vida del proyecto Camisea para que se logre la implementación de los planes de manejo del Parque Nacional Otishi, las Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga, el Santuario Megantoni, del área mejorada a fijarse de la Reserva Nahua Kugapacori y de la Reserva Nacional de Paracas”. En la referida Acta de los Compromisos asumidos se señala como indicador de logro del compromiso X al presupuesto anual aprobado y como entidad responsable al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Recursos Naturales.

El INRENA realizó la ejecución de la Segunda Fase de la Implementación del Plan de Seguimiento (Compromiso II) y Vigilancia al estado de los Recursos Naturales y la Segunda Fase de Implementación del Plan de Vigilancia y Alerta Temprana de la Bahía de Pisco Paracas (Compromiso VII). Asimismo, el INRENA ha culminado el diseño del Plan de Control de Acceso al Bajo Urubamba (Compromiso XIII) y el Plan de Zonificación de la Zona de Amortiguamiento Pisco Paracas.

Como parte de los compromisos del Estado con el BID se tuvo la generación del Fondo Camisea por la fuente de recursos ordinarios, un fondo permanente que apoya la operatividad de las áreas naturales protegidas influenciadas por el proyecto, como las Reservas Comunales Ashaninka y Machiguenga, el Parque Nacional Otishi y el Santuario Nacional Megantoni.

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – PARQUE NACIONAL OTISHI**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	Objetos de conservación mantenidos.				
Unidad de Medida	Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	11	11	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	11	11	11	11	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Sistema de monitoreo implementado Tarea 1: Monitoreo del ANP por percepción remota Indicador Específico 5: Zonas de control con implementación básica Tarea 1: Sistema de control y vigilancia Tarea 2: Guardaparques voluntarios Tarea 3: Mantenimiento de vehículos Tarea 4: Mantenimiento de equipos Tarea 7: Mantenimiento de infraestructura Indicador Específico 8: Informe Tarea 1: Gastos funcionales y administrativos				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1,346,580 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	324,320				324,320

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – PARQUE NACIONAL OTISHI**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN			
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.			
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.			
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.			
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves			
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.			
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010
	50	60	70	75
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.
	20	40	60	70
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 2: Acuerdos con los actores claves Tarea 1: Charlas en instituciones educativas			
Localización	Departamento de Junín			
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1,346,580 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.			
Duración	Enero – diciembre 2009.			
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.			
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS
	5,800			TOTAL
				5,800

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
 PLIEGO : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
 Dependencia : ANP – SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	Objetos de conservación mantenidos.				
Unidad de Medida	Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	50	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	50	50	50	50	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zonas Tarea 1: Patrullajes Tarea 2: Mantenimiento de vehículos Tarea 3: Mantenimiento de infraestructura Indicador Específico 2: Sistema Indicador Específico 5: Reportes Tarea 1: Evaluación biológica y sistematización de datos				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 606,496				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	103,086				103,086

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2	Grado de aceptación del público objetivo.				
Unidad de Medida	Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que pueden otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Realización de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	4	5	60	70	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	30	50	60	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona turística implementada Tarea 1: Plan de sitio de uso turístico Tarea 2: Realización de concursos Indicador Específico 2: Acuerdos Tarea 1: Elaboración del plan de educación ambiental Indicador Específico 3: Documentos Tarea 1: Diseño y elaboración de trípticos y afiches				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 606,496 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	48,502				48,502

**CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
FORMATO Nº 04**

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Nº de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
			40	45	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	8	20	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos Tarea 1: Incorporar el ANP en los Planes de los Gobiernos Locales y Regionales Indicador Específico 2: Acuerdos Tarea 1: Fortalecimiento del Comité de Gestión del ANP Indicador Específico 4: Programa de guardaparques voluntarios/ año Tarea 1: Guardaparques voluntarios Indicador Específico 5: Informe Tarea 1: Gastos Operativos				
Localización	Departamento de La Libertad				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1'141,651 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	95,732				95,732

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – RESERVA COMUNAL ASHANINKA**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	3	3	3	3	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	3	3	3	3	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Zona implementada Tarea 1 y 2: Sistema de control y vigilancia Tarea 3: Guardaparques voluntarios				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1,346,580 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	144,520				144,520

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – RESERVA COMUNAL ASHANINKA**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SINANPE y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadísticas de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	5	5	20	30	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Documentos Tarea 1: Difusión de los valores naturales y culturales del ANP Indicador Específico 2: Acuerdos Tarea 1: Capacitación del personal				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1,346,580 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	23,958				23,958

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – RESERVA COMUNAL ASHANINKA**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	3	6	9	10	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Informes Tarea 1: Gastos funcionales y administrativos Tarea 2: Mantenimiento de equipos Tarea 3: Mantenimiento de vehículos Tarea 4: Mantenimiento de infraestructura				
Localización	Departamento de Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 1,346,580 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	72,722				72,722

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1	Objetos de conservación mantenidos.				
Unidad de Medida	Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SERNANP.				
Forma de cálculo	Reportes de sistema de monitoreo biológico.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	1	1	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	4	4	4	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Monitoreo implementado Tarea 1: Elaboración del Plan de Monitoreo del ANP Indicador Específico 2: Zona Tarea 1: Patrullajes Tarea 2: Señalización del ANP Tarea 3: Mantenimiento de vehículos (botes y motores) Tarea 4: Mantenimiento de infraestructura Indicador Específico 4: Número de Capacidades Tarea 1: Capacitar a los guardaparques en temas de conservación y legislación del ANP. Indicador Específico 6: Guardaparques voluntarios Tarea 1: Convocatoria y selección de 3 guardaparques voluntarios				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 894,785 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	125,534				125,534

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo. Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadística de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	30	30	40	50	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	25	30	40	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos Tarea 1: Elaboración de Plan de investigación y primera expedición a campo Indicador Específico 2: Acuerdos Tarea 1: Elaboración del Plan de Educación Ambiental Indicador Específico 4: Documentos Tarea 1: Diseño y elaboración de trípticos cartillas y afiches				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 894,785 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	20,540				20,540

CAMISEA: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

FORMATO Nº 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **ANP – RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 3 Unidad de Medida	Actores comprometidos con la gestión. Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	Como estrategia de ejecución se desarrollan acciones como elaboración de planes (uso turístico, sitio, investigación, sostenibilidad), establecimiento de compromisos, reuniones con los Comités de Gestión, acuerdos, sensibilización, capacitación, mantenimiento de infraestructura, equipos, entre otros, con la estrecha coordinación y apoyo de los actores directos e indirectos involucrados en la gestión del ANP.				
Forma de cálculo	Sumatoria de acuerdos realizados				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	5	10	15	20	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos cumplidos Tarea 1: Capacitación de los miembros de la comisión ejecutiva Indicador Específico 2: Capacitaciones Tarea 1: Capacitación de los miembros del ECAMAeni Indicador Específico 3: Planes Tarea 1: Incorporación del ANP a los planes y presupuestos participativos. Indicador Específico 4: Informe Tarea 1: Gastos funcionales del ANP Tarea 2: Mantenimiento de equipos Tarea 3: Vigilancia nocturna				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 895,785 Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	101,337				101,337

Construcción, implementación y
funcionamiento del Centro de
Interpretación del Santuario
Histórico Machupicchu.

Proyectos:

5.7.2. Construcción, implementación y funcionamiento del Centro del Interpretación del Santuario Histórico Machupicchu.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El turismo destaca como aquella actividad capaz de generar efectos multiplicadores de empleo y producción, tanto directa como indirecta, y de manera descentralizada. Las tendencias mundiales respecto al concepto de turismo y la variedad de atractivos turísticos disponibles en diferentes partes del país, sustentan la potencialidad que tiene la actividad en el Perú. En efecto, hoy en día el turista busca una experiencia personal en su viaje y no sólo el conocimiento de un atractivo en particular. Como consecuencia, se ha extendido el tiempo promedio de estadía, por ejemplo, en Cusco se ha pasado de dos a seis noches.

Los gustos especializados de los turistas han llevado a que el sector responda ofreciendo diferentes tipos de turismo (el tradicional histórico-arqueológico y los alternativos tales como ecoturismo, medicinal, místico, de aventura, andinismo, entre otros). El ecoturismo se desarrolla principalmente en algunas áreas protegidas por el Estado tales como el Parque Nacional del Manu, Zona Reservada de Tambopata Candamo en Madre de Dios, Reserva Nacional Pacaya Samina en Iquitos. El turismo medicinal se lleva a cabo tanto en Huancabamba (sierra) como en Tarapoto (selva). El turismo místico se lleva a cabo principalmente en Machupicchu y otras zonas como Marcahuasi y Carania-Lima. Finalmente, para el desarrollo de turismo de aventura hay innumerables lugares dependiendo de la naturaleza del deporte, por ejemplo el canotaje se hace en Colca, Urubamba y Lunahuaná; y el andinismo, principalmente en el Parque Nacional del Huascarán.

Pese a la variedad de atractivos, el circuito Lima-Cusco-Lima es el más frecuentado. Así en 1999 concentró el 20.60% de turistas, aproximadamente. Este problema de concentración turística responde a factores de promoción y difusión, así como limitaciones en la calidad y diversidad de servicios turísticos que se ofrece en los distintos lugares.

La gran concentración de turistas en determinados atractivos, por ejemplo Machupicchu y Caminos del Inca, los está poniendo en riesgo. Ello se ve agravado por la inadecuada implementación del Reglamento de Caminos del Inca en su integridad, aprobado en mayo de 2000.

Si bien no se dispone de información cuantitativa precisa sobre el impacto del ecoturismo en las principales áreas visitadas, hay ciertos indicios. El mayor tráfico de personas y/o unidades motoras estaría suscitando el alejamiento de especies de animales de sus lugares típicos de paso, reduciéndose la probabilidad de contemplarlos durante la visita. Cabe destacar, que la mayoría de operadores son conscientes de la importancia de la conservación de los espacios para la sostenibilidad de su actividad económica. Para tal efecto, contratan servicios especializados para que les brinden información sobre los efectos que estarían causando a las principales especies de la zona. Como resultado de estos, se han cerrado ciertas trochas, se ha prohibido el tránsito por ciertos senderos durante determinadas épocas del año, entre otras medidas.

Cabe resaltar que un componente importante del ecoturismo es la vinculación de la población local en la prestación del servicio. Este aspecto se está desarrollando gradualmente,

encontrándose casos de alianzas estratégicas entre comunidades nativas y empresa privada para la instalación y manejo de albergues.

La expansión de la actividad turística en nuestro país, se presenta con el predominio en el uso de los atractivos turísticos convencionales, aunque también se aprecia un proceso de desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, los diferentes agentes que conforman el sistema integrado de turismo, aún no logran establecer relaciones contractuales eficientes que garanticen un servicio de calidad que elimine la probabilidad de malestar del turista. La ausencia de sanciones drásticas y la preferencia por beneficios de corto plazo estimula el incumplimiento de contratos en términos de horarios y características de los servicios contratados.

El marco legal del sector aún está pendiente de ser perfeccionado de modo tal que estimule la inversión privada. La coordinación institucional, si bien hay esfuerzos por perfeccionarla y justamente la ley de desarrollo turístico enfatiza en este tema, es un reto pendiente.

De otro lado, la presión y deterioro de determinadas áreas (p.e. Caminos del Inca en Cusco) evidencia la ausencia de regulación y/o vigencia de la misma. Dicha regulación deberá definir la forma de manejo de dichos espacios y establecer mecanismos de monitoreo que permitan evaluar los impactos de la actividad. De esta manera, se promovería su desarrollo sostenible.

No obstante ello, el crecimiento abrupto y desordenado vivido a partir de la década del 90 ha ocasionado una serie de perjuicios al patrimonio natural y cultural de la zona como son: la inadecuada gestión de los residuos sólidos, la caótica ocupación territorial, la insuficiente educación y cultura ambiental, la falta de concertación institucional, la creciente contaminación del río Vilcanota etc., lo que está llevando a que el Santuario corra peligro de dejar de ser el principal destino turístico del Perú, pues el distrito de Machupicchu es la puerta de entrada al mismo; por lo tanto se pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del Santuario Histórico de Machupicchu (SHMP) debido principalmente a la falta de capacidad y conciencia de los actores claves responsables de su manejo.

La zona en la que se encuentra Machupicchu tiene características propias tanto de la región andina como de la Amazonía. Es una de las joyas arquitectónicas más importantes del mundo y el principal atractivo turístico de América del Sur. Ninguna otra obra similar en el continente, y muy pocas en el mundo, armonizan tan maravillosamente la obra humana con el paisaje natural. Además de la ciudadela de Machupicchu, existen en la zona otros 34 grupos arqueológicos enlazados por el camino Inca.

La flora en este Santuario es exuberante, sobre todo en las zonas húmedas entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. En las partes altas se encuentran diferentes especies de Poáceas altoandinas. En las partes bajas se observan enormes y antiguos árboles como el aliso (*Alnus jorullensis*), el pisonay (*Erythrina falcata*), el nogal (*Junglans neotropica*), el intimpa (*Podocarpus glomeratus*), el quishuar (*Buddleja jncana*), el queñual (*Poioylepis racemosa*), el cedro (*Cedrela sp.*) y muchos otros que cubren las quebradas y orillas boscosas. También hay palmeras de altura del género *Geromoina* y helechos arbóreos (*Cyathea sp.*). Abundan las orquídeas (30 géneros y más de 190 especies) que florecen alternadamente a lo largo del año, tanto en zonas abiertas como en la espesura boscosa. Entre las más bellas figuran: *Masdevallia barlaeana* y *Maxillaria floribunda*. Las Bromeliáceas están representadas por la *Puya weberbaueri* y la *Tillandsia rubra*, entre muchas otras.

La fauna presenta características muy especiales según las diversas zonas de vida; entre las aves se encuentran el cóndor (*Vultur gi'yphus*) y diversas especies de picafloros; entre los mamíferos se hallan la tanka taruca (*Mazama chunyi*), el puma (*Puma concolo.*), el tigrillo (*Leopardus pardalis*) y algunas especies de monos de los géneros: *Cebus*, *Saimiri*, *Aotus* y *Lagothrix*, este último en peligro de extinción. Entre los ofidios tenemos una boa (*Bothrops andianus*) y víboras del género *Bothrops*. Hay también otras especies de fauna silvestre amenazadas, que habitan en el Santuario como son el gallito de las rocas o tunki (*Rupicola peruviana*), el oso de anteojos (*Tremarctos omatus*), la nutria (*Lontra longicaudis*) y el gato montés (*Oncifells colocolo*). El objetivo principal del Santuario Histórico de Machupicchu es proteger los valiosos testimonios de la arqueología y la cultura andina y su espectacular entorno paisajístico, que constituye hábitat natural de importantes especies de flora y fauna que se hallan en situación vulnerable o en peligro de extinción.

El Santuario Histórico de Machupicchu (SHMP) está sufriendo problemas ambientales de consideración, que se vienen generando por la gran afluencia turística con que cuenta la Ciudadela de Machupicchu, que se encuentra en el orden de 350,000 visitantes / año. De esta gran afluencia turística, un 80 % corresponde al turismo convencional y la diferencia a los turistas no convencionales que llegan a la ciudadela a través del denominado "Camino del Inca".

Si bien es cierto que a estos últimos además de las motivaciones culturales que los llevan a visitar el SHMP los motivan la riqueza ecológica y ambiental de la zona; no necesariamente tienen la conciencia ambientalista que los lleve a tener un comportamiento conservacionista y/o proteccionista del medio ambiente. De ahí que, se estén presentando serios problemas como: la inadecuada gestión de los residuos sólidos, la caótica ocupación territorial, la insuficiente educación y cultura ambiental, la falta de concertación institucional, la creciente contaminación del río Vilcanota etc., lo que está llevando a que el Santuario corra peligro de dejar de ser el principal destino turístico del Perú.

Estrategias

Si bien es cierto que para salvaguardar el patrimonio ambiental y los ecosistemas con que cuenta el SHMP en el año 1998 se aprobó el Plan Maestro del SHMP y su zona de amortiguamiento; que posteriormente dieran lugar a la promulgación de los Decretos Supremos N° 023-99-AG (que constituye la Unidad de Gestión del SHMP) modificado y complementado por el DS N° 029-2001-AG, la población, en sí misma, no cuenta con el mejor criterio para apreciar y proteger las especies en un medio sensible como son nuestras selvas y bosques tropicales. Resulta de gran importancia, entonces, la creación de un Centro no sólo de información, sino de interpretación encaminada a conservar y restaurar el medio natural del SHMP.

MARCO LOGICO

Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Indicadores de Impacto		Para la Sostenibilidad
Mantenimiento del atractivo turístico a niveles compatibles con la sostenibilidad del SHMP.	Numero de turistas nacionales que visitan el SHMP. Numero de turistas extranjeros que visitan el SHMP.	Informes del INC.	Cultura ambiental Políticas orientadas en la conservación de medio ambiente
PROPOSITO	Indicadores de Resultado		Para el logro del FIN
Sostenibilidad del Patrimonio Natural y Cultural del SHMP.	100% de población conoce los efectos del deterioro del ambiente en su economía y salud. 100% de los RRNN de SHMP son manejados eficiente mente.	Estudio de impacto ambiental.	Cesen los conflictos institucionales respecto el SHMP.
COMPONENTES	Indicadores de Producto		Para el logro del propósito
1) Información y difusión de los valores naturales del SHMP y mejores practicas agrícolas de la población asentada en el SHMP. 2) Adecuado manejo turístico del SHMP. 3) Adecuado control ambiental.	100% de agricultores manejan cultivos y practicas adecuadas de suelo. Área de tierra contaminada por desechos. Concentración de coliformes fecales en cuerpos de agua del río Urubamba. # de intervenciones de guardaparques.	Informes de gestión. Informes de gestión. Informes de gestión.	Que la población se identifique con el proyecto. Que no se excedan los límites de conglomeración en el SHMP. Disponibilidad del personal de guarda parques
ACTIVIDADES	Costos		
Construcción, implementación y funcionamiento de un centro de interpretación.	Costo de construcción de la obra: S/. 1'068,130 Costo de equipamiento: Año cero: S/. 298,300 Año cinco: S/.74,200 Costos de operación del 1 ^{ero} al 10 ^{mo} periodo: S/. 1'294,640 TOTAL: S/. 2'735,372	Informes de ejecución presupuestal	Disponibilidad presupuestaria Aprobación del calendario

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **Construcción, implementación y funcionamiento del Centro del Interpretación del Santuario Histórico Machupicchu.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2	Grado de aceptación del público objetivo.				
Unidad de Medida	Porcentaje.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La estrategia de ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como monitoreos, supervisiones, reuniones, charlas, sensibilización, acuerdos, entre otros, que permitan conocer a la población la gestión del SERNANP y los diferentes beneficios que puede otorgar las ANP.				
Forma de cálculo	Estadística de encuestas a actores claves				
Fuente de Información	Reportes de la Jefatura del ANP, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	30	30	60	70	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	10	30	50	60	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Indicador Específico 1: Acuerdos Tarea 1: Acciones de Educación Ambiental Indicador Específico 2: Zonas implementadas Tarea 1: Monitoreo turístico Tarea 2: Construcción de infraestructura turística Tarea 3: Señalización Tarea 4: Plan de Manejo de Residuos Tarea 5: Manejo de residuos solidos Tarea 6: Manejo de Módulos de SS.HH Tarea 7: Estudios de Impacto por la Actividad Turística Indicador Específico 3: documentos Tarea 1: Publicación de documentos				
Localización	Departamento de Cusco				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 606,496				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
		1'308,800			1'308,800

Conservación y manejo sostenible de la
Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas.

5.7.3. Conservación y manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.

Por la importancia de la zona, en la que se encuentra la RP Nor Yauyos, especialmente por su singularidad paisajística y por ser parte de uno de los ejes de desarrollo de ciudades importantes como Cañete y Huancayo. El ámbito de la RPNYC ha sido concebida generalmente en políticas nacionales y regionales y en muchos de los casos, considerado como las zonas del Nor Yauyos y del Cochas - Pachacayo, y no bajo la percepción o importancia de un ANP.

- En el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), a través de la Zona Turística Regional Centro, Zona 4 y 5.
- En el marco de las políticas de inversiones del Plan Copesco
- En el marco de la Ruta Vial N° 6 Cañete – Huancayo
- Políticas de promoción de PROMPERU Región Centro
- Plan de Descontaminación del río Mantaro

El proyecto cuenta con 3 componentes:

Componente 1: Protección adecuada de los recursos naturales y el paisaje de la RPNYC

Este componente está orientado a promover el uso sostenible de los recursos naturales y contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica y la belleza paisajística como base de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas a través de diversas acciones como son contar con infraestructura y equipamiento necesarios, así como también suficiente personal calificado y el saneamiento físico legal concluido lo que permitirá controlar las principales amenazas,

Para lograr el uso adecuado de los recursos naturales en la zona, alcanzando límites altos de conservación y de respeto a la naturaleza, los componentes no pueden ser trabajados independientemente. La relación de cada uno de ellos debe ser muy estrecha, haciéndose más perceptible en las propias poblaciones, donde cada componente afecta y determina a los otros, provocando una serie de efectos en la calidad de vida de sus habitantes. A su vez, será necesario involucrar a las diferentes instituciones del Estado en todo el proceso, con vistas a conseguir la sostenibilidad futura de todas las actividades iniciadas y un compromiso institucional de mantenimiento de las mismas.

Componente 2: Actividades económicas sostenibles en el ámbito de la RPNYC

Componente encaminado al desarrollo de actividades productivas que satisfagan la demanda de inversión y eco negocios y mejoren la calidad de vida de las poblaciones ubicadas dentro del área de influencia del proyecto desarrollando diferentes actividades en el interior de la reserva y en la zona de amortiguamiento. Es importante mencionar, que todas las actividades productivas se orientan a la participación local en su propio desarrollo y a la disminución de la presión por el uso inadecuado de los recursos naturales.

Las acciones incluyen la identificación de oportunidades de inversión y eco negocios, luego de lo cual, se capacitará para el desarrollo de las oportunidades que se hayan identificado, así mismo, se tiene previsto la asistencia técnica para el desarrollo de las oportunidades antes señaladas y la elaboración de planes de negocio orientados a que los productores puedan contar con herramientas básicas para poder acceder al sistema crediticio privado. Se tiene previsto la implementación de las estrategias de educación ambiental y de comunicación con el fin de lograr un cambio en las actitudes, conocimientos y prácticas de los público objetivos.

Componente 3: Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la RPNYC

Todas las actividades del Proyecto, giran en torno a la RPNYC como espacio natural protegido, teniendo como uno de sus fines, el fortalecimiento de condiciones para su gestión. Al hablar de gestión de la Reserva, no se refiere únicamente a las competencias específicas del INRENA a través de la Jefatura y a la implementación de determinados instrumentos de gestión; sino también, a la mejora de los cauces de participación de gobiernos locales y población en esta área.

El proyecto ha orientado el desarrollo de sus actividades, hacia la elaboración o actualización de los documentos de gestión de más alto nivel de las áreas naturales protegidas involucradas, como son los planes maestros, además de otros planes específicos.

El presente componente también considera el cubrimiento del marco legal para la conservación de los ecosistemas involucrados en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabamba y el fortalecimiento de las instancias de coordinación con los actores, tales como el Comité de Gestión y los procesos de planificación regionales y locales.

Como eje transversal, se tiene previsto el diseño de un sistema de monitoreo de la gestión y de la diversidad biológica.

Beneficios del proyecto

Precios privados	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Numero de hectareas	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268
Precio por hectarea Captura de carbono	88	90	92	95	97	99	102	104	107	110	112
Precio por hectarea Belleza escenica	15.0	15.2	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.6	16.9	17.2	17.4
Numero de bionegocios	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
VNP por bionegocio	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Ingresos S/.	23,011,925	23,547,283	24,095,527	24,656,972	25,231,940	25,820,761	26,423,775	27,041,328	27,673,775	28,321,481	28,984,819

Precios sociales	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Numero de hectareas	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268	221,268
Precio por hectarea Captura de carbono	74	76	77	79	81	83	86	88	90	92	94
Precio por hectarea Belleza escenica	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15
Numero de bionegocios	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
VNP por bionegocio	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126	15,126
Ingresos S/.	19,337,752	19,787,633	20,248,342	20,720,144	21,203,311	21,698,119	22,204,853	22,723,805	23,255,273	23,799,564	24,356,991

OBJETIVOS	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	HIPÓTESIS
FIN			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios de los recursos naturales de la RPNYC 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % de las actividades que se desarrollan al interior de la RPNYC responden al Plan Maestro elaborado y aprobado. • Un 60% de las actividades productivas realizadas en la RPNYC y su zona de influencia se realizan sosteniblemente y ayudan a aumentar el nivel de calidad de vida • 100% de cobertura vegetal y paisajística se mantiene. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes Técnicos semestrales y anuales de ejecución del proyecto. - Estudios técnico - productivos - Documento de evaluación interna y externa. - Encuestas - Imágenes satelitales. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se mantienen y fortalecen las competencias y responsabilidades de las instituciones estatales como SERNANP JPNYC.
PROPOSITO			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recuperación de la unidad paisajística de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 	<ul style="list-style-type: none"> • Un 60% de las actividades productivas realizadas en la RPNYC y su zona de influencia se realizan sosteniblemente y ayudan a aumentar el nivel de calidad de vida • 100% de cobertura vegetal y paisajística se mantiene. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes Técnicos semestrales y anuales de ejecución del proyecto. - Estudios técnico - productivos - Documento de evaluación interna y externa. - Encuestas - Imágenes satelitales. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se mantienen y fortalecen las competencias y responsabilidades de las instituciones estatales como SERNANP JPNYC.
COMPONENTES			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Componente 1: Uso adecuado de los recursos naturales y el paisaje ✓ Componente 2: Actividades económicas sostenibles en el ámbito de la RPNYC ✓ Componente 3: Condiciones adecuadas para la gestión de la RPNYC 	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en 50% de la vigilancia. • 03 puestos de control operativos. • 10 Guardaparques y 5 profesionales equipados • 100% de promotores de conservación fortalecidos. • Programa de guardaparques voluntarios implementado. • 100% de acuerdos con ganaderos y agricultores implementados. • 100% de actividades económicas se desarrollan en armonía con los objetivos de las ANP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes técnicos de la Jefatura de la RPNYC. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La RPNYC desarrolla actividades productivas sostenibles e identifica posibles econegocios. ✓ Las municipalidades distritales mejoran sus índices de organización y las instituciones estatales, contrapartes, pobladores locales y organizaciones de base apoyan y participan de la ejecución de las actividades del proyecto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de educación implementado. • Plan de comunicación implementado. • 100 % de redes ecológicas y actores fortalecidos. • RPNYC cuenta con 100% de normas específicas. • 100% del personal capacitado. • Actividades de Gestión concertada con actores. • Sistema de monitoreo de gestión y de diversidad biológica operativo. 		✓ Las contrapartes locales asumen sus compromisos.
ACTIVIDADES			
		Reportes contables de la Unidas de Gestión del Proyecto	Contar con el presupuesto de manera oportuna
COMPONENTE 1: PROTECCIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA RPNYCH	2,119,600		
Acción 1.1 Condiciones físicas y ecológicas adecuadas de los recursos naturales de la RPNYCH	2,119,600		
Actividad 1.1.1 : Dotación de infraestructura adecuada.	1,383,000		
Actividad 1.1.2: Adecuado equipamiento del ANP	281,100		
Actividad 1.1.3 Saneamiento físico legal completo	455,500		
COMPONENTE 2: MANEJO SOSTENIDO DE RECURSOS NATURALES EN LA RPNYCH	920,600		
Acción 2.1 Promoción y apoyo de actividades económicas sostenibles	396,000		
Actividad 2.1.1: Identificación de oportunidades de negocio	20,000		
Actividad 2.1.2: Fortalecimiento de capacidades	48,000		
Actividad 2.1.3: Asistencia técnica especializada	288,000		
Actividad 2.1.4:: Elaboración de planes de negocio	40,000		
Acción 2.2: Promoción de conciencia ambiental de la población	268,000		
Acción 2.2.1: Realización de talleres	72,000		

Acción 2.2.2: Difusión radial y televisiva	91,000		
Acción 2.2.3:: Materiales de distribución	105,000		
Actividad 2.3: Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas	76,000		
Actividad 2.3.1: Realización de talleres	12,000		
Actividad 2.3.2: Realización de pasantías	40,000		
Actividad 2.3.3: Acciones de capacitación	24,000		
Acción 2.4: Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales	180,600		
Actividad 2.4.1: Sensibilización de la población	16,000		
Actividad 2.4.2: Realización de acuerdos	32,000		
Actividad 2.4.3: Firma de contratos	32,000		
Actividad 2.4.4: Elaboración de planes de manejo	100,600		
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LA RPNYCH	815,000		
Acción 3.1 Instrumentos adecuados de planificación	670,000		
Actividad 3.1.1: Elaborar instrumentos adecuados de planificación	<u>349,000</u>		
Actividad 3.1.2: Diseño de normatividad específica para los ecosistemas y paisajes de la RPNYC	<u>60,000</u>		
Actividad 3.1.3: Actividades de instituciones públicas y privadas alineadas con la legislación ambiental y con los atributos de conservación del ANP.	<u>261,000</u>		
Acción 3.2 Implementación de monitoreo de la gestión y diversidad biológica	145,000		
Actividad 3.2.1: Provisión de información para la toma de decisiones	<u>145,000</u>		
Gestión del proyecto	458,800		
Personal de Gestión	270,000		
Equipamiento	120,400		
Gastos operativos	68,400		
Servicios de Telefonía, Luz, Agua	18,000		

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **Conservación y manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochás.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 1 Unidad de Medida	Objetos de conservación mantenidos. Objeto/Especie Indicadora.				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Informes avances del Proyecto.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	1	2	3	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	Objetivo Específico 9: Condiciones físicas y ecológicas adecuadas de los recursos naturales de la RPNYC (Acción 1.1 CMS) Tarea 1: Construcción de tres puesto de control Tarea 2: Construcción de tres refugios Tarea 3: Construcción de dos centros de interpretación Tarea 4: Construcción de 16 senderos turísticos Tarea 5: Compra de equipos de computo para dos puestos de control Tarea 6: Adquisición de equipos de campo para dos puestos de control Tarea 7: Compra de equipo de comunicación Tarea 8: Compra de muebles para puesto de control Tarea 9: Compra de equipos de campo para refugios Tarea 10: Construcción de infraestructura de señalización Tarea 11: Compra de equipo de campo para personal GP				
Localización	Departamento de Lima y Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 8'376,776				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo. Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	10,800	19,200			30,000

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **Conservación y manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Informes avances del Proyecto.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	1	2	3	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	<p>Objetivo Específico 5: Promoción y apoyo de actividades económicas sostenibles (Acción 2.1 CMS)</p> <p>Tarea 1: Realización de dos capacitaciones para actividades y proyectos de ecoturismo</p> <p>Tarea 2: Realización de dos capacitaciones para actividades y proyectos de econegocios</p> <p>Tarea 3: Realización de capacitación en financiamiento y manejo crediticio</p> <p>Tarea 4: Realización de capacitación en gestión empresarial</p> <p>Tarea 5: Contratación de un asistente para proyectos de ecoturismo</p> <p>Tarea 6: Contratación de un asistente para actividades y proyectos de econegocios</p> <p>Tarea 7: Contratación de un asistente financiero</p> <p>Tarea 8: Contratación de asistente en gerencia de proyectos</p> <p>Tarea 9: Elaboración de cuatro planes de negocios</p> <p>Objetivo Específico 6: Promoción de conciencia ambiental de la población (Acción 2.2 CMS)</p> <p>Tarea 1: Realización de Talleres</p> <p>Tarea 2: Talleres con autoridades</p> <p>Tarea 3: Difusión radial y televisiva</p> <p>Tarea 4: Elaboración de material de difusión</p> <p>Objetivo Específico 7: Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas (Acción 2.3 CMS)</p> <p>Tarea 1: Realización de talleres para organizaciones comunales</p> <p>Tarea 2: Realización de pasantías</p> <p>Objetivo Específico 8: Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales (Acción 2.4 CMS)</p> <p>Tarea 1: Talleres sobre adecuado uso de los recursos</p> <p>Tarea 2: Elaboración de material de difusión</p> <p>Tarea 3: Elaboración del plan de manejo de la vicuña</p>				
Localización	Departamento de Lima y Junín				
Aspectos Socioeconómicos	<p>Beneficiarios Directos e Indirectos: 8'376,776</p> <p>Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.</p> <p>Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.</p>				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	10,800	19,200			30,000

FORMATO N° 04

FICHA: PROGRAMACION A NIVEL DE INDICADORES

SECTOR : Ministerio de Ambiente.
Pliego : 050 - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia : **Conservación y manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochás.**

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador 2 Unidad de Medida	Grado de aceptación del público objetivo Porcentaje				
Fundamento	Garantizar la protección y conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente en el área natural protegida, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.				
Estrategia de ejecución	La ejecución implica desarrollar un conjunto de acciones como patrullajes, monitoreos, sensibilización, demarcación, elaboración e implementación de instrumentos de planificación, entre otros, que permitan la conservación de especies, ecosistemas, con la participación y apoyo de actores directos e indirectos involucrados en la gestión del SINANPE.				
Forma de cálculo	Informes avances del Proyecto.				
Fuente de Información	Monitoreo Biológico, Informes Trimestrales.				
Datos Históricos y Proyección	2007	2008	2009	2010	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2009	1° Trim.	Al 2° Trim.	Al 3° Trim.	Al 4° Trim.	
	1	2	3	4	
Tareas necesarias para alcanzar el indicador	<p>Objetivo Específico 7: Instrumentos adecuados de planificación (Acción 3.1 CMS)</p> <p>Tarea 1: Elaboración del Plan de educación ambiental Tarea 2: Elaboración del plan de investigación Tarea 3: Elaboración de Planes de Sitio Tarea 4: Elaboración del Plan de Capacitación Tarea 5: Implementación de Programa de voluntarios Tarea 6: Elaboración de Plan de Ordenamiento Urbano Tarea 7: Elaboración de normas específicas Tarea 8: Talleres del comité de gestión Tarea 9: Reuniones de la asamblea ejecutiva del comité de gestión Tarea 10: Elaboración de folletos para el comité de gestión Tarea 11: Talleres de incorporación de acciones del ANP en la planificación regional y local Tarea 12: Elaboración de folletos de sensibilización para la incorporación de acciones del ANP en la planificación local y regional Tarea 13: Difusión de actividades para actores claves</p> <p>Objetivo Específico 8: Implementación de monitoreo de la gestión y diversidad biológica (Acción 3.2 CMS)</p> <p>Tarea 1: Elaboración de línea base Tarea 2: Diseño y elaboración del sistema de monitoreo biológico y social</p> <p>Objetivo Específico 9: Gestión del proyecto (Operatividad CMS)</p> <p>Tarea 1: Gestión del Proyecto</p>				
Localización	Departamento de Lima y Junín				
Aspectos Socioeconómicos	Beneficiarios Directos e Indirectos: 8'376,776				
	Generación de empleo: El aprovechamiento sostenible de recursos y el desarrollo del ecoturismo contribuye de manera sustancial a la generación del empleo.				
	Alivio a la pobreza: La armonía entre naturaleza y desarrollo económico contribuye de manera sustancial a la superación de los índices de pobreza y pobreza extrema.				
Duración	Enero - diciembre 2009.				
Responsable	ANP – Jefe del Área Natural Protegida.				
Monto Asignado (S/.)	RO	RDR	DON.	OTROS	TOTAL
	10,800	19,200			30,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERNANP
Objetivo Específico: Desarrollar, dirigir, supervisar y administrar las acciones necesarias para una adecuada conducción del SERNANP.
 Administrar en forma eficiente los recursos humanos, económicos y logísticos de la institución

INDICADORES TAREAS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2009		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																								Número de Beneficiarios	RESPONSABLE	
			FIS	FIN	I TRIM.				II TRIM.				III TRIM.				IV TRIM.														
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic				
					FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN			
Indicador 1: Conducción Eficiente y eficaz de la Institución	Producto	Acta	6	347190		28933	1	28933		28933	1	28933		28933	1	28933		28932	1	28932		28932	1	28932		28932	1	28932			
Tarea 1: Conducción Técnica y administrativa	Producto	Acta	6				1					1							1						1						
TOTAL				347190		28933		28933		28933		28933		28933		28933		28932		28932	0	28932		28932		28932		28932			

Ministerio de Ambiente
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
 SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Objetivo Específico: Desarrollar, dirigir, supervisar y administrar las acciones necesarias para una adecuada conducción del SERNANP.

INDICADORES TAREAS	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2009		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																								Número de Beneficiarios	RESPONSABLE
					I TRIM.						II TRIM.						III TRIM.						IV TRIM.							
			FIS	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic			
		FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN	FIS	FIN					
Indicador 1: Informes sobre acciones y actividades de control.	Producto	Informe	5	80918		6743		6743	1	6743		6743		6743	1	6743		6743		6743	1	6743		6743		6743	2	6744		
T01: Acciones de Control		Informe	1																										1	
T02: Actividades de Control		Informe	4					1						1						1								1		
TOTAL (S/.)				80918		6743		6743		6743		6743		6743		6743		6743		6743		6743		6743		6743		6744		6744

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL DE CUTERVO
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable	
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre								
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic				
			Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin					
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	3	92,682	3,0	7672,0	3,0	7742,0	3,0	7792,0	3,0	8012,0	3,0	8082,0	3,0	10512,0	3,0	7872,0	3,0	7942,0	3,0	6823,0	3,0	6823,0	3,0	6723,0	3,0	6687,0	381484	Jefe del ANP	
Objetivo Específico 4: Ampliación de la cobertura y capacidad de control	Zona implementada	Zonas de protección y control implementadas	1	63,540		5,463		5,533		5,463		5,683		5,753		8,183		4,614		4,614		4,614		4,614		4,514	1,0	4,498			
Tarea 1: PATRULLAJES	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	384,00	21449,0	32,00	2,418	32,00	2,488	32,00	2,418	32,00	1,569	32,00	1,579	32,00	1,569	32,00	1,569	32,00	1,569	32,00	1,569	32,00	1,569	32,00	1,569	32,00	1,569	32,00	1,563	
Tarea 2: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Reporte	Reporte	48,00	12067,0	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	1,022	4,00	922	4,00	922	
Tarea 3: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Reporte	Reporte	36,00	14080,0	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,175	3,00	1,165	3,00	1,165	
Tarea 4: SUPERVISIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS	Reporte	Reporte	24,00	15944,0	2,00	847	2,00	847	2,00	847	2,00	1,916	2,00	1,986	2,00	4,416	2,00	847	2,00	847	2,00	847	2,00	847	2,00	847	2,00	847	2,00	847	
Objetivo Específico 5: Implementación del sistema de monitoreo biológico	Sistema	Sistema implementado	1	13,575		912		912		1,032		1,032		1,032		1,032		1,961		2,031		912		912		912	1,0	892			
Tarea 1: MONITOREO BIOLÓGICO	Reporte	Reporte	12,00	13575,0		912		912	3,00	1,032		1,032		1,032	3,00	1,032		1,961		2,031	3,00	912		912		912	3,00	892			
Objetivo Específico 6: Desarrollo de u Programa de Guardaparques Voluntarios		Programa de GV consolidado	1	15,567		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297		1,297	1,0	1,297			
Tarea 1: INCORPORACIÓN DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	36,00	15567,0	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	3,00	1,297	
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40	26,185		90,0		90,0	0,0	2348,0		6592,0		5124,0	0,0	2400,0		2610,0		90,0	0,0	3219,0		3443,0		90,0	0,0	90,0	381484		
Objetivo Específico 2: Incorporación de los valores del ANP en los procesos de educación formal y no formal	acuerdos	Acuerdos con los actores claves	3	26,185		90		90	1,0	2,348		6,592		5,124	1,0	2,400		2,610		90	1,0	3,219		3,443		90	1,0	90			
Tarea 1: CHARLAS	Informe	Informe	18,00	17118,0		90		90	3,00	2,348	2,00	2,558		90	4,00	2,400	2,00	2,610		90	4,00	3,219	2,00	3,443		90	1,00	90			
Tarea 2: ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION	Comprobante	Comprobante	3,00	9067,0								4,034	2,00	5,034				1,00													
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Número de actores	30	26,055		1270,0		1270,0	1,0	1270,0		5304,0		5604,0	1,0	1270,0		1270,0		1270,0	1,0	1270,0		1270,0		2549,0		2439,0	381484		
Objetivo Específico 1: Fortalecimiento del Comité de Gestión	Acuerdos cumplidos	Actores del comité de gestión comprometidos	3	8,367								1,0	4,034	2,0	4,334																
Tarea 1: REUNIONES	Acta	Acta	2,00	8367,0									4,034	2,00	4,334																
Objetivo Específico 4: Consolidar alianzas con actores para protección del ANP	acuerdos	Acuerdos con los actores claves	3	17,688		1,270		1,270	1,0	1,270		1,270		1,270	1,0	1,270		1,270		1,270	1,0	1,270		1,270		2,549		2,439			
Tarea 1: ACUERDOS	Acta	Acta	102,00	17688,0	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	9,00	1,270	6,00	2,549	6,00	2,439	
TOTAL				144,922		9,032		9,102		11,410		19,907		18,809		14,182		11,752		9,302		11,312		11,536		9,362		9,216			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARAN
 Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación	Objeto/Especie Indicadora	4	155,273	4	12.550	4	12.845	4	13.395	4	12.860	4	12.930	4	13.210	4	13.560	4	12.960	4	13.053	4	12.860	4	12.780	4	12.270	652193	Jefe del ANP
Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad logística de control y vigilancia	Zona	Zona de protección y control	1	112,073	1	8,950	1	9,245	1	9,795	1	9,260	1	9,330	1	9,610	1	9,960	1	9,360	0	9,453	0	9,260	0	9,180	0	8,670		
Tarea 7: Acciones de vigilancia RO ANP		Reporte de vigilancia	8.00	112.073		8,950		9,245	2.00	9,795		9,260		9,330	2.00	9,610		9,960		9,360	2.00	9,453		9,260		9,180	2.00	8,670		
Tarea 8: Acciones de Vigilancia Pago Personal RDR		Reporte de vigilancia	8.00	112.073		8,950		9,245	2.00	9,795		9,260		9,330	2.00	9,610		9,960		9,360	2.00	9,453		9,260		9,180	2.00	8,670		
Objetivo Específico 2: Implementar el sistema de monitoreo biológico y social del ANP	Sistema	Sistema de monitoreo	0	21,600		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		
Tarea 1: Sistema Monitoreo Biológico		Sistema	1.00	21.600		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800	1.00	1,800		
Objetivo Específico 3: Firmar acuerdos de conservación y actividades menores con usuarios de pastos	Acuerdo	Acuerdo suscrito	0	21,600		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800		
Tarea 1:		Informe	4.00	21.600		1,800		1,800	1.00	1,800		1,800		1,800	1.00	1,800		1,800		1,800	1.00	1,800		1,800		1,800	1.00	1,800		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	100	111,636		8,524		8,824	25	8,524		8,524		8,524	25	8,524		13,048		8,524	25	8,524		8,524		8,524	25	13,048	652193	
Objetivo Específico 1: Consolidar el desarrollo turístico sostenible	Número de zonas	Zonas turísticas con condiciones mínimas	0	48,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		
Tarea 9: Monitoreo Turístico RDR		Reporte de monitoreo	4.00	48.000		4,000		4,000	1.00	4,000		4,000		4,000	1.00	4,000		4,000		4,000	1.00	4,000		4,000		4,000	1.00	4,000		
Objetivo Específico 2: Consolidar la inclusión de la temática de ANP en la educación formal y no formal	Número	Red operativa	0	63,636		4,524		4,824		4,524		4,524		4,524		4,524		9,048		4,524		4,524		4,524		4,524		9,048		
Tarea 1:		Plan aprobado	1.00	63.636		4,524		4,824		4,524		4,524		4,524		4,524		9,048		4,524		4,524		4,524		4,524	1.00	9,048		
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	40	165,961		12,821		12,263	10	15,021		12,883		12,931	10	12,803		15,704		15,091	10	12,171		14,141		16,049	10	14,089	652193	
Objetivo Específico 3: Contar con operatividad administrativa del ANP	Informe	Sede operativa	0	165,961		12,821		12,263		15,021		12,883		12,931		12,803		15,704		15,091		12,171		14,141		16,049		14,089		
Tarea 1: Gastos Operativos RO-ANP		Rendición	36.00	140.726	3.00	11,731	3.00	11,213	3.00	11,931	3.00	11,583	3.00	11,281	3.00	11,553	3.00	13,354	3.00	11,431	3.00	10,951	3.00	11,401	3.00	11,099	3.00	13,204		
Tarea 2: Mantenimiento de vehículos		Reporte	4.00	21.425		1,090		700	1.00	2,790		950		1,200	1.00	800		2,000		3,320	1.00	900		2,440		4,600	1.00	635		
Tarea 3: Mantenimiento de Infraestructura		Reporte	4.00	3.810				350	1.00	300		350		450	1.00	450		350		340	1.00	320		300		350	1.00	250		
Tarea 4: Gastos Operativos RDR-SC		Rendición	36.00	140.726	3.00	11,731	3.00	11,213	3.00	11,931	3.00	11,583	3.00	11,281	3.00	11,553	3.00	13,354	3.00	11,431	3.00	10,951	3.00	11,401	3.00	11,099	3.00	13,204		
Tarea 5: Gastos Operativos RO-SC		Rendición	36.00	140.726	3.00	11,731	3.00	11,213	3.00	11,931	3.00	11,583	3.00	11,281	3.00	11,553	3.00	13,354	3.00	11,431	3.00	10,951	3.00	11,401	3.00	11,099	3.00	13,204		
Total				432,870		33,895		33,932		36,940		34,267		34,385		34,537		42,312		36,575		33,748		35,525		37,353		39,407		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS F 6246,33
Dependencia: **PARQUE NACIONAL MANU**
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009																								Numero de Beneficiarios	Responsable		
			Programación Trimestral		I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
			Físico	Financiero	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov				Dic	
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin			Fis	Fin
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	4,00	443.866	4,00	21.600	4,00	40.410	4,00	32.010	4,00	29.900	4,00	31.850	4,00	29.900	4,00	29.900	4,00	29.900	4,00	29.900	4,00	40.090	4,00	21.600	669358	JEFE DE ANP		
Objetivo Específico 1: Ampliación de la cobertura y capacidad de control	Zona implementada	Zonas de control con implementación	1	441.066		21,600		39,500		32,010		29,900		31,200		29,900		29,900		31,200		29,900		29,900		39,500	1	21,600		
Tarea 1: Investigación		Reporte de vigilancia	24,00	366.110	2,00	21,600	2,00	39,500	2,00	32,010	2,00	29,900	2,00	31,200	2,00	29,900	2,00	29,900	2,00	31,200	2,00	29,900	2,00	29,900	2,00	39,500	2,00	21,600		
Tarea 4: Acciones de Vigilancia		Reporte de vigilancia	24,00	74.956	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6246,00	2,00	6250,00		
Objetivo Específico 8: Implementación del Sistema de Monitoreo Biológico	Sistema	Sistema de Monitoreo implementado	1	2800,00			910				650					650							1	590						
Tarea 1: Monitoreo Biológico		Reporte	4,00	2.800			1,00	910				1,00	650				1,00	650					1,00	590						
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	70,00	85110		6.600		6.600	15,00	6.600		12.510		6.600	15,00	6.600		6.600		6.600	25,00	6.600		6.600		6.600	15,00	6.600	669358	
Objetivo Específico 2: Consolidar el desarrollo turístico sostenible	Zonas	Zonas turísticas con condiciones	1	85,110		6,600		6,600		6,600		12,510		6,600		6,600		6,600		6,600		6,600		6,600		6,600	1	6,600		
Tarea 10: Consolidar el desarrollo turístico sostenible		Acta	1,00	5.910							1,00	5,910																		
Tarea 11: Seguimiento de Actividades		Reporte	12,00	79.200	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600	1,00	6,600		
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	50,00	88180		3.150		9.000	12,00	18.400		4.150		4.150	12,00	14.450		3.800		3.800	12,00	12.350		3.800		4.450	14,00	6.680	669358	
Objetivo Específico 1: Contar con adecuadas herramientas de Gestión	Documentos	Planes	1	34,770				13,080							10,130												1	3,530		
Tarea 5: Mantenimiento de Infraestructura		Reporte	4,00	8.200				1,00	2,300					1,00	2,800					1,00	2,300					1,00	800			
Tarea 6: Mantenimiento de Equipos		Reporte	4,00	8.320				1,00	2,080					1,00	3,080					1,00	2,080					1,00	1,080			
Tarea 7: Mantenimiento de Vehículos		Reporte	4,00	18.250				1,00	8,700					1,00	4,250					1,00	3,650					1,00	1,650			
Objetivo Específico 6: Contar con la operatividad administrativa del ANP	Informe	Sede operativa	1	53,410		3,150		9,000		5,320		4,150		4,150		4,320		3,800		3,800		4,320		3,800		4,450	1	3,150		
Tarea 1: Gastos Operativos		Rendición	24,00	53.410	2,00	3,150	2,00	9,000	2,00	5,320	2,00	4,150	2,00	4,150	2,00	4,320	2,00	3,800	2,00	3,800	2,00	4,320	2,00	3,800	2,00	4,450	2,00	3,150		
Tarea 2: Gastos Operativos		Rendición	24,00	53.410	2,00	3,150	2,00	9,000	2,00	5,320	2,00	4,150	2,00	4,150	2,00	4,320	2,00	3,800	2,00	3,800	2,00	4,320	2,00	3,800	2,00	4,450	2,00	3,150		
Total				617.156		31,350		56,010		57,010		46,560		42,600		50,950		40,300		42,250		48,850		40,300		51,140		34,880		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pilego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 277.949
 Dependencia: PARQUE NACIONAL RIO ABISEO
 Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin					
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	7,00	277,950	7,00	23.252	7,00	23.147	7,00	23.147	7,00	23.147	7,00	23.147	7,00	23.180	7,00	23.147	7,00	23.147	7,00	23.147	7,00	23.147	7,00	23.140	7,00	23.201	431107	JEFE DE ANP
Objetivo Específico 3 : Ampliación de la cobertura y capacidad de control	Zonas implementadas	Zonas de protección y control implementadas	135000	277,950		23,252		23,147		23,147	45000	23,147	60000	23,147	30000	23,180		23,147		23,147		23,147		23,147		231,470		23,201		
Tarea 6: Contrato		Reporte de vigilancia	408.00	265.950	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163		
Tarea 7: Gastos Operativos		Rendición	12.00	12.000	1.00	1,089	1.00	984	1.00	984	1.00	984	1.00	984	1.00	1,017	1.00	984	1.00	984	1.00	984	1.00	984	1.00	984	1.00	984		
Tarea 8: Aportaciones a ESSALUD		Contrato firmados	408.00	265.950	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163	34.00	22,163		
Total				277,950		23,252		23,147		23,147		23,147		23,147		23,180		23,147		23,147		23,147		23,147		231,470		23,201		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable		
			Fisico	Financiero	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	7,00	26,720	7,00	1.630	7,00	3.362	7,00	2.178	7,00	1.787	7,00	2.187	7,00	1.887	7,00	1.767	7,00	3.418	7,00	2.198	7,00	2.178	7,00	2.478	7,00	1.650	167372	JEFE DE ANP		
Objetivo Específico 1: Consolidar el programa de guardaparques voluntarios	Incremento del 100% de CV.	Guardaparques voluntarios/año	12,00	6,200		360		1,300	3,00	360		360		360	3,00	360		360		1,300	3,00	360		360		360	3,00	360				
Tarea 1: Vigilancia voluntaria		Reporte de vigilancia	48,00	4,320	4,00	360	4,00	360	4,00	360	4,00	360	4,00	360	4,00	360	4,00	360	2,00	940												
Tarea 2: Vigilancia voluntaria		Reporte de vigilancia	4,00	1,880			2,00	940												2,00	940											
Objetivo Específico 2: Ampliar la cobertura y capacidad de control.	Zonas implementadas	Zonas de protección y control implementadas	1	20,160		1,240		2,032		1,788		1,397		1,797		1,497		1,377		2,088		1,808		1,788		2,088	1	1,260				
Tarea 1: Patrullajes		Reporte de vigilancia	46,00	20,160	3,00	1,240	4,00	2,032	4,00	1,788	4,00	1,397	5,00	1,797	4,00	1,497	3,00	1,377	4,00	2,088	4,00	1,808	4,00	1,788	4,00	2,088	3,00	1,260				
Tarea 2: Acciones de vigilancia		Reporte de vigilancia	46,00	20,160	3,00	1,240	4,00	2,032	4,00	1,788	4,00	1,397	5,00	1,797	4,00	1,497	3,00	1,377	4,00	2,088	4,00	1,808	4,00	1,788	4,00	2,088	3,00	1,260				
Objetivo Específico 4: Implementar el sistema de monitoreo biológico.	Sistema	Sistema implementado	1	360		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30	1	30				
Tarea 1: Sistema de Monitoreo Biológico		Reporte	40,00	360	5,00	30	3,00	30	2,00	30	5,00	30	3,00	30	2,00	30	5,00	30	3,00	30	2,00	30	5,00		30		30					
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40,00	1,350			100	10,00	300		100	10,00	100							10,00	300		100	10,00	250		100				167372	
Objetivo Específico 1: Consolidar el desarrollo turístico sostenible	Zonas turísticas con condiciones mínimas	# zonas	1	1,350			100		300		100		100							300		100		250		100						
Tarea 6: Monitoreo turístico		Reporte	12,00	1,350			2,00	100	1,00	300	1,00	100	1,00	100	1,00					2,00	300	1,00	100	1,00	250	2,00	100					
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	30,00	115,930		7,919		11,519	7,00	10,157		8,769		10,563	7,00	9,503		10,717		8,967	7,00	9,229		10,289		9,869	9,00	8,429			167372	
Objetivo Específico 2: Fortalecimiento del Comité de Gestión	Actores del comité de gestión comprometidos	Acuerdos cumplidos	1	1,300					280							380						280					1	360				
Tarea 1: Reuniones		Acta	4,00	1,300					1,00	280					1,00	380					1,00	280					1,00	360				
Objetivo Específico 3: Articular acciones con las poblaciones de ZA	Poblacion comprometida	Actas de coherencia	1	2,544							350			424		424		498		498	1	350										
Tarea 2: Talleres		Informe	21,00	2,544							3,00	350	3,00	424	3,00	424	3,00	498	3,00	498	3,00	350	3,00									
Objetivo Específico 5: Contar con informacion sistematizada para la toma de desiciones.	Sistema	Sistema de informacion implementado	1	600					150							150						150					1	150				
Tarea 1: Reuniones		Informe	4,00	600					1,00	150					1,00	150					1,00	150					1,00	150				
Objetivo Específico 6: Contar con la operatividad administrativa del ANP	Informe	Sede operativa	1	111,486		7,919		11,519		9,727		8,419		10,139		8,549		10,219		8,469		8,449		10,289		9,869	1	7,919				
Tarea 1: Pago de personal Guardaparque		Informe	84,00	84,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000	7,00	7,000		
Tarea 2: Gastos operativos		Rendición	12,00	12,486	1,00	919	1,00	919	1,00	1,277	1,00	1,419	1,00	1,600	1,00	1,919	1,00	1,519	1,00	919	1,00	919	1,00	919	1,00	919	1,00	919	1,00	919		
Tarea 3: Mantenimiento de equipos		Reporte	20,00	10,000			3,00	2,600	2,00	900				5,00	1,600							3,00	1,800	2,00	1,400							
Tarea 4: Mantenimiento de equipos		Reporte	20,00	3,000			2,00	750	3,00	300				3,00	370	2,00	380				3,00	300	2,00	280	3,00	320	2,00	300				
Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura		Reporte	12,00	2,000			1,00	250	2,00	250				1,00	250	2,00	250				1,00	250	2,00	250	1,00	250	2,00	250				
Total				144,000		9,549		14,981		12,635		10,656		12,850		11,390		12,484		12,685		11,527		12,717		12,447		10,079				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL AMPAY
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin				
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	5,00	57,910	5,00	4.380	5,00	4.770	5,00	4.580	5,00	4.830	5,00	4.700	5,00	4.810	5,00	4.710	5,00	5.060	5,00	4.710	5,00	4.720	5,00	5.660	5,00	4.980	182640	JEFE DEL ANP
Objetivo Específico 2: Ampliación de la cobertura de control	sectores protegidos	sectores con cobertura de control	1	56,250	1	4,300	1	4,590	1	4,450	1	4,700	1	4,520	1	4,680	1	4,580	1	4,880	1	4,580	1	4,590	1	5,480	1	4,900		
Tarea 1: Acciones de Vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de control	24,00	54,000	2,00	4,300	2,00	4,340	2,00	4,450	2,00	4,500	2,00	4,520	2,00	4,480	2,00	4,480	2,00	4,530	2,00	4,480	2,00	4,490	2,00	4,530	2,00	4,900		
Tarea 2: Mantenimiento de Vehículo	Reporte	Reporte	3,00	600						1,00	200									1,00	200					1,00	200			
Tarea 3: Mantenimiento de Equipos	Reporte	Reporte	2,00	500		1,00	250																		1,00	250				
Tarea 4: Capacitación Capacitaciones al personal	Certificados	Certificados	6,00	1.150										1,00	200	1,00	100	1,00	150	1,00	100	1,00	100	1,00	100	1,00	500			
Tarea 5: Acciones de Vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	24,00	54,000	2,00	4,300	2,00	4,340	2,00	4,450	2,00	4,500	2,00	4,520	2,00	4,480	2,00	4,480	2,00	4,530	2,00	4,480	2,00	4,490	2,00	4,530	2,00	4,900		
Objetivo Específico 4: Elaboración e implementación del programa de Guardaparques voluntarios	Programa elaborado e implementado	Programa de GV/Nº de GV por año	12	960	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80		
Tarea 1: Vigilancia Voluntaria	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	12,00	960	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80	1,00	80		
Objetivo Específico 5: Recuperación de áreas degradadas	Hectareas reforestadas	Area Recuperada	10	700	0		1	100	1	50	1	50	1	100	1	50	1	50	1	100	1	50	1	50	1	100	0			
Tarea 1: Acciones de recuperación	Reporte	Reporte	10,00	700		1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100					
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	100,00	280		25,00	70				25,00	70					25,00	70							25,00	70			182640	
Objetivo Específico 2: Ordenamiento de la actividad turística	Base de datos	Sistema	4	280	0		1	70	0		0		1	70	0		0		1	70	0		0		1	70	0			
Tarea 1: Elaboración de la propuesta de proyecto	Propuesta técnica	Propuesta técnica	4,00	280		1,00	70				1,00	70					1,00	70							1,00	70				
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Número de actores	30,00	13,810		1.186	1.927	10,00	1.827		1.432		777	5,00	877		832		877	5,00	1.077		1.132		827	10,00	1.039	182640		
Objetivo Específico 1: Fortalecimiento del Comité de Gestión	Compromiso con los actores del Comité de Gestión	Acuerdos	6	300	0		0	1	50	1	50	0		1	50	1	50	1	50	0		0		1	50	0				
Tarea 1: Acuerdos	Acta	Acta	6,00	300				1,00	50	1,00	50			1,00	50	1,00	50	1,00	50						1,00	50				
Objetivo Específico 3: Contar con la operatividad administrativa del ANP	Sede operativa	Informe	12	13,510	1	1,186	1	1,927	1	1,777	1	1,382	1	777	1	827	1	782	1	827	1	1,077	1	1,132	1	777	1	1,039		
Tarea 1: Gastos Operativos	Rendición	Rendición	12,00	13,510	1,00	1,186	1,00	1,927	1,00	1,777	1,00	1,382	1,00	777	1,00	827	1,00	782	1,00	827	1,00	1,077	1,00	1,132	1,00	777	1,00	1,039		
Total				72,000		5,566	6,767		6,407		6,262		5,547		5,687		5,542		6,007		5,787		5,852		6,557		6,019			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	9	14,000	9	918	9	918	9	1,718	9	1,358	9	1,018	9	1,420	9	1,418	9	958	9	920	9	1,518	9	918	9	918	1141651	JEFE DE ANP
Objetivo Específico 3: Ampliar la cobertura y capacidad de control	Zonas críticas cubiertas	Zonas	1	12,400		818		818		1,618		858		918		1,320		1,318		858		820		1,418		818		818		
Tarea 1: Acciones de vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	36.00	9,540	3.00	728	3.00	728	3.00	1,068	3.00	768	3.00	828	3.00	770	3.00	828	3.00	768	3.00	730	3.00	868	3.00	728	3.00	728		
Tarea 3: Mantenimiento de vehículos	Reporte	Reporte	12.00	2,460	1.00	90	1.00	90	1.00	550	1.00	90	1.00	90	1.00	550	1.00	90	1.00	90	1.00	90	1.00	550	1.00	90	1.00	90		
Tarea 4: Mantenimiento de infraestructura	Reporte	Reporte	1.00	400										1.00				400												
Objetivo Específico 5: Implementar el sistema de monitoreo biológico y social del ANP.	sistema de monitoreo implementado	sistema	0	400							400																			
Tarea 1: línea base con sistema de monitoreo implementado	Documento	Documento	1.00	400						1.00	400																			
Objetivo Específico 6: Implementar el programa de guardaparques voluntarios.	Guardaparque voluntarios	Numero	0	1,200		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
Tarea 1: Vigilancia voluntaria	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	12.00	1,200	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40	1,000	0	0	0	0	0	0	10	600	0	0	0	0	20	400	0	0	1	0	0	10	0	10	10	1141651		
Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad de comunicación y difusión de los valores del ANP.	Acciones de comunicación y difusión	documentos	0	1,000								600						400												
Tarea 1: Difundir los valores del ANP	Acciones de educación	Acciones de educación	1.00	600							1.00	600																		
Tarea 2: acuerdos con los actores claves	Acta	Acta	1.00	400													1.00	400												
Total				15,000		918		918		1,718		1,358		1,618		1,420		1,418		1,358		920		1,518		918		918		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL HUALLAY
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	8,00	8,410	8,00	580	8,00	460	8,00	740	8,00	880	8,00	610	8,00	800	8,00	640	8,00	850	8,00	760	8,00	680	8,00	610	8,00	800	167372	JEFE DEL ANP
Objetivo Específico 1: Ampliar la capacidad de control	zonas	Zonas con cobertura de control	1	5,260		280		280		410		650		410		450		410		650		410		450		410	1	450		
Tarea 4: Acciones de control y vigilancia		Reporte de vigilancia	12,00	2,500	1,00	100	1,00	100	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230	1,00	230		
Tarea 5: Gastos operativos		Revisión	12,00	2,760	1,00	180	1,00	180	1,00	180	1,00	420	1,00	180	1,00	220	1,00	180	1,00	420	1,00	180	1,00	220	1,00	180	1,00	220		
Objetivo Específico 3: Implementación del sistema de monitoreo biológico y geológico	Sistema	Sistema de monitoreo implementado	1	750		40		40		40		90		60		60		90		60		60		90		60	1	60		
Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico y geológico		Reporte	12,00	750	1,00	40	1,00	40	1,00	40	1,00	90	1,00	60	1,00	60	1,00	90	1,00	60	1,00	60	1,00	60	1,00	90	1,00	60	1,00	60
Objetivo Específico 4: Dotar de una adecuada capacitación al personal del ANP	No capacitaciones	Capacidades fortalecidas del recurso humano	2	600						150					150					1							1	150		
Tarea 1: Capacitaciones		Informe	4,00	600					1,00	150				1,00	150				1,00	150						1,00	150			
Objetivo Específico 5: Fortalecer el programa de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	Programa de GV fortalecido	1	1,800		260		140		140		140		140		140		140		140		140		140		140	1	140		
Tarea 1: Vigilancia voluntaria		Reporte de vigilancia	10,00	1,800		260		140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público	Porcentaje	20,00	1,990				7,00		450		500	8,00	330		30		30	2,00	530		30		30		30	2,00	30	167372	
Objetivo Específico 2: Desarrollar la capacidad de comunicación y difusión	Porcentaje	Poblacion conoce los valores del ANP	12,00	950				4,00		200	4,00	250							4,00	500										
Tarea 1: Eventos y charlas de sensibilización.		Informe	10,00	200				1,00		200	1,00	250							1,00	500										
Tarea 2: Elaboración y diseño de materiales de difusión		Comprobante	2,00	750							1,00	250							1,00	500										
Objetivo Específico 3: Incorporar los valores del ANP en la educación formal y no formal	Acuerdos	Acuerdos con los actores de la zona	1	1,040				250		250		330		30		30		30		30		30		30		30	1	30		
Tarea 1: Educación ambiental		Acciones de educación	12,00	1,040	1,00		1,00		1,00	250	1,00	250	1,00	330	1,00	30	1,00	30	1,00	30	1,00	30	1,00	30	1,00	30	1,00	30		
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	10,00	600	1,00	45	1,00	25	1,00	105	1,00	135	1,00	40	1,00	60	1,00	50	1,00	30	1,00	60		20		20	1,00	30	167372	
Objetivo Específico 2: Incorporar al ANP en los procesos de planificación regional y local	Planes anuales	Planes incorporados en el presupuesto regional y local	1	300		15		25		75		25		40		30		30		30	1	30								
Tarea 1: Elaboración de fichas y perfiles de proyectos		Propuesta	6,00	300		15		25		75	1,00	25	1,00	40	1,00	30	1,00	30	1,00	30	1,00	30								
Objetivo Específico 4: Fortalecer el Comité de Gestión	Acuerdos	Compromisos con los actores del CG	1	300		30				30		110				30		20				30		20			1	30		
Tarea 1: Identificar e incorporar nuevos aliados estratégicos		Acta	12,00	300	1,00	30	1,00		1,00	30	1,00	110	1,00		1,00	30	1,00	20	1,00	30	1,00	20	1,00	20	1,00	20	1,00	30		
Total				11,000		625		485		1,295		1,515		980		890		720		1,410		850		730		640		860		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJA
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable	
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre								
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic				
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin			
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	3,00	48,788	3,00	4.265	3,00	4.265	3,00	6.265	3,00	4.213	3,00	1.825	3,00	4.325	3,00	1.825	3,00	1.825	3,00	4.325	3,00	4.645	3,00	4.645	3,00	6.365	1031190	JEFE DEL ANP	
Objetivo Especifico 1: Ordenar el aprovechamiento sostenible en el ANP y Zona de Amonestamiento	Acuerdos sucritos	Numero	1	7,688		1,100		1,100		1,100		1,388												1,100	1	1,100		800			
Tarea 1: Supervision de Actividades	Reporte de vigilancia	Reporte	26.00	7.688	4.00	1,100	4.00	1,100	4.00	1,100	2.00	1,388											4.00	1,100	4.00	1,100	4.00	800			
Tarea 2: Recuperacion de Habitat	Reporte	Reporte	26.00	7.688	4.00	1,100	4.00	1,100	4.00	1,100	2.00	1,388											4.00	1,100	4.00	1,100	4.00	800			
Objetivo Especifico 2: Fortalecer el programa de guardaparques voluntarios.	Programa de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios/año	6	5,500	1	1,340	1	840	1	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	820	1	820	1	840			
Tarea 1: Vigilancia Voluntaria	Reporte de vigilancia	Reporte	12.00	5.000	2.00	840	2.00	840	2.00	840													2.00	820	2.00	820	2.00	840			
Tarea 2: Programa de Guardaparques voluntarios	Informe	Informe	1.00	500	1.00	500																									
Objetivo Especifico 3: Contar con sistema de monitoreo biologico.	sistema de monitoreo implementado	sistema	1	11,800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	1,700	0	1,700	1	1,200			
Tarea 1: Monitoreo de Recursos Naturales	Reporte	Reporte	24.00	10.000	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	800	2.00	1,200			
Tarea 2: Plan de Investigacion	Plan aprobado	Plan aprobado	1.00	1.800																			1.00	900		900					
Objetivo Especifico 6: Ampliar la cobertura y capacidad de control.	Zonas con cobertura de control	Zonas	1	23,800	0	1,025	0	1,525	0	3,525	0	2,025	0	1,025	0	3,525	0	1,025	0	1,025	0	3,525	0	1,025	0	1,025	1	3,525			
Tarea 1: Patrullajes	Reporte de vigilancia	Reporte	24.00	12.300	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025	2.00	1,025			
Tarea 2: Mantenimiento de vehiculos y equipos	Reporte	Reporte	8.00	10.000				2.00	2,500					2.00	2,500					2.00	2,500						2.00	2,500			
Tarea 3: Adquisicion de vehiculos	Acta de entrega	Acta de entrega	1.00	500		1.00	500																								
Tarea 4: Equipos de Campo	Acta de entrega	Acta de entrega	1.00	1.000						1.00	1.000																				
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	50,00	30,300		948		1.648	5,00	4.048		2.598		1.548	20,00	4.198		2.648		1.548	10,00	4.598		1.448		1.998	15,00	3.072	1031190		
Objetivo Especifico 2: Contar con condiciones para el desarrollo turistico sostenible.	Zonas turisticas con condiciones minimas	Zonas implementadas	1	22,300		948		948		4,048		1,048		1,048		3,148		2,048		1,048		3,048		948		948	1	3,072			
Tarea 1: Gastos Operativos	Rendición	Rendición	12.00	7.600	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	633	1.00	637	
Tarea 2: Mantenimiento de Infraestructura Turistica	Reporte	Reporte	8.00	12.200		315		315	2.00	2,415		315		315	2.00	2,415		315		315	2.00	2,415		315		315	2.00	2,435			
Tarea 3: Plan de sitio de Centro de Visitantes	Plan aprobado	Plan aprobado	1.00	1.000				1.00	1,000																						
Tarea 4: Implementacion de senderos	Reporte	Reporte	5.00	500						1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100										
Tarea 5: Equipamiento del Centro de visitantes	Acta de entrega	Acta de entrega	1.00	1.000						1.00	1,000									1.00	1,000										
Objetivo Especifico 3: Incorporar los valores del ANP en la educacion formal y no formal.	Acuerdos con los actores claves	Acuerdos	1	5,700								1,050				1,050				500		1,550		500	1	1,050					
Tarea 1: Capacitacion en Educacion Ambiental	Certificados	Certificados	4.00	4.200						1.00	1,050			1.00	1,050					1.00	1,050			1.00	1,050						
Tarea 2: Plan de Educacion Ambiental	Plan aprobado	Plan aprobado	1.00	1.500																	500		500	1.00	500						
Objetivo Especifico 4: Ampliar la cobertura de comunicacion y difusion.	Acciones de comunicacion y difusion	Documentos	1	2,300				700				500		500				1	600												
Tarea 1: Materiales de difusion Impresos	Impreso Und.	Impreso Und.	4000.00	1.300		###	700											###	600												
Tarea 2: Plan de Comunicacion	Plan aprobado	Plan aprobado	1.00	1.000						500	1.00	500																			
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	30,00	7,500				1.000	5,00	500		1.800		800	10,00	800				200		1.200	10,00	200		5,00	1.000		1031190		
Objetivo Especifico 1: Fortalecimiento del Comité de Gestión.	Compromisos con los actores del Comité de Gestión	Acuerdos cumplidos	1	4,800				1,000		200		1,200		200		200						1,000			1	1,000					
Tarea 1: Reuniones del Comite de Gestion	Acta	Acta	4.00	4.000			1.00	1,000				1.00	1,000												1.00	1,000					
Tarea 2: Capacitaciones	Certificados	Certificados	4.00	800						200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200											
Objetivo Especifico 2: Contar con herramientas de gestion	Elaboracion de planes	Plan	1	1,500						300		400		400	1,00	400															
Tarea 1: Plan Maestro	Informe de avance	Informe de avance	1.00	1.500						300		400		400	1,00	400															
Objetivo Especifico 3: Incorporar al ANP en la planificacion regional y local.	Planes anuales incorporados en el presupuesto Regional	Planes	1,00	1,200								200		200		200				200		200	1,00	200							
Tarea 2: Planes de econeocios	Plan aprobado	Plan aprobado	1.00	1.200								200		200		200				200		200	1.00	200							
Total				86,588		5,213		6,913		10,813		8,611		4,173		9,323				4,673		4,573		9,123		6,093		7,643		9,437	

Ministerio de Ambiente
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
 SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
 Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin					
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	4	24.654	4	2049,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055	652193	JEFE DE ANP
Objetivo Especifico 1: Ampliar la cobertura y capacidad logística de control y vigilancia	Zona	Zona de protección y control implementada	1	24.654		2049,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00		2055,00	1	2055		
Tarea 1: Investigación		Reporte de vigilancia	4,00	24.654		2049,00		2055,00	1	2055,00		2055,00		2055,00	1	2055,00		2055,00		2055,00	1	2055,00		2055,00		2055,00	1	2055		
Total				24.654	4	2049,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055,00	4	2055		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	5	148,302	5	11,420	5	12,990	5	12,340	5	11,942	5	11,960	5	12,260	5	14,360	5	11,740	5	12,710	5	11,110	5	11,960	5	13,510	381484	JEFE DEL ANP
Objetivo Especifico 1: Mejorar la cobertura de vigilancia del area	Zonas con cobertura de vigilancia	Zonas	1	147,032		11,420		12,410		12,210		11,812		11,960		12,260		14,360		11,460		12,710		11,110		11,960		13,360		
Tarea 1: Gastos Operativos	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	12.00	9.370	1.00	460	1.00	910	1.00	960	1.00	460	1.00	1,110	1.00	460	1.00	1,460	1.00	610	1.00	1,460	1.00	460	1.00	560	1.00	460		
Tarea 2: Acciones de vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	84.00	10.760	7.00	760	7.00	700	7.00	1,300	7.00	700	7.00	700	7.00	1,250	7.00	700	7.00	700	7.00	1,300	7.00	700	7.00	1,250	7.00	700		
Tarea 3: Mantenimiento de vehículos	Reporte	Reporte	4.00	6.000		600		1,000	1.00	350		750		350	1.00	850		350		350	1.00	350		350	1.00	350	1.00	350		
Tarea 4: Mantenimiento de equipos	Reporte	Reporte	4.00	800				200	1.00					200	1.00					200	1.00					200	1.00			
Tarea 5: Señalización	Señal	Señal	8.00	100						4.00				4.00		100														
Tarea 6: Remuneración del Personal	Contrato firmados	Contrato firmados	72.00	120.002	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,902	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	11,850	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	11,850		
Tarea 7: Remuneración del Personal	Contrato firmados	Contrato firmados	72.00	120.002	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,902	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	11,850	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	9,600	6.00	11,850		
Objetivo Especifico 3: Ampliar el conocimiento de la diversidad biológica	Investigaciones	Reportes	0	1,270				580		130		130								280								150		
Tarea 1: Monitoreo de romerillos	Reporte	Reporte	15.00	1.270			4.00	580	4.00	130	4.00	130							3.00	280							150			
Tarea 2: Monitoreo de Oso de anteojos y Tapir de altura	Reporte	Reporte	15.00	1.270			4.00	580	4.00	130	4.00	130							3.00	280							150			
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40	3,000				40	3,000																			381484		
Objetivo Especifico 1: Fortalecer estrategias de comunicación y difusión	Población conoce los valores del ANP	porcentaje	0	3,000					3,000																					
Tarea 1: Material de difusión	Comprobante	Comprobante	1.00	3.000				1.00	3.000																					
Total				151,302		11,420		12,990		15,340		11,942		11,960		12,260		14,360		11,740		12,710		11,110		11,960		13,510		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	4	128,711	4	24,402	4	28,261	4	10,398	4	9,790	4	7,181	4	7,808	4	5,435	4	9,560	4	5,435	4	6,763	4	8,237	4	5,441	854871	JEFE DEL ANP
Objetivo Especifico 1: Consolidar el programa de CV y promotores de turismo.	Guardaparque voluntarios	Guardaparques/año	1	4,184	250	1,046	250		250		250		250		250		250		250	1,046	250		250		250	1,046	250			
Tarea 1: Capacitaciones		Reporte de vigilancia	3688.00	4,184	922.00	1,046									922.00	1,046			922.00	1,046					922.00	1,046				
Objetivo Especifico 2: Ordenar el aprovechamiento de los recursos del ANP y ZA	Acuerdos suscritos	Acuerdos	8	14,078	0		1	912	1	1,327	1	2,608	1	1,746	1	1,327	0		1	3,079	0		1	1,328	1	1,751	0			
Tarea 1: Padron de pobladores locales		Reporte	1527.00	1,775			763.00	912				764.00	863																	
Tarea 2: Suscripción de acuerdos		Acta	5114.00	5,310				1278.00	1,327					1278.00	1,327				1279.00	1,328				1279.00	1,328					
Tarea 3: Capacitaciones		Certificados	6747.00	6,993						1686.00	1,745	1687.00	1,746						1687.00	1,751					1687.00	1,751				
Objetivo Especifico 5: Culminar el saneamiento físico y legal del ANP.	% Saneado	%	1706	45,218	0	17,921	1706	21,914	0	3,636	0	1,747	0		0		0		0		0		0		0		0			
Tarea 1: Lanzamiento de los invasores		Acuerdo firmado	32820.00	36,231		17,921	32820.00	18,310																						
Tarea 2: capacitaciones		Certificados	3219.00	3,617			1609.00	1,808	1610.00	1,809																				
Tarea 3: Siembra Directa en campo definitivo		Reporte	3306.00	5,370			1102.00	1,796	1102.00	1,827	1102.00	1,747																		
Objetivo Especifico 6: Ampliar la capacidad de control de incendios.	Zonas criticas cubiertas	Zonas	12	65,231	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,435	1	5,440	1	5,441
Tarea 1: Acciones de vigilancia		Reporte de vigilancia	56243.00	65,231	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4686.00	5,435	4691.00	5,440	4692.00	5,441
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40	45,374		2,523		812	10	2,523		812		2,524	10	3,798		6,462		7,461	10	7,460		7,337	10	3,662				854871
Objetivo Especifico 1: Brindar condiciones para el desarrollo turístico sostenible.	Zona turística con condiciones	Zona	0	29,842											3,798		3,798		7,461		7,460		3,663		3,662					
Tarea 1: Parcelas demostrativas		Propuesta	28844.00	29,842										3673.25	3,798	3673.25	3,798	7211.50	7,461	7210.50	7,460	3538.25	3,663	3537.25	3,662					
Tarea 2: Parcelas demostrativas		Propuesta	28844.00	29,842										3673.25	3,798	3673.25	3,798	7211.50	7,461	7210.50	7,460	3538.25	3,663	3537.25	3,662					
Objetivo Especifico 2: Ampliar la abertura de comunicación difusión.	Acciones de comunicación y difusión	documentos	0	15,532		2,523		812		2,523		812		2,524				2,664							3,674					
Tarea 1: Guia de aves silvestres elaborada y difundida		Reporte	9895.00	11,244	2473.25	2,523		2473.25	2,523			2474.25	2,524											2474.25	3,674					
Tarea 2: Elaboracion de materiales de difusión		Comprobante	2989.00	4,288			747.25	812				747.25	812					1494.50	2,664											
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	30	40,525		1,822		2,247	10	6,455		2,444		2,569	5	2,667		4,842		2,517	5	6,235		2,121		1,948	5	4,658	854871	
Objetivo Especifico 3: Contar con documento de planificación.	Planes aprobado	Plan	0	16,428		674		674		5,112		696		676		694		674		694		4,492		674		694		674		674
Tarea 1: Educacion ambiental no formal		Acciones de educación	15742.00	16,428	675.00	674	675.00	674	4644.00	5,112	676.00	696	676.00	676	676.00	694	676.00	674	675.00	694	4344.00	4,492	675.00	674	675.00	694	675.00	694	675.00	674
Tarea 2: Educacion ambiental formal		Acciones de educación	15742.00	16,428	675.00	674	675.00	674	4644.00	5,112	676.00	696	676.00	676	676.00	694	676.00	674	675.00	694	4344.00	4,492	675.00	674	675.00	694	675.00	694	675.00	674
Objetivo Especifico 4: Asegurar la operatividad administrativa del ANP.	% asegurado	rendiciones	0	24,097		1,148		1,573		1,343		1,748		1,893		1,973		4,168		1,823		1,743		1,447		1,254		3,984		
Tarea 1: Gastos Operativos		Informe	15281.00	24,097	790.00	1,148	790.00	1,573	790.00	1,343	790.00	1,748	790.00	1,893	790.00	1,973	3690.00	4,168	790.00	1,823	790.00	1,743	790.00	1,447	790.00	1,254	3691.00	3,984		
Total				214,610		28,747		31,320		19,376		13,046		12,274		14,273		16,739		19,538		19,130		16,221		13,847		10,099		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
			Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	5,00	6,400	5,00	250	5,00	250	5,00	600	5,00	765	5,00	500	5,00	540	5,00	650	5,00	715	5,00	500	5,00	590	5,00	500	5,00	540	740084	JEFE DEL ANP
Objetivo Especifico 1: Ampliar la capacidad de control	Zonas	Zonas con cobertura de control	1	4,050		200		200		310		525		310		350		310		525		310		350		310	1	350		
Tarea 1: Acciones de vigilancia		Reporte de vigilancia	12,00	3,500	1,00	200	1,00	200	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310	1,00	310		
Tarea 2: Gastos operativos		Rendición	10,00	550					1,00		1,00	215	1,00		1,00	40	1,00		1,00	215	1,00		1,00	40	1,00		1,00	40		
Objetivo Especifico 2: Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y cultural	Sistema	Sistema de monitoreo implementado	1	750		50		50		50		100		50		50		100		50		50		100		50	1	50		
Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico		Reporte	12,00	750	1,00	50	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50		
Objetivo Especifico 5: Fortalecer el programa de guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios/año	Programa de GV fortalecido	1	1,600						240		140		140		140		240		140		140		140		140	1	140		
Tarea 1: Apoyo en las acciones de control, vigilancia y monitoreo		Reporte de vigilancia	10,00	1,600					1,00	240	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	240	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	20,00	1,300				5,00	290		390		35	5,00	115	5,00	215		65		35		85		35	5,00	35	740084		
Objetivo Especifico 1: Mejorar y ampliar las estrategias de comunicación y difusión	Porcentaje	Poblacion conoce los valores del ANP	12,00	1,300				3,00	290		390		35	3,00	115	3,00	215		65		35		85		35	3,00	35			
Tarea 1: Eventos y charlas de sensibilización		Certificado	10,00	500				1,00		1,00	250	1,00		1,00	50	1,00	150	1,00		1,00		1,00	50	1,00		1,00				
Tarea 2: Educación ambiental orientada a visitantes		Acciones de educación	15,00	800				2,00	290	2,00	140	1,00	35	2,00	65	2,00	65	2,00	65	1,00	35	1,00	35	1,00	35	1,00	35			
Tarea 3: Educación ambiental orientada a la población local		Acciones de educación	15,00	800				2,00	290	2,00	140	1,00	35	2,00	65	2,00	65	2,00	65	1,00	35	1,00	35	1,00	35	1,00	35			
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	15,00	300				5,00	50		75		120	5,00	20		20	5,00	15									740084		
Objetivo Especifico 4: Promover la participación de nuevos actores en el Comité de Gestión	Acuerdos	Compromisos con los actores del CG	1	300					50		75		120		20		20	1	15											
Tarea 1: Incorporación de aliados estratégicos		Acta	6,00	300				1,00	50	1,00	75	1,00	120		20	1,00	20	1,00	15	1,00										
Total				8,000		250		250		940		1,230		655		675		885		795		535		675		535		575		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piasego: 0050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora: 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO MACHU PICCHU
Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable				
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre											
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic							
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin						
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación multitenididos	Indicadora	4,00	1,663,520	4,00	68.260	4,00	123.235	4,00	112.275	4,00	166.705	4,00	212.025	4,00	192.215	4,00	137.365	4,00	223.260	4,00	139.670	4,00	115.375	4,00	102.960	4,00	70.175	606496	JEFE DEL ANP				
Objetivo Específico 1: Implementar el Sistema de Monitoreo Biológico y Social del ANP	sistema	sistema de monitoreo implementado	1	189,640		8,070	15,620	14,120	14,770	26,280	20,930	18,320	17,580	21,640	13,780	11,220	1	7,310																
Tarea 1: Elaboración de Instrumentos Jurídicos	Reporte de viabilidad		8,00	42,000	3,400	3,140	2,00	3,440	10,00	3,140	4,250	2,00	3,350	3,250	3,150	2,00	4,750	3,150	3,840	2,00	3,140													
Tarea 2: Acuerdos	Acta		30,00	36,400	1,600	2,000	1,600	10,00	2,750	3,250	2,750	10,00	2,350	2,750	2,350	10,00	2,700	1,600	1,600															
Tarea 3: Elaboración de Mapas	Mapas		120,00	32,000	1,300	5,500	30,00	2,200	2,100	2,500	30,00	3,700	3,200	2,500	4,200	1,900	2,200	30,00	700	2,200	30,00	700												
Tarea 4: Sistema de Monitoreo Biológico	Sistema		4,00	54,240	1,770	2,880	6,180	5,080	4,980	6,930	5,220	5,280	5,840	5,330	4,00	2,880	1,870																	
Tarea 5: Línea de Base Biológica	Documento		2,00	15,000		700	700	200	200	2,800	1,200	2,900	3,300	2,900	700	700																		
Tarea 6: Sistema de Monitoreo Social	Sistema		4,00	54,240	1,770	2,880	6,180	5,080	4,980	6,930	5,220	5,280	5,840	5,330	4,00	2,880	1,870																	
Tarea 7: Monitoreo Glaciar	Reporte		2,00	20,000		1,400	1,400	1,000	1,150	2,500	1,400	2,00	1,000	1,200																				
Objetivo Específico 2: Consolidar el Sistema de Comando de Incidentes	sistema	Sistema de Comando implementado	1	347,500	3,650	3,650	3,650	30,650	41,910	46,760	49,760	48,210	1	47,510	45,700	22,400	3,650																	
Tarea 1: Acciones de Prevención de Incendios	Reporte		246,00	309,000					27,000	120,00	39,160	2,00	45,110	46,760	120,00	45,310	4,00	44,860	42,050	18,750														
Tarea 2: Actualizar el Plan de Prevención y Combate de Incendios	Reporte		2,00	5,500							400	400		1,650	1,650	2,00	1,400																	
Tarea 3: Combate de Incendios Forestales	Reporte		246,00	309,000							39,160	2,00	45,110	46,760	120,00	45,310	4,00	44,860	42,050	18,750														
Tarea 4: Plan de Prevención de Riesgos	Reporte		246,00	309,000							39,160	2,00	45,110	46,760	120,00	45,310	4,00	44,860	42,050	18,750														
Tarea 5: Evaluación de Impactos	Informe		8,00	33,000	3,650	3,650	2,00	3,650	3,650	2,350	2,00	1,250		1,350	1,250	2,00	1,250	3,650	2,00	3,650														
Tarea 6: Programa de Capacitación	Guardaparque capacitado		70,00	300,000					25	100,000				25	100,000						20	100,000												
Objetivo Específico 3: Ampliar la cobertura y capacidad logística de control y vigilancia.	zonas	Zonas con cobertura de control y vigilancia.	1	664,780	26,640	61,640	45,140	76,640	98,005	81,725	43,445	124,045	29,025	26,750	27,025	1	24,700																	
Tarea 1: Acciones de Vigilancia	Reporte de viabilidad		252,00	296,000	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	25,000	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	24,500	210,00	
Tarea 2: Remodelación de Infraestructura	Liquidación de obra		8,00	35,600							2,225	2,00	9,725	2,00	9,225	7,725	2,225	2,250	4,00	2,225														
Tarea 3: Adquisición de Equipos de Campo	Acta de entrega		788,00	241,180	2,140	244,00	37,140	20,140	52,140	71,280	394,00	47,000	150,000	9,060	1,140	1,140																		
Tarea 4: Adquisición de Vehículo	Acta de entrega		2,00	92,000									660	2,00	90,680	660																		
Objetivo Específico 4: Implementar el programa de Guardaparques Voluntarios.	Guardaparques voluntarios/año	Programa de guardaparques voluntarios aprobado	1	15,600			5,300	930	930	930	930	930																						
Tarea 1: Guardaparques Voluntarios	Reporte de viabilidad		20,00	15,600			5,300	930	930	10,00	930	930																						
Objetivo Específico 5: Fortalecer el conocimiento del persona de ANP en gestión y recursos naturales.	Numero de capacitaciones	Capacitaciones	4	36,000	50	800	2	6,500	4,550	800	8,300	50	800	1	5,800	50	1	7,500	800															
Tarea 1: Capacitaciones	Certificados		16,00	36,000	50	800	4,00	6,500	4,550	800	4,00	8,300	50	800	4,00	5,800	50	7,500	4,00	800														
Objetivo Específico 6: Recuperar hábitats degradados	hectareas	Hectareas recuperadas	3000	375,000	28,100	1000	40,775	33,675	1000	35,275	42,350	31,800	21,900	30,875	26,175	24,275	29,975	1000	29,975	30025	29,975	30025	29,975	30025	29,975	30025	29,975	30025	29,975	30025	29,975	30025	29,975	
Tarea 1: Reforestación	Reporte		120280,00	375,000	28,100	40,775	30090,00	33,675	35,275	42,350	30050,00	31,800	21,900	30,875	30050,00	26,175	24,275	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	
Tarea 2: Mantenimiento de Hectareas Reforestadas	Reporte		120280,00	375,000	28,100	40,775	30090,00	33,675	35,275	42,350	30050,00	31,800	21,900	30,875	30050,00	26,175	24,275	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	
Tarea 3: Producción de Plantones	Reporte		120280,00	375,000	28,100	40,775	30090,00	33,675	35,275	42,350	30050,00	31,800	21,900	30,875	30050,00	26,175	24,275	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	29,975	30025,00	
Objetivo Específico 7: Culminar con el saneamiento legal.	Documento	Elaboración de recomendaciones	4	35,000	1,750	750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	
Tarea 1: Recomendaciones	Reporte		80,00	35,000	1,750	750	20,00	3,890	3,890	1,750	20,00	1,750	3,890	3,890	1,750	20,00	3,890	3,890	20,00	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	1,750	1	3,890	3,890	
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	60,00	1,308,800	61,150	64,060	10,00	52,510	73,880	150,660	20,00	188,396	169,224	158,630	20,00	158,260	112,850	73,290	10,00	45,890	606496													
Objetivo Específico 1: Consolidar la inclusión de técnicos de Áreas Protegidas en la educación formal y no formal.	Acuerdos	Acuerdos con los actores claves	1	29,000	950	7,950	2,250	3,450	950	4,450	1,450	950	1,450	950	1,450	1,450	2,250	1	1,450															
Tarea 1: Acciones de Educación Ambiental	Acciones de educación		8,00	29,000	950	7,950	2,250	3,450	950	2,00	4,450	1,450	950	2,00	1,450	1,450	2,250	2,00	1,450															
Objetivo Específico 2: Consolidar el desarrollo turístico sostenible del ANP.	Zonas implementadas	Zonas turísticas con condiciones mínimas	1	1,264,800	67,200	56,110	46,260	69,600	148,880	183,946	163,774	156,850	155,980	1	111,400	68,190	43,610																	
Tarea 1: Monitoreo Turístico	Reporte de monitoreo		8,00	332,300	30,150	27,250	2,00	21,550	20,050	19,050	2,00	25,750	29,050	2,00	21,750	38,150	37,250	2,00	35,250															
Tarea 2: Construcción de Infraestructura Turística	Liquidación de obra		7,00	566,000					1,500	2,00	106,280	102,136	108,864	2,00	109,280	105,380	1,00	22,780	2,00	7,780														
Tarea 3: Señalización	Señal		224,00	57,000	100	100,00	11,410	6,260	200	4,100	2,700	2,100	24,00	5,360	5,060	100,0																		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL CALIPUY
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	9	165,044	9	12.407	9	13.087	9	13.222	9	13.473	9	12.907	9	14.798	9	16.927	9	12.693	9	12.922	9	12.603	9	12.427	9	17.578	1141651	JEFE DEL ANP
Objetivo Específico 1: Ampliar y Mejorar la capacidad de control y vigilancia	zonas.	Zonas críticas cubiertas	1	162,144		12,307		12,987		13,122		13,373		12,807		12,998		16,827		12,593		12,822		12,503		12,327		17,478		
Tarea 1: Acciones de vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	36.00	155.064	3.00	11,947	3.00	12,627	3.00	12,267	3.00	12,233	3.00	12,447	3.00	12,143	3.00	16,467	3.00	12,233	3.00	11,967	3.00	12,143	3.00	11,967	3.00	16,623		
Tarea 2: Vigilancia comunal	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	36.00	2.400	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200	3.00	200		
Tarea 3: Mantenimiento de equipos	Reporte	Reporte	4.00	400				1.00	100					1.00	100					1.00	100						1.00	100		
Tarea 4: Mantenimiento de vehículos	Reporte	Reporte	12.00	3.500	1.00	160	1.00	160	1.00	555	1.00	160	1.00	160	1.00	555	1.00	160	1.00	160	1.00	555	1.00	160	1.00	160	1.00	555		
Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura	Reporte	Reporte	1.00	780						1.00	780																			
Objetivo Específico 2: Establecer una línea base para para la implementación de un sistema de monitoreo biológico en el ANP	Sistema	Sistema implementado	0	1,700											1,700															
Tarea 1: Sistema de monitoreo de guanaco	Sistema	Sistema	1.00	1.700										1.00	1,700															
Objetivo Específico 3: Implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios	voluntarios	Guardaparques voluntarios	0	1,200		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
Tarea 1: Vigilancia voluntaria	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	12.00	1.200	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100	1.00	100		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	15	900									10	500						5	400									1141651
Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad de comunicación y difusión de los valores del ANP	Acciones de comunicación y difusión	documentos	0	500										500																
Tarea 1: Concurso de difusión del Área	Acciones de educación	Acciones de educación	1.00	500									1.00	500																
Objetivo Específico 2: Incorporar los valores del ANP en la educación formal y no formal.	Acuerdos con los actores claves	Acuerdos	0	400																	400									
Tarea 1: Talleres	Acta	Acta	1.00	400																1.00	400									
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	30	400						30	400																			1141651
Objetivo Específico 1: Fortalecer el comité de gestión del ANP.	Actores del comité de gestión comprometidos	Acuerdos cumplidos	0	400							400																			
Tarea 1: Reuniones	Acta	Acta	1.00	400						1.00	400																			
Total				166,344		12,407		13,087		13,222		13,873		13,407		14,798		16,927		13,093		12,922		12,603		12,427		17,578		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piango: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL JUNIN
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable		
			Fisico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	2	229,662	0	18,476	0	20,526	0	19,496	0	18,936	0	18,996	1	19,446	0	19,146	0	18,846	0	19,296	0	18,656	0	18,546	1	19,296	907456	JEFE DEL ANP		
Objetivo Especifico 1: Consolidación del Sistema de Monitoreo Biológico	Sistema de monitoreo consolidado	Sistema	1	6,010		360		360		480		870		480		480		530		480		480		530		480	1	480				
Tarea 1: Acciones de control y vigilancia	Reporte de vigilancia		12,00	5,260	1,00	310	1,00	310	1,00	430	1,00	770	1,00	430	1,00	430	1,00	430	1,00	430	1,00	430	1,00	430	1,00	430	1,00	430	1,00	430		
Tarea 2: Actividades de monitoreo	Reporte		12,00	750	1,00	50	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	100	1,00	50	1,00	50	1,00	50		
Objetivo Especifico 2: Ampliación de cobertura de capacidad de control	Zonas con cobertura de control	zonas	3	220,772		17,976		20,026	1	18,676		17,876		18,276	1	18,626		18,376		18,176		18,476		17,936		17,876	1	18,476				
Tarea 1: Pago de personal	Contrato firmados		36,00	204,072	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006		
Tarea 2: Pago de personal	Contrato firmados		36,00	204,072	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006		
Tarea 3: Gastos operativos del ANP	Rendición		12,00	16,700	1,00	970	1,00	3,020	1,00	1,670	1,00	870	1,00	1,270	1,00	1,620	1,00	1,370	1,00	1,170	1,00	1,470	1,00	930	1,00	870	1,00	1,470				
Tarea 4: Remuneraciones y beneficios sociales	Contrato firmados		36,00	204,072	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006	3,00	17,006		
Objetivo Especifico 4: Ampliar el conocimiento de la diversidad biológica y sus ecosistemas	Investigaciones	Reportes	1	500						50		50		50		50		50		50		50		50		50	1	50				
Tarea 1: Realizar investigaciones de importancia la ANP	Reporte de investigación		5,00	500	1,00		1,00			50	1,00	50		50		50	1,00	50		50		50	1,00	50		50		50		50		
Objetivo Especifico 5: Fortalecer el programa de CV	Programa de CV fortalecido	Guardaparques voluntarios/año	5,00	1,780	1,00	140		140		140		140	1,00	190		140	1,00	190		140	1,00	140		140		140	1,00	140		140		
Tarea 1: Apoyo en las acciones de control, vigilancia y monitoreo	Reporte de vigilancia		12,00	1,780	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	190	1,00	140	1,00	190	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140	1,00	140		
Objetivo Especifico 7: Dotar de una adecuada capacitación al personal del ANP	Capacidades fortalecidas del recurso humano	Nº capacitaciones	1,00	600						150				150							150						1,00	150				
Tarea 1: Capacitación del personal	Certificados		4,00	600					1,00	150				1,00	150					1,00	150					1,00	150					
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	20,00	4,510	0		0		5,00	500	0	740	0	1,700	5,00	690	0	170	0	290	5,00	140	0	120	0	90	5,00	70	907456			
Objetivo Especifico 3: Ampliar la capacidad de comunicación y difusión	Poblacion conoce los valores del ANP	Porcentaje	12,00	3,010					250		370	3,00	1,630		120	3,00	120		120	3,00	120		120		90	3,00	70					
Tarea 1: Acciones de educación ambiental	Acciones de educación		12,00	1,500	1,00		1,00		1,00	250	1,00	370	1,00	120	1,00	120	1,00	120	1,00	120	1,00	120	1,00	120	1,00	90	1,00	70				
Tarea 2: Elaboración de afiches y materiales de difusión	Comprobante		3,00	1,000			1,00		1,00				1,00	1,000																		
Tarea 3: Preparación de material audiovisual	Comprobante		2,00	510										510	1,00					1,00												
Objetivo Especifico 4: Incorporación del ANP en la educación formal y no formal	Acuerdos con los actores claves	Acuerdos	1,00	1,500					250		370		70		570		50		1,00	170		20										
Tarea 1: Identificación de capacidades	Reporte		11,00	1,500	1,00		1,00		250	1,00	370	1,00	70	1,00	570	1,00	50	1,00	170	1,00	20	1,00			1,00		1,00					
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	30,00	2,900			200	10,00	625		200		200	5,00	175		550		400	5,00	175		50		200	10,00	125	907456				
Objetivo Especifico 1: Consolidar el funcionamiento del CG	Compromisos con los actores del CG	Acuerdos	1,00	500					50		200						50	1,00	200													
Tarea 1: Funcionamiento del comité de gestión	Actas		8,00	500	1,00		1,00		50	1,00	200	1,00				50	1,00	200				1,00		1,00								
Objetivo Especifico 2: Articular acciones con las poblaciones de ZA	Acuerdos con los actores claves	Acuerdos	1,00	1,500			200		125				200		175		50		200		175		50		200	1,00	125					
Tarea 1: Actividades de trabajo conjunto	Acuerdos firmados		4,00	500				1,00	125				1,00	125					1,00	125						1,00	125					
Tarea 2: Acuerdos	Acta		4,00	1,000			1,00	200					1,00	200		50		50	1,00	200		50		50	1,00	200						
Objetivo Especifico 3: Incrementar la participación del ANP en los procesos de planificación regional y local	Planes incorporados en el presupuesto regional y local	Planes anuales	1,00	900					450								1,00	450														
Tarea 1: Elaboración de fichas de proyectos	Propuesta		2,00	900				1,00	450								1,00	450														
Total				237,072		18,476		20,726		20,621		19,876		20,896		20,311		19,866		19,536		19,611		18,826		18,836		19,491				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable	
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre								
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic				
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin			
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantendidos	Objeto/Especie Indicadora	8,00	55,200	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	8,00	4,600	7636692	JEFE DEL ANP	
Objetivo Especifico 5: Ampliación de la cobertura y capacidad de control	Zonas de protección y control implementadas	zonas implementadas	1	55,200		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600		4,600	1,00	4,600			
Tarea 3: Acciones de vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	36400.00	55,200	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3040.00	4,600	3040.00	4,600	3040.00	4,600	3040.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600			
Tarea 4: Acciones de vigilancia	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	36400.00	55,200	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600	3040.00	4,600	3040.00	4,600	3040.00	4,600	3040.00	4,600	3030.00	4,600	3030.00	4,600			
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	60,00	52,520	0	3,810	0	3,810	20,00	3,810	0	5,810	0	3,810	15,00	3,810	0	5,810	0	3,810	15,00	3,810	0	3,810	0	3,810	20,00	6,610	7636692		
Objetivo Especifico 1: Contar con condiciones para el desarrollo turístico sostenible.	Zonas turísticas identificadas con condiciones básicas	zona turística implementada	1,00	33,320		2,210		2,210		2,210		4,210		2,210		2,210		4,210		2,210		2,210		2,210		2,210	1,00	5,010			
Tarea 1: mantenimiento de infraestructura	Reporte	Reporte	30820.00	33,320	2000.00	2,210	2000.00	2,210	2000.00	2,210	4000.00	4,210	2000.00	2,210	2000.00	2,210	4000.00	4,210	2000.00	2,210	2000.00	2,210	2000.00	2,210	2000.00	2,210	4820.00	5,010			
Objetivo Especifico 2: Seguimiento al desarrollo de la actividades de educación formal y no formal	talleres	actas	2,00	19,200	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	1,00	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	1,00	1,600			
Tarea 2: Identificación de necesidades	Actas	Actas	19200.00	19,200	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600	1600.00	1,600			
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	40,00	59,342		4,945		4,945	10,00	4,945		4,945		4,945	10,00	4,945		4,945		4,945	10,00	4,945		4,945		4,946	10,00	4,946	7636692		
Objetivo Especifico 2: Incorporar al ANP en la planificación regional y local	Acciones del ANP incorporadas en los planes regionales y	Planes	1,00	42,542		3,545		3,545		3,545		3,545		3,545		3,545		3,545		3,545		3,545		3,545		3,546	1,00	3,546			
Tarea 1: Reuniones	Acta	Acta	38400.00	42,542	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,545	3200.00	3,546	3,546		
Objetivo Especifico 4: Contar con la operatividad administrativa del ANP	Informe	Sede Operativa	1	16,800		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400	1,00	1,400			
Tarea 1: Operatividad del ANP	Informe	Informe	16800.00	16,800	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400	1400.00	1,400			
Total				167,062		13,355		13,355		13,355		15,355		13,355		13,355		15,355		13,355		13,355		13,355		13,356		16,156			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Areas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable										
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre																	
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic													
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin												
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	2	196,318	2	15,103	2	15,099	2	15,349	2	15,099	2	16,970	2	21,228	2	16,970	2	15,100	2	20,101	2	15,100	2	15,100		JEFE DEL ANP												
Objetivo Especifico 1: Ampliar la cobertura y capacidad de control	Patrullajes	Numero de zonas implementadas	1	195,652		15,103		15,099		18901		15,099		15,099		18650		15,100		15,100		18650		15,101		15,100		18650												
Tarea 1: Investigación		Reporte de vigilancia	72.00	180,400	6.00	15,037	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033	6.00	15,033												
Tarea 2: Acciones de Vigilancia		Reporte de vigilancia	4	14,202					1	3552				1	3550				1	3550						1	3550													
Tarea 3: Implementación del Programa de Guardaparques Voluntario		Informe	1.00	250					1.00	250																														
Tarea 2: Seguimiento a Procesos Legales.		Reporte	12.00	800	1.00	66	1.00	66	1.00	66	1.00	66	1.00	66	1.00	67	1.00	67	1.00	67	1.00	67	1.00	67	1.00	68	1.00	67	1.00	67										
Objetivo Especifico 4: Monitorizar la diversidad biológica de la RNPS	Sistema	Sistema de monitoreo implementado	0	3,740											1,870						1,870																			
Tarea 1: Censo de Aves Acuáticas y Lagartos		Reporte	2.00	3,740										1.00	1,870					1.00	1,870																			
Objetivo Especifico 5: Desarrollar planes de Manejo de Recursos Naturales	Planes	Planes de Manejo aprobados y evaluados	0	10,000																5,000																				
Tarea 1: Desarrollo de Actividades de Ouelonios Acuáticos y Arahuana		Reporte	2.00	10,000											1.00	5,000							1.00	5,000																
Objetivo Especifico 6: Monitorizar impactos por actividades petroleras	Monitoreo	Monitoreo implementado	0	1,128																																				
Tarea 1: Inspección Lote 8		Reporte	1.00	1,128											1.00	1,128																								
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	30	9,060		10	2,900		500				10	1,880					5	890				700		300	5	1,890												
Objetivo Especifico 1: Fortalecer zonas con potencial turístico	Aprobación del Plan	Zonas con potencial turístico fortalecidas	0	2,000																				700		300		500												
Tarea 1: Monitoreo Turístico.		Reporte	2.00	500										1.00	250											1.00	250													
Tarea 2: Concesiones y Contratos para prestación de servicios turísticos.		Reporte	1.00	1,000																			700	1.00	300															
Tarea 3: Acuerdos de Actividad Menor		Acta	2.00	500										1.00	250											1.00	250													
Objetivo Especifico 2: Implementar Plan de Educación Ambiental y Comunicación de la RNPS	Plan aprobado e implementado	Plan de Educación Ambiental aprobado e implementado	0	7,060			2,900		500																			1,390												
Tarea 1: Implementación del programa de educación y comunicación de la reserva		Acciones de educación	2.00	1,000										1.00	500												1.00	500												
Tarea 2: Elaboración y mantenimiento de la Pagina Web de la RNPS.		Informe	2.00	1,000		1.00	500	1.00	500																															
Tarea 3: Participación en Medios de Difusión y Eventos		Acta	8.00	3,560		2.00	900							2.00	880					2.00	890						2.00	890												
Tarea 4: Materiales de Difusión		Comprobante	1.00	1,500		1.00	1,500																																	
Tarea 5: Talleres de Capacitación con las Comunidades Campesinas y Nativas		Acta	8.00	3,560		2.00	900							2.00	880					2.00	890						2.00	890												
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	40	83,422		6,697		8,947	10	7,197			6,697		7,197	10	6,597		6,597				6,847	10	6,597		6,597		6,847	10	6,605									
Objetivo Especifico 2: Efectuar eficientemente las operaciones administrativas	Rendiciones mensuales	Operaciones administrativas efectuadas	0	79,672		6,697		6,697		6,697			6,697		6,697													6,597		6,597		6,605								
Tarea 1: Operatividad del ANP		Informe	12.00	41,272	1.00	3,497	1.00	3,497	1.00	3,497	1.00	3,497	1.00	3,497	1.00	3,397	1.00	3,397	1.00	3,397	1.00	3,397	1.00	3,397	1.00	3,397	1.00	3,397	1.00	3,405										
Tarea 3: Monitoreo de la Gestión		Reporte	12.00	38,400	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200	1.00	3,200										
Objetivo Especifico 3: Actualizar e implementar documentos de gestión de la RNPS	Plan Maestro	Plan Maestro actualizado e implementado	0	2,500				1,750							250													250												
Tarea 1: Seguimiento a la Aprobación del Plan Maestro.		Reporte	1.00	500		1.00	500																																	
Tarea 2: Publicación del Plan Maestro.		Documento impreso	1.00	1,000		1.00	1,000																																	
Tarea 3: Actualización y Revisión del Plan de Uso Turístico y Recreativo.		Reporte	4.00	1,000		1.00	250							1.00	250					1.00	250						1.00	250												
Objetivo Especifico 5: Incorporar a la RNPS en la planificación regional y local	Planes aprobados	Planes anuales incorporados en el presupuesto de los gobiernos regionales y locales	0	750						500					250																									
Tarea 1: Reuniones de Coordinación con Instituciones Públicas y Privadas.		Acta	1.00	500					1.00	500																														
Tarea 2: Elaboración de acuerdos con instituciones públicas y privadas.		Acuerdo firmado	1.00	250										1.00	250																									
Objetivo Especifico 6: Fortalecer capacidades adecuadas para la gestión de la RNPS	Capacidades fortalecidas	Programa de Capacitación implementado	0	500				500																																
Tarea 1: Plan de Capacitación en el Marco del Nudo Oriente.		Plan aprobado	1.00	500		1.00	500																																	
Total				288,800		21,800		26,946		23,046			21,796		24,176													23,567		27,825		24,707		22,397		26,998		23,837		21,705

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILE
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mastegidos	Objeto/Especie Indicadora	12	89,000	8000	10.225	12000	13.075	8500	6.180	9500	7.020	4000	5.125	4000	5.075	13000	13.725	4000	5.075	4000	5.105	9500	6.830	4000	5.125	8500	6.440	652	
Objetivo Especifico 1: Monitoreo, Manejo y Conservación de RR.NN.	Reporte	Producto	1	73,000	4000	6,225	4000	5,075	8500	6,180	9500	7,020	4000	5,125	4000	5,075	9000	9,725	4000	5,075	4000	5,105	9500	6,830	4000	5,125	8500	6,440		
Tarea 1: Patrullajes		Reporte de vigilancia	60.00	48.000	5.00	4,025	5.00	3,975	5.00	4,025	5.00	3,975	5.00	4,025	5.00	3,975	5.00	4,025	5.00	3,975	5.00	4,005	5.00	3,975	5.00	4,025	5.00	3,995		
Tarea 2: Monitoreo de Captura y Esquila de Vicuñas		Reporte	17.00	22.000	1.00	1,100	1.00	1,100	2.00	2,155	2.00	2,445	1.00	1,100	1.00	1,100	3.00	5,100	1.00	1,100	1.00	1,100	2.00	2,155	1.00	1,100	1.00	2,445		
Tarea 3: Monitoreo Biologico (Censos de Flora y Fauna)		Reporte	17.00	22.000	1.00	1,100	1.00	1,100	2.00	2,155	2.00	2,445	1.00	1,100	1.00	1,100	3.00	5,100	1.00	1,100	1.00	1,100	2.00	2,155	1.00	1,100	1.00	2,445		
Tarea 4: Mantenimiento de vehículos		Reporte	4.00	3.000	1.00	1,100					1.00	600				1.00	600					1.00	700							
Objetivo Especifico 2: Equipamiento para el desarrollo de actividades de Manejo y Conservación de RR.NN.	Reporte	Producto	16000	16,000	4000	4,000	8000	8,000	0				0		0	4000	4,000	0		0		0			0		0			
Tarea 1: Adquisición de Equipos de campo		Acta de entrega	1.00	4.000			1.00	4,000																						
Tarea 2: Adquisición de vestuario		Acta de entrega	2.00	8.000	1.00	4,000										1.00	4,000													
Tarea 3: Adquisición de Equipos de Comunicación		Acta de entrega	1.00	4.000			1.00	4,000																						
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40	31,000	1500	4.200	3000	5.300	3000	3.725	1000	3.400	4000	4.000	4500	4.525	0	3.200	4000	725	4000	800	3000	525	3000	600	0	643		
Objetivo Especifico 1: Difusion de los Valores Naturales	Campaña	Producto	15000	15,000	1500	4,200	0	4,700	3000	3,725	0		0	4500	1,325	0		3000	525	0		3000	525	0		0				
Tarea 1: Trípticos del ANP		Comprobante	3.00	2.000	1.00	500	1.00	1,000						1.00	500															
Tarea 2: Afiches del ANP		Impreso	2.00	1.000	1.00	500	1.00	500																						
Tarea 3: Realización de Cursos de Difusión		Informe	7.00	12.000	1.00	3,200	1.00	3,200	2.00	3,725				1.00	825			1.00	525			1.00	525							
Objetivo Especifico 2: Mejoramiento de Instalaciones, Trochas y Senderos del ANP	Reporte	Producto	16000	16,000	0		3000	600	0		1000	3,400	4000	4,000	0	3,200	0	3,200	1000	200	4000	800	0		3000	600	0			
Tarea 1: Mantenimiento de Infraestructura		Reporte	7.00	12.000			1.00	600			1.00	3,200	2.00	3,800	1.00	3,200				1.00	600				1.00	600				
Tarea 2: Mantenimiento de Trochas y Senderos		Reporte	5.00	4.000							1.00	200	1.00	200			1.00	3,200	1.00	200	1.00	200								
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Número de actores	28470	28,470	4000	600	1900	775	2000	1.500	3000	1.700	2900	1.575	2000	1.400	3000	600	1900	3.525	1000	3.900	3000	4.900	1000	3.550	2770	4.445	643	
Objetivo Especifico 1: Desarrollo de capacidades del personal y actores locales	Informe	Producto	17500	17,500	4000	600	0	450	1000	1,000	3000	1,700	1000	1,275	1000	900	3000	600	0	3,200	0	3,200	3000	3,800	1000	350	500	425		
Tarea 1: Capacitación del Personal de la RNPGBA		Informe	12.00	14.500	1.00	600	1.00	450			1.00	600	1.00	725	2.00	900	1.00	600	1.00	3,200	1.00	3,200	2.00	3,800			1.00	425		
Tarea 2: Pasantía		Informe	6.00	3.000					2.00	1,000	1.00	1,100	2.00	550											1.00	350				
Tarea 3: Capacitación de actores locales de la RNPGBA		Informe	12.00	14.500	1.00	600	1.00	450			1.00	600	1.00	725	2.00	900	1.00	600	1.00	3,200	1.00	3,200	2.00	3,800			1.00	425		
Objetivo Especifico 2: Apoyo a la gestión de la RNPGBA	Reporte	Producto	9000	10,970	0		1900	325	1000	500	0		1900	300	1000	500	0		1900	325	1000	700	0	1,100	0	3,200	300	4,020		
Tarea 1: Proceso de conformación del Comité de Gestión		Acta	6.00	7.670			1.00	325					1.00	300					1.00	325					1.00	3,200	2.00	3,520		
Tarea 2: Proceso del Plan Maestro		Actas	6.00	3.300					1.00	500					1.00	500					2.00	700	1.00	1,100			1.00	500		
Total				148,470		15,025		19,150		11,405		12,120		10,700		11,000		17,525		9,325		9,805		12,255		9,275		10,885		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	4	44,280	4	2.080	4	3.515	4	3.747	4	6.374	4	4.055	4	7.870	4	3.755	4	2.855	4	2.835	4	3.310	4	2.035	4	1.849	854871	JEFE DEL ANP
Objetivo Específico 1: Consolidar el programa de GV.	Guardaparque voluntarios	Guardaparque/año	1	7,415	64	250	64	500	64	842	64	1,214	64	865	64	650	64	1,385	64	170	64	490	64	525	64	370	64	154		
Tarea 1: Capacitaciones	Reporte de vigilancia	Informe	9.00	6.143		200		450		500	3.00	1,079	3.00	710		590	3.00	915		160		490		525		370		154		
Tarea 2: Inscripción en Registros Públicos	Acuerdos suscritos	Acuerdos suscritos	3.00	1,272		50		50		342		135		155		60		470	3.00	10										
Objetivo Específico 2: Ordenar el aprovechamiento de los recursos del ANP y ZA	Actas	Actas	4	10,625	0	380	0	1,530	1	885	0	845	0	1,015	1	1,450	0	745	0	1,160	1	795	0	1,310	0	270	1	240		
Tarea 1: Reuniones de coordinación	Reporte de investigación	Reporte de investigación	9.00	5,760		310		1,080		340		305		395	3.00	910		245	3.00	720		285	3.00	750		210		200		
Tarea 2: Investigaciones	Zonas críticas cubiertas	Zona	6.00	4,865		70		450		545		540		620		540		500	3.00	430		510		560		60	3.00	40		
Objetivo Específico 3: Ampliar la capacidad y cobertura de control	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	0	24,120		1,340		1,375		1,770		4,145		1,975		5,495		1,410		1,315		1,390		1,315		1,285		1,305		
Tarea 1: Acciones de vigilancia	Acta de entrega	Acta de entrega	46.00	14,220	3.00	1,210	3.00	1,155	3.00	1,175	3.00	1,125	3.00	1,175	3.00	1,175	3.00	1,230	3.00	1,195	3.00	1,195	13.00	1,195	3.00	1,195	3.00	1,195		
Tarea 2: Adquisición de equipos	Informe	Informe	6.00	3,970				100		350	3.00	2,900	3.00	620																
Tarea 3: Elaboración de instrumentos jurídicos	sistema de monitoreo implementado	sistema	36.00	5,930	3.00	130	3.00	120	3.00	245	3.00	120	3.00	180	3.00	4,320	3.00	180	3.00	120	3.00	195	3.00	120	3.00	90	3.00	110		
Objetivo Específico 6: Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y social.	Reporte de investigación	Reporte de investigación	0	2,120		110		110		250		170		200		275		215		210		160		160		110		150		
Tarea 1: Investigaciones	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	36.00	2,120	3.00	110	3.00	110	3.00	250	3.00	170	3.00	200	3.00	275	3.00	215	3.00	210	3.00	160	3.00	160	3.00	110	3.00	150		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO			20	6,310		595		255	5	495		595		730	5	255		665		1,450	5	255		555		255	5	205	854871	
Objetivo Específico 1: Brindar condiciones para el desarrollo turístico sostenible.	Zona turística con condiciones	Zona	0	5,300		585		255		255		565		720		255		665		730		255		555		255		205		
Tarea 1: Implementación de senderos	Liquidación de obra	Liquidación de obra	36.00	2,990	3.00	185	3.00	255	3.00	255	3.00	235	3.00	285	3.00	255	3.00	255	3.00	295	3.00	255	3.00	255	3.00	255	3.00	205		
Tarea 2: Señalización	documentos	documentos	6.00	2,310		400						330	3.00	435				410	3.00	435				300						
Objetivo Específico 2: Ampliar la cobertura de comunicación y difusión	Impreso	Impreso	0	1,010		10				240		30		10						720										
Tarea 1: Trípticos	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	3000.00	1,010		10				240		30		10						3000.00										
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	% asegurado	rendiciones	30	6,824		557		497	10	642		522		532	10	1,112		442		522	5	532		502		457	5	507	854871	
Objetivo Específico 4: Asegurar la operatividad administrativa del ANP	Rendición	Rendición	0	6,824		557		497		642		522		532		1,112		442		522		532		502		457		507		
Tarea 1: Gastos operativos			36.00	6,824	3.00	557	3.00	497	3.00	642	3.00	522	3.00	532	3.00	1,112	3.00	442	3.00	522	3.00	532	3.00	502	3.00	457	3.00	507		
Total				57,414		3,232		4,267		4,884		7,491		5,317		9,237		4,862		4,827		3,622		4,367		2,747		2,561		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación	Objeto/Especie Indicadora	5,00	121,940	5,00	11.370	5,00	12.345	5,00	11.135	5,00	10.030	5,00	10.590	5,00	9.910	5,00	10.235	5,00	9.215	5,00	9.485	5,00	9.230	5,00	9.495	5,00	8.900	7636692	
Objetivo Específico 1: Mejorar la cobertura de control y vigilancia del ANP.	Reportes de Vigilancia	Eficiencia en la Protección y Vigilancia de Áreas Naturales	2	3,070		215		575		475		145		165		1		475		165		225		145		195	1	145		
Tarea 1: Acciones de vigilancia		Reporte de vigilancia	12,00	1.740	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145	1,00	145
Tarea 2: Acciones de mitigación		Reporte	8,00	1.330	1,00	70	1,00	430	1,00	330			1,00	20			1,00	330	1,00	20	1,00	80			1,00	50				
Objetivo Específico 2: Recuperación de espacios degradados.	Reporte	Espacios recuperados	1	3,315		395		260		270		280		290		100		310		350		160		350		400	1	150		
Tarea 1: Acciones de recuperación		Reporte	12,00	3.315		395		260	3,00	270		280		290	3,00	100		310		350	3,00	160		350		400	3,00	150		
Objetivo Específico 3: Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y de los RRNN.	Sistema, documento	Sistema de monitoreo consolidado	1	460		40		35		40		40		35		40		40		35		40		40		35	1	40		
Tarea 1: Sistema de monitoreo biológico		Sistema	4,00	460		40		35	1,00	40		40		35	1,00	40		40		35	1,00	40		40		35	1,00	40		
Objetivo Específico 4: Ordenar el aprovechamiento sostenible de recursos.	Plan Aprobado	Planes de manejo implementados	1	870		40		60		40		40		60		340		40		70		40		40		60	1	40		
Tarea 1: Línea de Base		Documento	4,00	570		40		60	1,00	40		40		60	1,00	40		40		70	1,00	40		40		60	1,00	40		
Tarea 2: Elaboración Preliminar de Plan de Investigación		Plan aprobado	1,00	300										1,00	300															
Objetivo Específico 5: Contar con personal adecuado para la gestión del ANP.	Contratos	Personal contratado	120,00	93,600		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		7,800		
Tarea 1: Contratos		Contrato firmados	60,00	93.600	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800
Tarea 2: Contrato		Contrato firmados	60,00	93.600	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800	5,00	7,800
Objetivo Específico 7: Contar con equipamiento y mantenimiento adecuados	Reportes, Actas de Entrega	Equipamiento y Mantenimientos	4,00	7,035		1,575	4,00	2,240	1,00	625		450		975	1,00	100		175		80	1,00	475		80	1,00	260				
Tarea 1: Adquisición de vehículos		Acta de entrega	1,00	560	1,00	560																								
Tarea 2: Adquisición de equipos		Acta de entrega	1,00	800	1,00	800																								
Tarea 3: Mantenimiento de vehículos		Reporte	4,00	1.090		215		1,00	175					175	1,00			175		1,00	175					175	1,00			
Tarea 4: Mantenimiento de equipos		Reporte	6,00	1.640			2,00	990					2,00	350				2,00	300											
Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura		Reporte	8,00	2.945		1,00	1.250	1,00	450	1,00	450	1,00	450	1,00	100	1,00			80	1,00				80	1,00	85				
Objetivo Específico 8: Contar con sede administrativa en óptimas condiciones	Informe	Operatividad del ANP	4,00	13,590		1,305		1,375	1	1,885		1,275		1,265	1	1,385		1,395		715	1	745		775		745	1	725		
Tarea 1: Operatividad del ANP		Informe	12,00	13.590	1,00	1,305	1,00	1,375	1,00	1,885	1,00	1,275	1,00	1,265	1,00	1,385	1,00	1,395	1,00	715	1,00	745	1,00	775	1,00	745	1,00	725		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40,00	560		10,00		80		200		10,00		80				10,00		80						10,00	120			
Objetivo Específico 2: Formalizar la incorporación de los valores del ANP en la educación formal y no formal	Factura	Folleto	2	360				80				1	80							80							1	120		
Tarea 1: Charlas		Informe	4,00	360		1,00	80					1,00	80							80	1,00						1,00	120		
Objetivo Específico 3: Mejorar las condiciones para comunicación y difusión.	Informe	Población conoce los valores del ANP	2,00	200				2	200																					
Tarea 1: Folletos		Factura	1,00	200				1,00	200																					
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	20,00	1,100		20	5,00	200		20		90	5,00	130		90		20	5,00	200		20		90		130	5,00	90		
Objetivo Específico 1: Fortalecer el comité de gestión	Acta	Compromisos con los actores del CG	2	520		20		90		20		1	90		20		20		90		20		20		90		1	20		
Tarea 1: Reuniones con el Comité de Gestión		Acta	4,00	520		20		90	1,00	20		20		90	1,00	20		20		90	1,00	20		20		90	1,00	20		
Objetivo Específico 2: Fortalecer la participación de la población adyacente en la conservación del ANP.	Comprobantes, Informes	Actores claves apoyan en la conservación del ANP	2	420				70					70		1	70				70				70			1	70		
Tarea 1: Fortalecer la participación poblaciones adyacentes		Acta	6,00	420		1,00	70			1,00	70			1,00	70				1,00	70		1,00	70				1,00	70		
Objetivo Específico 3: Fortalecer el programa de guardaparques voluntarios.	Reportes guardaparques voluntarios/año	Programa GV fortalecido	2	160				40				1	40							40						1	40			
Tarea 1: guardaparques Voluntarios		Informe	11,00	160	1,00		1,00	40	1,00		1,00		40	1,00		1,00		1,00		40	1,00				1,00	40	1,00			
Total				123,600		11,390		12,625		11,355		10,120		10,800		10,000		10,255		9,495		9,505		9,320		9,625		9,110		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pilego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora: 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	3	15,300	3	1,720	3	1,180	3	1,255	3	1,280	3	1,180	3	1,255	3	1,280	3	1,180	3	1,255	3	1,280	3	1,180	3	1,255	431107	JEFE DE ANP
Objetivo Específico 2: Ampliar la cobertura y capacidad de conservación.	Zonas de control implementadas	Zona implementada	1	15,300	0	1,720	0	1,180	0	1,255	0	1,280	0	1,180	0	1,255	0	1,280	0	1,180	1	1,255	0	1,280	0	1,180	1	1,255		
Tarea 1: Patrullaje	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	25.00	15.300	3.00	1,720	2.00	1,180	2.00	1,255	2.00	1,280	2.00	1,180	2.00	1,255	2.00	1,280	2.00	1,180	2.00	1,255	2.00	1,280	2.00	1,180	2.00	1,255		
Tarea 2: plan de patrullaje	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	25.00	15.300	3.00	1,720	2.00	1,180	2.00	1,255	2.00	1,280	2.00	1,180	2.00	1,255	2.00	1,280	2.00	1,180	2.00	1,255	2.00	1,280	2.00	1,180	2.00	1,255		
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	20	100	0	0	0	0	0	0	0	10	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	431107	
Objetivo Específico 2: Incorporar los valores del ANP en la educación formal y no formal.	Acuerdos con actores claves	Acuerdos	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tarea 1: Acciones de difusión y sensibilización	Informe	Informe	2.00	100								1.00	50					1.00	50											
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	30	82,974	0	7,260	0	7,100	10	6,530	0	6,910	0	7,800	10	6,530	0	6,660	0	7,060	5	7,080	0	6,910	0	6,610	5	6,530	431107	
Objetivo Específico 1: Fortalecer el Comité de gestión comprometido con la gestión del ANP-bpam	Compromisos con los miembros del CC	Acuerdos	2	750	0	0	0	0	0	250	0	250	1	0	0	1	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0		
Tarea 1: Fortalecer/renovar Comité de Gestión	Acta	Acta	3.00	750						1.00	250	1.00	250								1.00	250								
Tarea 2: Subcomité de gestión/amazonas	Acta	Acta	3.00	750						1.00	250	1.00	250								1.00	250								
Objetivo Específico 3: Garantizar condiciones mínimas de operatividad administrativa y financiera.	Fuente financiamiento	Se cuenta con financiamiento para Recursos Humanos y equipamiento básico necesario para la gestión del BPAM	2	82,224	1	7,260	0	7,100	0	6,530	0	6,660	0	7,550	0	6,530	1	6,660	0	7,060	0	7,080	0	6,660	0	6,610	0	6,530		
Tarea 1: Identificación de necesidades	Rendición	Rendición	15.00	10.100	2.00	1,395	1.00	665	1.00	665	1.00	795	2.00	1,115	1.00	665	1.00	795	1.00	665	2.00	1,215	1.00	795	1.00	665	1.00	665		
Tarea 2: Mantenimiento y reparación de equipos	Informe	Informe	4.00	1.750			1.00	570					1.00	570					1.00	530					1.00	80				
Tarea 3: Mantenimiento y reparación de vehículos	Rendición	Rendición	15.00	10.100	2.00	1,395	1.00	665	1.00	665	1.00	795	2.00	1,115	1.00	665	1.00	795	1.00	665	2.00	1,215	1.00	795	1.00	665	1.00	665		
Tarea 4: Remuneración	Contrato firmados	Contrato firmados	48.00	70.374	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865	4.00	5,865		
Total				98,374		8,980		8,280		7,785		8,190		9,030		7,785		7,940		8,290		8,335		8,190		7,790		7,785		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA DE RESERVA CHANCAY BAÑOS
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable	
			Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin								
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	8	5,790	8	675	8	415	8	575	8	495	8	445	8	415	8	490	8	570	8	410	8	480	8	410	8	410	381484	JEFE DE ANP	
Objetivo Especifico 1: Realizar acciones básicas de control	zonas	Zonas de protección designadas	1	5,790		675		415		575		495		445		415		490		570		410		480		410		410			
Tarea 1: PATRULLAJES		Reporte de actividades	180.00	2.820	15.00	260	15.00	230	15.00	230	15.00	230	15.00	260	15.00	230	15.00	225	15.00	225	15.00	225	15.00	255	15.00	225	15.00	225			
Tarea 2: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		Reporte de vigilancia	2.00	320					1.00	160										1.00	1.00										
Tarea 3: ACUERDOS		Acta	4.00	1.170		235		85		85		85		85		85		85		1.00	85	1.00	85	1.00	85	1.00	85	1.00	85		
Tarea 4: Evaluación de programa de GV		Reporte de vigilancia	36.00	1.200	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100	3.00	100			
Tarea 5: GASTOS OPERATIVOS		Rendición																													
Tarea 6: MONITOREO BIOLÓGICO		Reporte	12.00	280	1.00	80	1.00		1.00		1.00	80	1.00		1.00		1.00	80	1.00		1.00		1.00	40	1.00		1.00				
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	20	3,030		200		380	5	405		200		240	5	235		300		200	5	235		200		200	5	235	381484		
Objetivo Especifico 1: Lograr la categorización del ANP	Documento	Expediente técnico	0	3,030		200		380		405		200		240		235		300		200		235		200		200		235			
Tarea 1: REUNIONES		Acta	1.00	170				1.00	170																						
Tarea 2: Charlas		Informe	4.00	460				1.00	35					4.00	1.00	35		1.00		1.00	35						1.00	35			
Tarea 3: SUPERVISIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS		Reporte	12.00	2,400	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200	1.00	200			
Total				8,820		875		795		980		695		685		650		790		770		645		680		610		645			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA DE RESERVA GUEPPI
 Objeto Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable
			Fisico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre													
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic			
Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin					
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	11	116,148	11	11,719	11	10,799	11	14,149	11	9,679	11	11,929	11	9,879	11	9,169	11	7,779	11	7,779	11	8,407	11	7,450	11	7,410	556927	JEFE DE ANP
Objetivo Especifico 3: Ampliación de la cobertura y capacidad de control.	zona implementada	Zonas de control con implementación básica	1	16,448	0	4,619	0	3,699	0	1,199	0	829	0	979	0	1,029	0	869	0	829	1	829	0	607	0	500	0	460		
Tarea 2: Gastos corrientes para la administrativos y gestión del ANP		Reporte de vigilancia	60.00	11,848	5.00	1,319	5.00	2,399	5.00	1,199	5.00	829	5.00	979	5.00	1,029	5.00	869	5.00	829	5.00	829	5.00	607	5.00	500	5.00	460		
Tarea 3: Mantenimiento de motores		Reporte	2.00	4,600	1.00	3,300	1.00	1,300																						
Objetivo Especifico 4: Implementación del sistema de monitoreo biológico y social del ANP	Sistema	Sistema de monitoreo implementado	1	21,200	0	1,600	0	1,600	1	3,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600		
Tarea 1: Monitoreo biológico		Reporte	13.00	21,200	1.00	1,600	1.00	1,600	2.00	3,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600	1.00	1,600		
Objetivo Especifico 5: Control Protección y Vigilancia	Reporte	Patrullajes	24	78,500	2	5,500	2	5,500	2	9,350	2	7,250	2	9,350	2	7,250	2	6,700	2	5,350	2	5,350	2	6,200	2	5,350	2	5,350		
Tarea 1: Patrullajes		Reporte de vigilancia	36.00	78,500	3.00	5,500	3.00	5,500	3.00	9,350	3.00	7,250	3.00	9,350	3.00	7,250	3.00	6,700	3.00	5,350	3.00	5,350	3.00	6,200	3.00	5,350	3.00	5,350		
Total				116,148		11,719		10,799		14,149		9,679		11,929		9,879		9,169		7,779		7,779		8,407		7,450		7,410		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL OTISHI
Objetivo Especifico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida / Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable		
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre									
					Ene Fis	Ene Fin	Feb Fis	Feb Fin	Mar Fis	Mar Fin	Abr Fis	Abr Fin	May Fis	May Fin	Jun Fis	Jun Fin	Jul Fis	Jul Fin	Ago Fis	Ago Fin	Sep Fis	Sep Fin	Oct Fis	Oct Fin	Nov Fis	Nov Fin	Dic Fis	Dic Fin				
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenidos	Objeto/Especie Indicadora	11,00	324,320	11,00	24.319	11,00	26.533	11,00	29.144	11,00	34.561	11,00	25.659	11,00	29.654	11,00	26.559	11,00	25.309	11,00	25.899	11,00	26.459	11,00	25.572	11,00	24.652	1346580	Jefe del ANP		
Objetivo Especifico 1: Consolidar el monitoreo ambiental por percepción remota	Sistema de monitoreo implementado	Sistema	2	25,580		2,000		2,000		2,980		2,000		2,000	1	2,000		2,000		2,000		2,600		2,000		2,000		2,000	1	2,000		
Tarea 1: Monitoreo del ANP por percepción remota		Sistema	2.00	25.580		2,000		2,000		2,980		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,600		2,000	1.00	2,000	1.00	2,000				
Objetivo Especifico 5: Ampliar la cobertura de control del ANP	Zonas de control con implementación física	Zona implementada	1	210,188		15,141		17,195		19,236		26,173		16,281	1	18,676		17,271		15,071		16,071		17,271		16,231		15,571				
Tarea 1: Sistema de control y vigilancia	Reporte de vigilancia		44.00	185.872	2.00	15,141	2.00	14,991	4.00	15,331	4.00	15,131	4.00	14,871	4.00	16,021	4.00	16,921	4.00	15,071	4.00	14,671	4.00	15,921	4.00	16,231	4.00	15,571				
Tarea 2: Guardaparques voluntarios	Reporte de vigilancia		44.00	185.872	2.00	15,141	2.00	14,991	4.00	15,331	4.00	15,131	4.00	14,871	4.00	16,021	4.00	16,921	4.00	15,071	4.00	14,671	4.00	15,921	4.00	16,231	4.00	15,571				
Tarea 3: Mantenimiento de vehículos	Reporte		22.00	10.692				4.00	2,000	4.00	5,242	2.00	900		850	4.00	350	2.00		2.00				1,350	4.00							
Tarea 4: Mantenimiento de equipos	Reporte		26.00	7.020				8.00	1,905		1,400	4.00	510	8.00	1,805	2.00		4.00				1,400										
Tarea 5: Mantenimiento de infraestructura	Reporte		4.00	6.604		2.00	2,204			2.00	4,400																					
Objetivo Especifico 8: Contar con la operatividad administrativa del ANP	Informe	Sede operativa	1	88,552		7,178		7,338		6,928		6,388		7,378		8,978		7,288		8,238		7,228		7,188		7,341	1	7,081				
Tarea 1: Gastos funcionales y administrativos	Rendición		24.00	88.552	2.00	7,178	2.00	7,338	2.00	6,928	2.00	6,388	2.00	7,378	2.00	8,978	2.00	7,288	2.00	8,238	2.00	7,228	2.00	7,188	2.00	7,341	2.00	7,081				
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	70	5,800			500	20,000	500		600		600	20,000	600		600		600	20,000	600		600	10,000	600						1346580	
Objetivo Especifico 2: Incorporar los valores del ANP en la educación formal y no formal	Acuerdos con los actores claves	Acuerdos	2	5,800			500		500		600		600	1	600		600		600		600		600	1	600							
Tarea 1: Charlas en Instituciones Educativas	Informe		17.00	5.800			500		500	2.00	600	2.00	600	2.00	600	2.00	600	2.00	600	2.00	600	2.00	600	2.00	600	2.00	600	1.00				
Total				330,120		24,319		27,033		29,644		35,161		26,259		30,254		27,159		25,909		26,499		27,059		26,172		24,652				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable			
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre										
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic						
			Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin					
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación mantenido	Objeto/Especie Indicadora	50,00	103,086	50,00	8.288	50,00	8.398	50,00	8.448	50,00	8.548	50,00	8.598	50,00	8.698	50,00	8.798	50,00	8.898	50,00	8.998	50,00	9.098	50,00	9.198	50,00	9.298	50,00	9.398	606496	JEFE DEL ANP	
Objetivo Específico 1: ANP con ampliación de cobertura y capacidad logística de control y vigilancia	zonas	Zonas con cobertura de control	1	54,518		4,299		4,409		4,509		4,609		4,659		4,619		4,669		4,609		4,709		4,609		4,509		4,309					
Tarea 1: Patrullajes	Reporte de vigilancia	Reporte de vigilancia	24,00	37.034	2,00	2,855	2,00	3,015	2,00	3,065	2,00	3,165	2,00	3,165	2,00	3,175	2,00	3,175	2,00	3,165	2,00	3,165	2,00	3,165	2,00	3,015	2,00	2,915					
Tarea 2: Mantenimiento de vehículos	Reporte	Reporte	12,00	8.917	2,00	1,445				2,00	1,445			2,00	1,495					2,00	1,545					2,00	1,495						
Tarea 3: Mantenimiento de infraestructura	Reporte	Reporte	12,00	8.567			2,00	1,395				2,00	1,445			2,00	1,445			2,00	1,445			2,00	1,445		2,00	1,395					
Objetivo Específico 2: Implementación de sistema de monitoreo biológico	Sistema	Sistema de monitoreo implementado	1	24,334		2,045		2,045		2,045		2,045		2,045		2,045		2,045		2,045		1,995		1,995		1,995	1	1,995					
Tarea :			24,00	24.334	2,00	2,045	2,00	2,045	2,00	2,045	2,00	2,045	2,00	2,045	2,00	2,045	2,00	2,045	2,00	1,995	2,00	1,995	2,00	1,995	2,00	1,995	2,00	1,995					
Objetivo Específico 5: Promover el desarrollo de la investigación científica al interior del Santuario y la difusión de sus resultados.	Reportes	Investigaciones	2	24,234		1,945		1,945	1	1,895		1,895		1,895		3,195		1,895		1,895		1,895		1,895		1,945		1,945	1	1,895			
Tarea 1: Evaluación biológica y sistematización de datos	Reporte de investigación	Reporte de investigación	13,00	24.234	1,00	1,945	1,00	1,945	1,00	1,895	1,00	1,895	1,00	1,895	2,00	3,195	1,00	1,895	1,00	1,895	1,00	1,895	1,00	1,895	1,00	1,945	1,00	1,945	1,00	1,895			
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	60,00	48,502		4.084		3.934	10,00	4.084		4.034		3.984		20,00		4.234		4.034	20,00	3.984		4.084		4.034	10,00	3.984			606496		
Objetivo Específico 1: Contar con condiciones para el desarrollo turístico sostenible en el ANP	Zona turística implementada	Zonas turísticas identificadas con condiciones turísticas	1	16,134		1,295		1,295		1,445		1,295		1,345		1,345		1,395		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345	1	1,345			
Tarea 1: Plan de sitio de uso turístico	Plan aprobado	Plan aprobado	2,00	16.134		1,295		1,295		1,445		1,295		1,345	2,00	1,345		1,395		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345					
Objetivo Específico 2: Incorporación del ANP en la educación formal y no formal	Acuerdos	Acuerdos con los actores claves	1	16,334		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345		1,395		1,395		1,345		1,345		1,345		1,395	1	1,345			
Tarea 1: Elaboración del plan de educación ambiental	Propuesta	Propuesta	3,00	16.334		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345	1,00	1,395	1,00	1,395	1,00	1,395		1,345		1,345		1,395		1,345					
Objetivo Específico 3: Ampliar la cobertura de comunicación e información de los valores del ANP en la ZA e influencia del mismo.	documentos	Acciones de comunicación y difusión	2	16,034		1,445		1,295	1	1,295		1,395		1,295		1,295		1,445		1,295		1,295		1,395		1,295		1,295	1	1,295			
Tarea 1: Diseño y elaboración de trípticos y afiches	Comprobante	Comprobante	8,00	16.034	2,00	1,445		1,295		1,295	2,00	1,395		1,295		1,295	2,00	1,445		1,295		1,295	2,00	1,395		1,295		1,295					
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	40,00	95,732		7.798		7.598	8,00	8.528		7.778		8.378	12,00	7.928		8.150		7.928	10,00	8.328		7.878		7.898	10,00	7.548			606496		
Objetivo Específico 1: Incorporar al ANP en la planificación de los gobiernos locales, regionales, centros urbanos	Acuerdos	Acuerdos interinstitucionales	1	19,067				3,095		200		3,095				3,245				3,095		150		3,095				1	3,095				
Tarea 1: Incorporar el ANP en los planes de los gobiernos locales u regionales	Acta	Acta	12,00	19.067			2,00	3,095		200	2,00	3,095			2,00	3,245			2,00	3,095		150	2,00	3,095				2,00	3,095				
Objetivo Específico 2: Constitución y fortalecimiento del Comité de Gestión	Acuerdos	Compromisos con los actores del CG	1	19,067		3,195				3,195				3,245						3,195						1	3,095						
Tarea 1: Fortalecimiento del comité de gestión del ANP	Acta	Acta	12,00	19.067	2,00	3,195			2,00	3,195			2,00	3,245					2,00	3,195					2,00	3,095							
Objetivo Específico 4: Desarrollo de un Programa de Guardaparques Voluntarios	Programas de Guardaparques voluntarios/ año	Programa de guardaparques voluntarios implementado	1	16,974		1,295		1,295		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,295	1	1,295			
Tarea 1: Guardaparques voluntarios	Reporte	Reporte	2,00	16.974	2,00	1,295		1,295		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,475		1,295		1,295			
Objetivo Específico 5: Contar con la operatividad administrativa del ANP	Informe	Sede operativa	1	40,624		3,309		3,209		3,659		3,209		3,659		3,209		3,531		3,359		3,509		3,309		3,509	1	3,159					
Tarea 1: Gastos operativos	Rendición	Rendición	24,00	40.624	2,00	3,309	2,00	3,209	2,00	3,659	2,00	3,209	2,00	3,659	2,00	3,209	2,00	3,531	2,00	3,359	2,00	3,509	2,00	3,309	2,00	3,509	2,00	3,159					
Total				247.320		20.169		19.929		21.059		20.359		20.959		21.819		20.991		20.509		20.909		20.509		20.379		19.729					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable		
			Fisico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre									
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic					
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin				
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación	Objeto/Especie Indicadora	3,00	144,520	3,00	11.318	3,00	9.818	3,00	9.818	3,00	15.696	3,00	13.818	3,00	13.818	3,00	15.318	3,00	10.901	3,00	10.901	3,00	12.401	3,00	10.901	3,00	9.816	1346580			
Objetivo Específico 1: Ampliar la cobertura y capacidad de control	Zona implementada	Zonas de control con implementación	1	144,520		11,318		9,818		9,818		15,696		13,818		13,818		15,318		10,901		10,901		12,401		10,901	1	9,816				
Tarea 1: sistema de control y vigilancia	Reporte de vigilancia		56,00	132,472	2,00	11,318	2,00	9,818	2,00	9,818	6,00	12,401	6,00	10,901	6,00	10,901	6,00	12,401	6,00	10,901	6,00	10,901	6,00	12,401	6,00	10,901	2,00	9,816				
Tarea 2: sistema de control y vigilancia	Señal		8,00	12,048							2,00	3,296	2,00	2,918	2,00	2,918	2,00	2,918														
Tarea 3: guardaparques voluntarios	Reporte de vigilancia		56,00	132,472	2,00	11,318	2,00	9,818	2,00	9,818	6,00	12,401	6,00	10,901	6,00	10,901	6,00	12,401	6,00	10,901	6,00	10,901	6,00	12,401	6,00	10,901	2,00	9,816				
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	20,00	23,958		5,608	5,00	250				10,00	8,600	5,00	9,500														1346580			
Objetivo Específico 1: Implementar estrategias de difusión y comunicación	documentos	Acciones de difusión y comunicación	1	5,858		5,608	1	250																								
Tarea 1: Difusión de los valores naturales y culturales del ANP	Comprobante		4,00	5,858	2,00	5,608	1,00	250					1,00																			
Objetivo Específico 2: Incorporar los valores del ANP en la Educación Formal y no Formal	Acuerdos	Acuerdos con los actores claves	1	18,100								8,600	1,00	9,500																		
Tarea 1: capacitación del personal	Certificados		2,00	18,100								1,00	8,600	1,00	9,500																	
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	10,00	72,722		7,506	7,656	3,00	5,456		5,556		5,556	3,00	6,306		6,906		5,556		5,556		5,556		5,556		5,556	4,00	5,556	1346580		
Objetivo Específico 6: Contar con operatividad administrativa del ANP	Informes	Operatividad del ANP	12	72,722	1	7,506	1	7,656	1	5,456	1	5,556	1	5,556	1	6,306	1	6,906	1	5,556	1	5,556	1	5,556	1	5,556	1	5,556	1	5,556		
Tarea 1: gastos funcionales y administrativos	Rendición		24,00	67,222	2,00	6,206	2,00	5,556	2,00	5,456	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556	2,00	5,556		
Tarea 2: Mantenimiento de equipos	Reporte		4,00	1,900			2,00	950						1,00	750	1,00	200															
Tarea 3: mantenimiento de vehículos	Reporte		4,00	2,300			2,00	1,150								2,00	1,150															
Tarea 4: mantenimiento de infraestructura	Reporte		2,00	1,300	2,00	1,300																										
Total				241,200		24,432		17,724		15,274		21,252		27,974		29,624		22,224		16,457		16,457		17,957		16,457		15,372				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora: 001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009																								Numero de Beneficiarios	Responsable				
			Programación 2009		I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre									
			Fisico	Financiero	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov				Dic			
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin			Fis	Fin		
Objetivo General 1: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL Y/O CULTURAL	Objetos de conservación	Objeto/Especie Indicadora	4,00	125,534	4,00	12,847	4,00	13,597	4,00	10,903	4,00	13,603	4,00	10,803	4,00	9,408	4,00	7,164	4,00	8,514	4,00	9,458	4,00	11,508	4,00	9,768	4,00	7,964	894785	JEFE DE ANP		
Objetivo Específico 1: Sistema de monitoreo biológico y social del ANP.	Monitoreo implementado	Sistema de monitoreo y social en funcionamiento	1	14,967	1,995		1,995					3,595		1,895										3,595	1	1,895						
Tarea 1: Elaboración de plan de monitoreo del ANP.		Reporte de vigilancia	11,00	14,967	2,00	1,995	2,00	1,995			2,00	3,595	1,00	1,895									2,00	3,595	2,00	1,895						
Objetivo Específico 2: Ampliar el sistema de control, vigilancia y la capacidad logística de la ANP.	Zona	Zonas críticas cubiertas.	1,00	86,230	7,904		8,654		7,804		8,354		7,254		7,604		5,509		6,859		7,654		6,259		6,069	1	6,309					
Tarea 1: Patrullajes		Reporte de vigilancia	24,00	55,534	2,00	5,215	2,00	5,165	2,00	4,615	2,00	4,565	2,00	4,065	2,00	4,015	2,00	4,165	2,00	5,015	2,00	5,015	2,00	4,515	2,00	4,625	2,00	4,565				
Tarea 2: Señalización del ANP.		Señal	18,00	10,467	1,00	1,345	2,00	1,745	2,00	1,745	3,00	2,045	2,00	1,745	2,00	1,845	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
Tarea 3: Mantenimiento de vehículos (botes y motores).		Reporte	24,00	18,534	1,00	1,345	3,00	1,745	1,00	1,345	3,00	1,745	1,00	1,345	3,00	1,745	1,00	1,345	3,00	1,745	1,00	1,345	3,00	1,745	1,00	1,345	3,00	1,745				
Tarea 4: Mantenimiento de infraestructura (alfaraca y PCV).		Reporte	14,00	1,695	2,00			2,00	100	1,00		2,00	100			1,00		2,00	100		1,295	1,00		2,00	100	1,00						
Objetivo Específico 4: Fortalecer el conocimiento del personal del ANP en gestión y recursos naturales.	Número de capacidades	Capacidades fortalecidas del recurso humano	2	4,484	1,295		1,295	1	1,445					150							150				1	150						
Tarea 1: Capacitar a los guardaparques en temas de conservación y legislación en ANPs		Certificados	7,00	4,484	1,00	1,295	1,00	1,295	2,00	1,445				1,00	150					1,00	150				1,00	150						
Objetivo Específico 6: Incremento de Guardaparques voluntarios	Guardaparques voluntarios	Numero de Guardaparques voluntarios	5	19,854	1,655		1,655	1	1,655		1,655		1,655	2	1,655		1,655		1,655	1	1,655		1,655		1,655	1	1,655					
Tarea 1: Convocatoria y selección de 03 guardaparques voluntarios		Reporte de vigilancia	36,00	19,854	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655	3,00	1,655				
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	40,00	20,540	1,495		1,495	10,00	3,239		2,095		2,095	10,00	4,189		1,945		10,00	2,045				10,00	1,945					894785		
Objetivo Específico 1: Consolidar la inclusión de temática de áreas protegidas en educación formal y no formal.	Acuerdos	Acuerdos con Actores claves	1	6,684					1,945					2,795						1	1,945											
Tarea 1: Elaboración de plan de investigación y primera expedición al campo.		Propuesta	6,00	6,684				2,00	1,945					2,00	2,795					2,00	1,945											
Objetivo Específico 2: Rescatar el conocimiento tradicional por parte de las comunidades nativas.	Acuerdos	Actas de acuerdos	1	8,473	1,495				1,295		2,095		2,095	1	1,395																	
Tarea 1: Elaboración de plan de educación ambiental		Plan aprobado	12,00	8,473	2,00	1,495			2,00	1,295	2,00	2,095	2,00	2,095	2,00	1,395																
Objetivo Específico 4: Ampliar la cobertura de comunicación y difusión de los valores del ANP.	Documentos	Acciones de comunicación y difusión	5	5,384		2	1,495								1	1,945									2	1,945						
Tarea 1: Diseño y elaboración de trípticos, cartillas y afiches		Comprobante	6,00	5,384		2,00	1,495								2,00	1,945										2,00	1,945					
Objetivo General 3: GESTIÓN PARTICIPATIVA	Actores comprometidos con la gestión	Porcentaje	20,00	101,337	6,202		5,832	5,00	6,172		7,276		7,176	5,00	7,226		10,790		11,835	5,00	8,486		9,940		8,546	5,00	11,859			894785		
Objetivo Específico 1: Fortalecimiento del Comité de Gestión	Acuerdos cumplidos	Actores del comité de gestión	1	8,267													1,420		1,370		1,370		1,370		1,370	1	1,370					
Tarea 1: Capacitación de los miembros de la comisión ejecutiva		Certificados	12,00	8,267												2,00	1,420	2,00	1,370	2,00	1,370	2,00	1,370	2,00	1,370	2,00	1,370	2,00	1,370			
Objetivo Específico 2: Fortalecimiento del FCAMaeni	Capacitaciones	Actores capacitados	1	12,151							1,395		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345		1,345	1,00	1,345					
Tarea 1: Capacitación de los miembros del FCAMaeni		Certificados	18,00	12,151					2,00	1,395	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345	2,00	1,345				
Objetivo Específico 3: Consolidar la incorporación del área a la Planificación Regional y local	Planes	Planes anuales incorporados en el presupuesto de los gobiernos regionales y locales	1	5,938												1,995		1,995								1	1,949					
Tarea 1: Incorporación del ANP a los planes y presupuestos participativos		Acta	6,00	5,938											2,00	1,995	2,00	1,995								2,00	1,949					
Objetivo Específico 4: Contar con la operatividad administrativa de la ANP	Informe	Sede administrativa	1	74,982	6,202		5,832	6,172		5,882		5,832		5,832		5,882		6,032		7,126		5,772		7,226		5,832	1	7,196				
Tarea 1: Gastos funcionales del ANP		Rendición	24,00	60,134	2,00	5,330	2,00	4,960	2,00	5,300	2,00	4,810	2,00	4,960	2,00	5,010	2,00	4,960	2,00	4,960	2,00	4,900	2,00	4,960	2,00	4,960	2,00	4,960	2,00	5,030		
Tarea 2: Mantenimientos de equipos.		Reporte	6,00	4,384																												
Tarea 3: Vigilancia nocturna		Reporte de vigilancia	12,00	10,464	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872	1,00	872		
Total				247,410		20,543		20,923		20,313		22,973		20,073		20,823		19,898		20,348		19,988		21,448		20,258						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 3 PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Unidad Ejecutora : 001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: Construcción, implementación y funcionamiento del Centro del Interpretación del Santuario Histórico Machupicchu.
Objetivo Específico: Manejo Eficiente de las Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la diversidad biológica.

OBJETIVOS GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2009		Programación Trimestral																								Numero de Beneficiarios	Responsable				
			Fis	Fin	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre											
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic							
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin						
Objetivo General 2: DESARROLLO DEL USO PÚBLICO	Grado de aceptación del público objetivo	Porcentaje	1	500,000							1.500		101,000			99,856		97,144			96,000			93,500	1	11,000							606496	
Objetivo Específico 2: Consolidar el desarrollo turístico sostenible del ANP.	Zonas implementadas	Zonas turísticas con condiciones mínimas	0	500,000							1,500		101,000			99,856		97,144			96,000			93,500		11,000								
Tarea 2: Construcción de Infraestructura Turística		Liquidación de obra	1.00	500,000							1,500		101,000			99,856		97,144			96,000			93,500	1.00	11,000								
Total				500,000							1,500		101,000			99,856		97,144			96,000			93,500		11,000								

