



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2011

CONTENIDO

Presentación

I. GENERALIDADES

II. MARCO ESTRATEGICO 2009-2018

1. Principios Rectores
2. Visión
3. Misión
4. Objetivos Estratégicos 2009 – 2018
5. Objetivos Institucionales para el Año Fiscal 2011

III. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. Marco conceptual.
2. Programa Institucional ACASA

IV PLANES OPERATIVOS A NIVEL DE SEDE ADMINISTRATIVA Y JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ANEXOS

Planes Operativos Anuales (Formato 2, 3 y 6), de las dependencias del SERNANP y Proyectos.

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, es un documento de planificación a corto plazo, que orientará la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y dependencias de la Sede central, hacia el logro de los objetivos institucionales trazados para el presente año fiscal, para lo cual se ha elaborado un esquema de planificación operativa, el mismo que se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política y planeamiento estratégico definidos en el Plan Director de la Institución.

Es importante indicar que los objetivos en mención representan los principales cambios que se pretenden realizar en las Áreas Naturales Protegidas y a nivel institucional durante el año 2011 a partir de la problemática identificada y bajo una gestión por resultados.

En dicho contexto, para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, se han priorizado la realización de 05 Resultados, los cuales serán posibles de alcanzar a través de la entrega de bienes y servicios (productos) por parte de las dependencias del SERNANP en las Áreas Naturales Protegidas.

Finalmente, el presente documento ha sido formulado con la participación de cada uno de los integrantes de las dependencias del SERNANP, de acuerdo a lo establecido en la “Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2011”, por lo cual constituye y refleja el compromiso de todos para alcanzar los objetivos del SERNANP.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

GENERALIDADES

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, se creó mediante Decreto legislativo N° 1013 del 13 de Mayo de 2008, como un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno y además se constituye como un pliego presupuestal.

El SERNANP ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Lima, y cuenta con oficinas descentralizadas para gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras.

I. MARCO ESTRATEGICO

El SERNANP, como órgano conformante del Poder Ejecutivo, cuenta con instrumentos de gestión que permiten orientar su accionar, como son la Política Nacional del Ambiente y el Plan Director, documentos que se traducen en objetivos estratégicos concretos de: largo, mediano y corto plazo.

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) sintetizan las metas cuantitativas y los objetivos del monitoreo de la sostenibilidad del medio ambiente que deben ser alcanzados en el período 1990 - 2015, y constituyen programas acordados por todos los países y principales instituciones del mundo dedicadas al desarrollo, es decir un conjunto de objetivos sencillos pero de gran envergadura que cualquier persona, puede comprender y apoyar sin dificultad. Desde su aprobación, los objetivos han impulsado los esfuerzos sin precedentes por responder a las necesidades de inclusión y lucha contra la pobreza.

Asimismo, el Acuerdo Nacional incluye 30 Políticas de Estado, con un horizonte de 20 años. Varias de las políticas están inspiradas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente en su Décimo Novena Política cuya atención, corresponde en parte al SERNANP

A efectos de poder contar con un documento que direcciona el quehacer en materia ambiental, se han establecido Lineamientos de Política, con resultados a ser alcanzados por cada una de las instituciones y dependencias que conforman el Sector Ambiente, los mismos que constituyen el marco orientador de las intervenciones del SERNANP y que se detallan a continuación:

1. PRINCIPIOS RECTORES

El SERNANP, se sustenta en los principios contenidos en la Ley General del Ambiente y adicionalmente en los principios contenidos en La Política Nacional del Ambiente, siendo los siguientes:

Transectorialidad. El carácter transectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados.

Análisis costo - beneficio. Las acciones públicas deben considerar el análisis entre los recursos a invertir y los retornos sociales, ambientales y económicos esperados.

Competitividad. Las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar la competitividad del país en el marco del desarrollo socioeconómico y la protección del interés público.

Gestión por resultados. Las acciones públicas deben orientarse a una gestión por resultados e incluir mecanismos de incentivo y sanción para asegurar el adecuado cumplimiento de los resultados esperados.

Seguridad jurídica. Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la predictibilidad, confianza y gradualismo de la gestión pública en materia ambiental.

Mejora continua. La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo que debe alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen mejoras incrementales.

Cooperación público-privada. Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entre las acciones públicas y las del sector privado, incluyendo a la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y compartir responsabilidades en la gestión ambiental.

2. VISION

El SERNANP, tiene como Visión la siguiente:

"LAS ANP SE INTEGRAN MEDIANTE UNA GESTIÓN QUE ARTICULA SUS DIFERENTES MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN BAJO UN SISTEMA UNITARIO MUTUAMENTE COMPLEMENTARIO, ECOLÓGICAMENTE REPRESENTATIVO Y FUNCIONAL, GESTIONADO DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEMÁS VALORES DE INTERÉS CULTURAL, PAISAJÍSTICO Y CIENTÍFICO ASOCIADOS A ESTOS ESPACIOS, ASI COMO EL APOORTE DE SUS BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ ""

3. MISION

El SERNANP, tiene como Misión la siguiente:

"ASEGURAR LA CONSERVACION DE LAS ANP, SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL MANTENIMIENTO DE SUS SERVICIOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DE SU GESTIÓN PARTICIPATIVA, UNITARIA Y ARTICULADA A UNA POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS.

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DIRECTOR:

El SERNANP para el año fiscal 2011, ha tomado de referencia los 05 Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, cuyo texto actualizado ha sido aprobado con Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM, y son los siguientes:

- A. La sociedad peruana valora las ANP.
- B. Conservación de biodiversidad, procesos y valores culturales.
- C. La gobernabilidad del sistema es viable.
- D. El ente rector, los entes administradores y socios gerencian eficientemente el Sistema de ANP.
- E. Manejo sostenible de procesos y recursos naturales en las ANP y ZA.

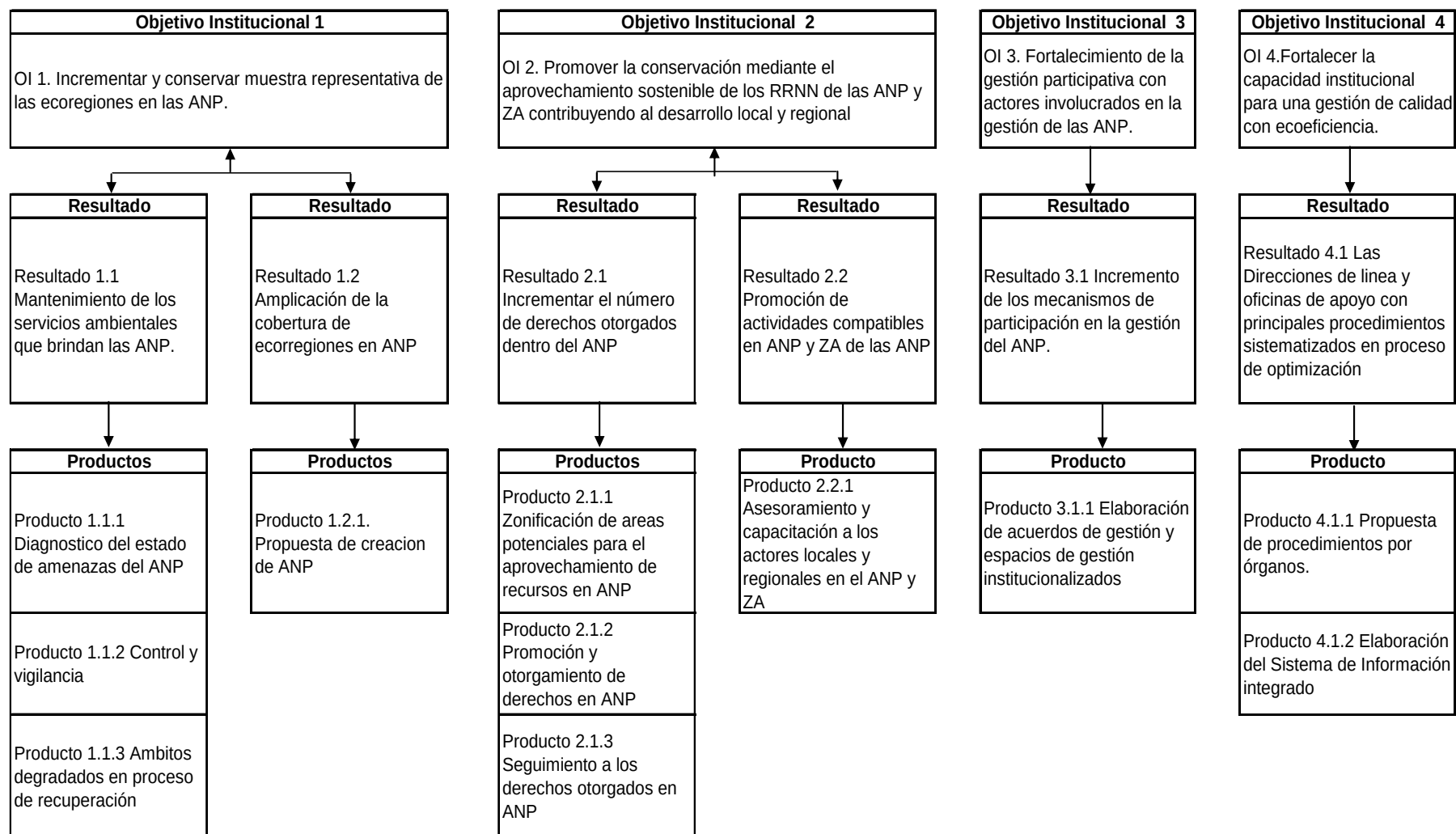
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011

Con la finalidad de definir el esquema de planificación operativa para el Año Fiscal 2011 el SERNANP se ha planteado los siguientes Objetivos Institucionales:

- a. **Objetivo Institucional 1:** Incrementar y conservar la muestra representativa de las ecorregiones en las ANP.
- b. **Objetivo Institucional 2:** Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales de las Áreas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento contribuyendo al desarrollo local y regional.
- c. **Objetivo Institucional 3:** Fortalecimiento de la Gestión participativa con actores involucrados en las gestión de las ANP.
- d. **Objetivo Institucional 4:** Fortalecer la capacidad Institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.

Asimismo, se han identificado los resultados y productos que deben cumplirse por objetivo Institucional, para poder cumplir con las metas programadas en los Planes Operativos, como se muestra a continuación:

FORMATO N° 1: ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA



II. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. MARCO CONCEPTUAL.-

La implementación del proceso de Presupuesto por Resultados se inició en el 2007, comenzando inicialmente con las entidades del Gobierno Nacional, e incorporándose posteriormente los Gobiernos Regionales y Locales.

Es importante indicar que dicho modelo de gestión nace como respuesta a la falta de evidencia de correlación positiva entre incrementos de recursos presupuestarios e indicadores de resultados, particularmente en sectores prioritarios.

Este modelo, centra su atención en la obtención de resultados evidenciables y medibles a través de la entrega de determinados productos y de un sistema de indicadores.

En ese sentido dicho modelo tiene como finalidad mejorar la eficacia y equidad del gasto público, con la finalidad de contribuir a mejorar el desempeño del Estado en relación con el bienestar de la población, en sus distintos sectores.

Es así, que El SERNANP, conciente de su papel en el desarrollo sostenible del país, ha diseñado su estructura de planeamiento para el presente Año Fiscal, de conformidad con la metodología de dicho modelo.

2. PROGRAMA INSTITUCIONAL – ACASA

Desde inicios del 2010, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, viene implementando el Programa Institucional Alianzas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en Áreas Naturales Protegidas - PIT “ACASA”, el mismo que continuará durante el año 2011, luego de las coordinaciones pertinentes realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

El PIT “ACASA” nació con el objetivo de ampliar los beneficios del aprovechamiento de los recursos dentro de las Áreas Naturales Protegidas a través del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Peruano en materia de conservación, reduciendo los impactos negativos de la construcción de la carretera Interoceánica Sur e incentivando la participación de las comunidades nativas en la gestión de las mismas, que permitan generar su sostenibilidad.

La asignación adicional de Fondos Públicos en el presente año fiscal, permitirá continuar el proceso de implementación en las Áreas Naturales Protegidas incluidas en este Programa, y poder así generar las condiciones básicas necesarias, que permitan solucionar los siguientes problemas:

- Tala ilegal en las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE.
- Impactos ambientales negativos originados por la construcción de la Carretera Interoceánica Sur en la Áreas Naturales Protegidas.
- Uso inadecuado de recursos naturales renovables afecta el desarrollo de las poblaciones locales amazónicas del país, principalmente en aquellas comunidades nativas aledañas a las Áreas Naturales Protegidas, donde aún no se ha logrado compatibilizar el buen uso de recursos naturales y el desarrollo.
- Migración de pobladores ecuatorianos para la extracción ilegal de recursos naturales entre la frontera de Perú y Ecuador, afecta el desarrollo local del

Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera el Cóndor y su zona de amortiguamiento, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos.

- Ausencia de mecanismos desarrollados e implementados para la conservación y protección de ecosistemas marino costeros del Perú

Por tal motivo y para abordar esta problemática se han propuesto 5 componentes dentro del PIT ACASA, los cuales se mantienen desde el año 2010, y son:

1. Fortalecimiento de las ANP, para la reducción de la tala ilegal, en el marco de los compromisos del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
2. Mitigación de los impactos indirectos de la carretera Interoceánica Sur Tramo N° 2, 3 y 4.
3. Participación de las comunidades nativas en la gestión de las ANP.
4. Promoción del desarrollo sustentable, productivo y social en el Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor y su zona de amortiguamiento.
5. Conservación y Desarrollo Sostenible de los Ecosistemas Marino – Costeros de la Corriente Peruana (Humboldt).

III. PLANES OPERATIVOS A NIVEL DE SEDE ADMINISTRATIVA Y JEFATURAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

A efectos de asistir a las dependencias del SERNANP, en la elaboración de sus Planes Operativos Anuales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano responsable de conducir las acciones de planeamiento, elevo a la Jefatura del SERNANP, el proyecto de Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2011, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 148-2010-SERNANP, así como procedió a organizar y ejecutar una serie de Talleres descentralizados en determinadas áreas geográficas del país, en las que participaron diversas Jefaturas de las ANP y también especialistas de las Oficinas y Direcciones de la Sede Central.

Fueron 6 (seis) los talleres ejecutados, en las ciudades de: Lima, Bagua, Puerto Maldonado, Cuzco, Pucallpa, Iquitos y Oxapampa.

Como resultado de la aplicación de dicha directiva, de la ejecución de los mencionados talleres y de la asistencia técnica pertinente, las dependencias del SERNANP elaboraron sus Planes Operativos Anuales, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva del cual ya se hizo referencia.

A continuación se detalla en anexo los formatos N° 02, 03, 05 de las dependencias del SERNANP, los mismos que recogen la planificación de metas físicas de las actividades a realizar con la finalidad de generar las metas físicas de los productos y resultados de cada órgano del SERNANP

ANEXOS

**PERÚ**Ministerio
del AmbienteServicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011**

DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA TOTAL
SEDE CENTRAL	RO	RDR	
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	377,505		377,505
SECRETARIA GENERAL	1,133,760	25,016	1,158,776
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	2,118,255	199,922	2,318,177
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATEGICO	2,058,216	159,923	2,218,139
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	704,118		704,118
OFICINA ADMINISTRACION	3,098,685	851,029	3,949,714
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	355,793		355,793
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6,058,352	941,696	7,000,048
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			
PARQUE NACIONAL HUASCARAN	360,950	701,905	1,062,855
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO	410,706		410,706
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	332,205	101,670	433,875
RESERVA NACIONAL LACHAY	272,312	64,510	336,822
RESERVA NACIONAL PARACAS	189,439	338,118	527,557
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE	163,151		163,151
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS	167,924		167,924
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	62,511		62,511
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	279,564		279,564
PARQUE NACIONAL SAN FERNANDO	120,465		120,465
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI	105,977		105,977
BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI	207,785		207,785
BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS	308,059		308,059
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	657,053		657,053
PARQUE NACIONAL OTISHI	311,136		311,136
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	833,588	2,982	836,570
RESERVA COMUNAL ASHANINKA	456,322		456,322
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN	123,104		123,104
RESERVA COMUNAL EL SIRA	637,257		637,257
RESERVA COMUNAL YANESHA	482,180		482,180
RESERVA NACIONAL JUNIN	255,133	364	255,497
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	88,162	1,577	89,739
RESERVA COMUNAL PURUS	229,282		229,282
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	103,618		103,618
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	222,209		222,209
RESERVA NACIONAL CALIPUY	160,120		160,120
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY	220,470		220,470
COTO DE CAZA EL ANGOLO	512,798		512,798
PARQUE NACIONAL CUTERVO	233,041		233,041
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	436,821		436,821
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	104,266		104,266
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA	1,042,897		1,042,897
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	681,382		681,382
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN	119,969		119,969
RESERVA NACIONAL TUMBES	41,933		41,933
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	193,315		193,315
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	388,597		388,597
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES	176,785		176,785
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	310,809		310,809
ZONA RESERVADA CORDILLERA COLAN	190,074		190,074
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	109,614		109,614
ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS	68,707		68,707
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN	122,227		122,227
RESERVA NACIONAL MATSES	370,704		370,704
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA	1,414,584	246,414	1,660,998
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUAN	2,350,000	16,333	2,366,333
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR	415,291		415,291
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	179,232	20,000	199,232
ZONA RESERVADA GUEPPI	378,653		378,653
ZONA RESERVADA PUCCACURO	589,015		589,015
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	321,683		321,683
ZONA RESERVADA UDIMA	129,319		129,319
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	290,636		290,636
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU	181,176	2,600,260	2,781,436
SANTUARIO NACIONAL LAGUNA DE MEJIA	105,393	5,693	111,086
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	375,771		375,771
PARQUE NACIONAL MANU	914,169	180,845	1,095,014
SANTUARIO NACIONAL AMPAY	328,842		328,842
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	622,951	1,680	624,631
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	615,520		615,520
RESERVA NACIONAL TITICACA	532,776		532,776
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	442,234	840,063	1,282,297
PROYECTOS SERNANP			
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC	1,049,004		1,049,004
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SNLM	1706817		1,706,817
CONSERVACION Y CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	1,165,427		1,165,427
IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS BÁSICOS ADECUADOS (AUDITORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCO PERIMÉTRICO), CON FINES DE APOYO A LA GESTIÓN	206752		206,752
TOTAL	43,084,550	7,300,000	50,384,550

ENLACES TERRITORIALES SERNANP

AREAS NATURALES PROTEGIAS DE ADMINISTRACION NACIONAL CON PRESUPUESTO PÚBLICO

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 17		RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 148		RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 152		RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 129		RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 171		RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 230		RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 080	
		modificado por RP N° 19-2010-SERNANP						modificado por RP N° 230		modificado por RP N° 19-2010-SERNANP			
								modificado por RP N° 19-2010-SERNANP		modificado por RPN° 113-2010-SERNANP			
								modificado por RPN° 113-2010-SERNANP					
NORTE		CENTRO		CENTRO ORIENTE		ORIENTE		SUR		INTEROCEÁNICO SUR		NOR ORIENTE	
9		8		14		5		12				11	
1	PN CERROS DE AMOTAPE	1	PN HUASCARAN	1	SH CHACAMARCA	1	RN PACAYA SAMIRIA	1	SH MACHU PICCHU			1	PN ICHIGKAT MUJA-CORD CO
2	RN TUMBES	2	RVS PANTANOS DE VILLA	2	SN PAMPA HERMOSA	2	RN ALPAHUAYO MISHANA	2	SN LAGUNAS DE MEJIA			2	PN RIO ABISEO
3	RN CALIPUY	3	ZR HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	3	BP PUI PUI	3	ZR GUEPPI	3	SN MEGANTONI			3	BP ALTO MAYO
4	SN MANGLARES DE TUMBES	4	RN LACHAY	4	RN JUNIN	4	ZR PUCACURO	4	RN SALINAS Y AGUADA BLANCA			4	SN CORDILLERA DE COLAN
5	SN CALIPUY	5	RP NOR YAUYS COCHAS	5	SN HUAYLLAY	5	RN MATSES	5	RC MACHIGUENGA			5	RC TUNTANAIN
6	CC ANGOLO	6	RN PARACAS	6	PN YANACHAGA CHEMILLEN			6	RP SUBCUENCA DEL COTAHUASI			6	ZR SANTIAGO COMAINA
7	RVS LAQUIPAMPA	7	ZR SAN FERNANDO	7	RC YANESHA			7	SN AMPAY			7	PN CORDILLERA AZUL
8	SH BOSQUE DE POMAC	8	RN PAMPA GALERAS	8	BP SAN MATIAS SAN CARLOS			8	PN MANU	ANP SIN ENLACE TERRITORIAL:		8	RC CHAYU NAIN
9	ZR UDIMA			9	RC ASHANINKA			9	PN BAHUAJA SONENE	3		9	PN DE CUTERVO
				10	PN OTISHI			10	RN TAMBOPATA	1	PN TINGO MARÍA	10	SN TABACONAS NAMBALLE
				11	RC EL SIRA			11	RN TITICACA	2	RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS	11	ZR CHANCAY Y BAÑOS
				12	PN ALTO PURUS			12	RC AMARAKAERI	3	ZR LOMAS DE ANCON		
				13	RC PURUS								
				14	ZR SIERRA DEL DIVISOR								

SEDE CENTRAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 Meta presupuestal: 001
 Responsable: JEFE DEL SERNANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
001	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	1.00												1.00
001	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	1.00												1.00
001	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1.00												1.00
001	Actividad 4.1.1.a Formulación de lineamientos de política de la Institución	Reuniones del CD	Actas de reunion	6.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
001	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	1												1

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 Resultado 4.1 : Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	A través de la verificación e información de nuestros documentos se mide el fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Actas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.		Procedimiento		1
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Indirectos	Personal del SERNANP				
Periodo de medición	ANUAL				
Responsable de la medición	JEFE DEL SERNANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SECRETARIA GENERAL
 Meta presupuestal: 002
 Responsable: SECRETARIO GENERAL

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
002	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	84	6	8	10	9	6	8	6	7	6	6	5	7
002	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	84	6	8	10	9	6	8	6	7	6	6	5	7
002	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	80	6	8	9	8	6	8	5	6	6	6	5	7
002	Actividad 4.1.1.a Supervisión del funcionamiento de los órganos de apoyo y asesoramiento y de órganos desconcentrados del SERNANP	Supervisiones realizadas	Actas	6		1		1		1		1		1		1
002	Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos para la Gestión Administrativa del SERNANP	Lineamientos establecidos	Documentos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de seguridad para uso correcto de los recursos informáticos	Procedimientos aprobados	Procedimientos	4		1	2	1								
002	Actividad 4.1.1.d. Registro, actualización y archivo de los documentación ingresada al SERNANP (digital y físico)	Informe de actividades	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Actividad 4.1.1.d Administración de actividades de la unidad de comunicaciones	Difusión en medios de comunicación	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	4			1	1			1	1				
002	Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y soporte a la plataforma tecnológica del SERNANP	Informes de Actividades	Informes	4			1			1			1			1
002	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	84	6	8	10	9	6	8	6	7	6	6	5	7

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SECRETARIA GENERAL
 Resultado 4.1: Las Direcciones de Línea y Oficinas de Apoyo cuentan con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimizacion				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	El SERNANP basa el aumento de su competitividad y productividad en la optimizacion y estandarizacion de sus procedimientos				
Forma de Calculo	Sumatoria de procedimientos aprobados.				
Medio de Verificación	Informe de evaluación				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	84	90	90	90	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	24	47	66	84	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1. Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas			Procedimiento	80
	Producto 4.1.2. Elaboracion del Sistema de Informacion Integrado			Modulos implementados	4
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Indirectos	Personal del SERNANP				
Periodo de medición	Ene 2011 - Dic 2011				
Responsable de la medición	Secretario General				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Meta presupuestal:	´002
Responsable:	SECRETARIO GENERAL

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestion de calidad con ecoeficiencia	Resultado 4.1. Las Direcciones de Linea y Oficinas de Apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimizacion	Producto 4.1.1. Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento		80	1,062,386.00
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Modulos implementados		4	96,390.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,158,776.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:

Dependencia:

Meta presupuestal:

Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

0039

JEFE DE LA DDE

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
039	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	1.00											1.00	
039	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00							1.00				1.00	
039	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	8.00			2.00			2.00			2.00			2.00
039	Actividad 4.1.1.a Seguimiento a procesos de elaboración ó actualizacion del Planes Maestro de Areas	N° de Planes Maestros propuestos para su aprobación	Informes de evaluación de propuestas	8.00		2.00				2.00			2.00			2.00
039	Actividad 4.1.1.b Revisión y evaluación de la informacion cartográfica de los expedientes	N° de expedientes atendidos	Informe	24.00			6.00			6.00			6.00			6.00
039	Actividad 4.1.1.c Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE CARTOGRAFIA)	N° de capacitaciones realizadas	Evaluación	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
039	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Módulos implementados	3.00				1.00				1.00			1.00	
039	Actividad 4.1.2.a Analisis, Diseño , Desarrollo, Implementacón y Mantenimiento de Sistemas a nivel Nacional	informes	modulos	3.00				1.00				1.00			1.00	
039	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	91,217.59												91,217.59
039	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	91,217.59												91,217.59
039	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	8.00			2.00			2.00			2.00			2.00
039	Actividad 1.2.1.a Conformación de Expedientes Administrativos con Opinión Favorable para el establecimiento y/o reconocimiento de un ANP (ANP del SINANPE, ACR y ACP)	Expedientes para el establecimiento y/o reconocimiento de ANP	Informes técnicos	8			2.00			2.00			2.00			2.00
039	Actividad 1.2.1.b Evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento , reconocimiento y/o categorización de un ANP	N° de expedientes atendidos	Informes de evaluación de propuestas	24			6.00			6.00			6.00			6.00
039	Actividad 1.2.1.c Apoyo y capacitación a los Gobiernos locales y Regionales en temas relacionados a ANP	Talleres y/o Reuniones de trabajo	Informes	4		1.00			1.00			1.00			1.00	
039	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2							1				1	

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
 Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	Es necesario optimizar procedimientos que permitan dar respuestas con mayor eficiencia y eficacia				
Forma de Calculo	Suma acumulativa				
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
			1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.		Procedimiento		8
	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado		Módulos implementados		3
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Jefaturas de las ANP, personal de sede central y usuarios del SERNANP				
Beneficiarios Indirectos	Población Local				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	DDE				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
 Resultado 1.2 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Incrementar la representatividad de Ecorregiones en el Sistemas de Áreas Naturales Protegidas			
Forma de Calculo	Suma acumulativa			
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	91,218	100,000	100,000	100,000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
			1	91,218
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP		Propuestas	8
Población	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Directos	Población local al interior y en la zona de amortiguamiento de las ANP			
Beneficiarios Indirectos	Autoridades Regionales y locales			
Periodo de medición	anual			
Responsable de la medición	DDE			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE ANP
 Meta presupuestal: 040
 Responsable: JEFE DE LA DGANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
040	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00												2.00
040	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00									2.00			
040	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2.00						2.00						
040	Actividad 4.1.1.1 Otorgamientos de Concesiones de Turismo (Plan de Uso Turístico, Plan de Sitio, Tarifas y Reglamentos)	Concesiones	Concesiones	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.2 Contratos de Administración otorgados	Contratos de administración suscritos	Documentos	3.00						1.00	1.00	1.00				
040	Actividad 4.1.1.3 Implementación de Instrumentos para la Gestión de las ANP Marino Costeras	Documentos de Gestión	Documentos	5.00				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
040	Actividad 4.1.1.4 Implementación de mecanismos de participación y coordinación institucional y de participación ciudadana en apoyo a la gestión de las ANP.	Documentos	Documentos	6.00			1.00		1.00	1.00		1.00	1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental en las ANP y zonas de Amortiguamiento	Informes	Informes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.6 Apoyo y supervisión a la gestión de las ANP, cumplimiento de acuerdos supranacionales.	Informes	Informes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.7 Evaluación y Seguimiento de los instrumentos de conservación y manejo de la diversidad biológica de las ANP	Informes	Informes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y Seguimiento a la Gestión de las ANP	Supervisión	Informes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
040	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00									2.00			

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE ANP
 Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización			
Unidad de Medida	Procedimientos			
Fundamento	El contar con procedimientos identificados y claramente definidos, permite mejorar los instrumentos de gestion de las ANP y generar las condiciones para brindar un servicio de calidad a la poblacion			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
			2	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.		Procedimiento	2
Población en el ANP y ZA				
Beneficiarios Directos	Poblacion en las ANP (comunidades, centros poblados) y turistas			
Beneficiarios Indirectos	27 millones de peruanos			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Director de la DGANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Meta presupuestal: 007
 Responsable: JEFE DEL OCI

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
007	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
007	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
007	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
007	Actividad 4.1.1a Labores de Control	Labores de Control	Informes	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
007	TOTAL META FISICA 2011	Indicador de principales procedimientos en proceso de optimización.	Procedimiento	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Resultado 4.1 : Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	LABORES DE CONTROL			
Unidad de Medida	INFORMES			
Fundamento	Coordinación permanente 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 Calculo	Sumatoria de los informes de Acciones y Actividades de Control			
Medio de Verificación	Informes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	22	22	22	22
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	5	10	15	22
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.		Informes	22
Población	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Directos	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Indirectos	Personal del SERNANP			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del OCI			

JEFE DEL OCI

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimientos	22	22	355,793
TOTAL PRESUPUESTO 2011							355,793

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Meta presupuestal: 004 Y 005
 Responsable: JEFE DE OPP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
004	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00												2.00
004	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00							2.00					
004	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2.00			2.00									
004	Actividad 4.1.1.1 Generar las condiciones para orientar la gestión del SERNANP hacia la planificación estratégica.	Informes Trimestrales	Informes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
005	Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluación de la calidad del Gasto en el PIT ACASA	Acciones realizadas	Informes	6.00						3.00						3.00
004	Actividad 4.1.1.3 Manejo Óptimo de la Gestión Presupuestal	Documentos elaborados	Documentos	32.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
004	Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública y Cooperación internacional.	Informes Trimestrales	Informes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
004	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2							2					
005	TOTAL META FISICA 2011	Acciones realizadas	Informes	6						3						3

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTAD
 Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	Contar con procedimientos identificados, prioritarios y estandarizados es necesario en cualquier institucion pública o privada, para poder brindar un servicio de calidad y poder además garantizar que las actividades que se realizan dentro de la Oficina de				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	-	-	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos		Organizaciones involucradas	2	
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Las Areas Naturales Protegidas, Oficinas y Direcciones de la Sede Central				
Beneficiarios Indirectos	No identificados.				
Periodo de medición	Anual (Enero - Diciembre del 2011)				
Responsable de la medición	Jefe de la Oficina				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta presupuestal:	004 Y 005
Responsable:	JEFE DE OPP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1	2	7,000,048
TOTAL PRESUPUESTO 2011							7,000,048

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE ADMINISTRACION
 Meta presupuestal: 003
 Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
003	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00									1.00		1.00	
003	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2									1		1	
003	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2									1		1	
003	Actividad 4.1.1.1 Otorgar pautas y procedimientos administrativo para la buena marcha de la Gestión Institucional.	Procedimientos aprobados	Directivas	5		2	2	1								
003	Actividad 4.1.1.2 Capacitación, Control y seguimiento a las ANP ejecutora y recaudadoras, implementación de Directivas y Normas vigentes.	Aplicación de Directivas y normas vigentes.	Supervisiones	13		2	1	2	1	2	1	2		2	2	
003	Actividad 4.1.1.3 Administración y Supervisión de los Recursos Humanos del SERNANP	Informes Presentados	Nº de Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 4.1.1.4 Formulación, seguimiento y Evaluación del Sistema Contable y Administrativo.	Informes presentados	Nº de informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
003	Actividad 4.1.1.5 Formulación de documentos de gestión de Logística	Instructivo aprobado	Documento	3			1			1			1			
003	Actividad 4.1.1.6 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de contrataciones de bienes y servicios requeridos por las distintas áreas usuarias del SERNANP. Custodiar y distribuir bienes de consumo : materiales, útiles, y bienes en	PAC aprobado / Informe	Documento	4			1			1			1			1
003	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información Integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Módulos implementados	1										1		
003	Actividad 4.1.2.1 Generación de las condiciones para la elaboración de un sistema de Ingresos y Gastos que mejore la atención al usuario	Sistema de recaudaciones	Porcentaje de avance	1									1			
003	Actividad 4.1.2.2 Generación de las condiciones para implementar un sistema informático de análisis contable.	Enlaces Territoriales implementados	Nº de Enlaces territoriales	6						3						3
003	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2									1		1	

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE ADMINISTRACION
 Resultado 4.1: Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	Para el cumplimiento de los objetivos es necesario que la Administración cuente con un sistema que permita viabilizar todos los procedimientos administrativo, dándole el apoyo necesario y una mejor atención al usuario interno y externo.				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
			1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos		Organizaciones inv	2	
	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado		Módulos implementados	1	
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Usuarios internos y externos				
Beneficiarios Indirectos					
Periodo de medición	Enero 2011- Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefe de la Oficina de Administración				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	OFICINA DE ADMINISTRACION
Meta presupuestal:	003
Responsable:	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5.00	2.00	3,339,705
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Porcentaje de avance	0	1.00	610,009
TOTAL PRESUPUESTO 2011							3,949,714

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
 Meta presupuestal: 006
 Responsable: JEFE DE OAJ

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
006	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	10		1	1		1	2		1	1		3	
006	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	10		1	1		1	2		1	1		3	
006	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	10		1	1		1	2		1	1		3	
006	Actividad 4.1.1.a Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para sistematizar y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas con ecoeficiencia	Asesoramientos realizados	Asesoramientos	4			1			1			1		1	
006	Actividad 4.1.1.b Optimización de los mecanismos de coordinación para la defensa legal de las áreas naturales protegidas	Mecanismos de coordinación realizados	Mecanismos de coordinación	4		1			1			1			1	
006	Actividad 4.1.1.c Elaboración de guías y/o manuales sobre aplicación de herramientas legales referentes a la gestión de las áreas naturales protegidas	Guías y/o manuales realizados	Guías y/o manuales	2						1					1	
006	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	10		1	1		1	2		1	1		3	

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
 Resultado 4.1 : Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización			
Unidad de Medida	Procedimientos			
Fundamento	A través de la verificación e información de nuestros documentos se mide el fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia			
Forma de Calculo	Medida directa del indicador			
Medio de Verificación	Informe y/o documentos de la Oficina de Asesoría Jurídica			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	10	11	13	15
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	2	5	7	10
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.		Organizaciones involucradas	10
Población	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Directos	Personal del SERNANP			
Beneficiarios Indirectos	Administrados			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	María Elena Lazo Herrera			

ENLACE TERRITORIAL CENTRO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARÁN
 Meta presupuestal: 011
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
011	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
011	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
011	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
011	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
011	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
011	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	20	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
011	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	5		1		1		1		1			1	
011	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
011	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
011	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2			1	1								
011	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	0.10						0.10						0.10
011	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	4		1			1			1			1	
011	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	11		1	3	1		2		1		1		2
011	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	11		1.0	3.0	1.0		2		1		1		2
011	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	11		1.0	3.0	1.0		2		1		1		2
011	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	8		1		1		2		1		1		2
011	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3			3									
011	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARAN
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas del ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Realizar actividades que favorezcan a la preservacion y conservacion de los servicios ambientales que brinda el ANP, con la finalidad de tomar medidas			
Forma de Calculo	Sumatoria de Hectáreas Controladas			
Medio de Verificación	Informes Trimestrales, Ficha de Patrullaje			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	272000	272000	272000	272000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	272000	272000	272000	272000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de		Hectareas	272,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	272,000
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en		Hectareas	0.10
Población en el ANP y ZA	83047			
Beneficiarios Directos	Poblacion aledaña al ANP (Llanganuco, Chinancocha, Ulta, Ishinca, Quilcayhuanca, Llaca, Carpa, Purhuay, Sacracancha			
Beneficiarios Indirectos	Poblaciones componentes de la reserva de biosfera y más			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011			
Responsable de la medición	Marco Arenas Aspilcueta			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARAN
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participacion en la gestion del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Propiciar el involucramiento de los actores en la gestión del ANP con la				
Forma de Calculo	Sumatoria de mecanismos				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Convenio con comunidades dentro del ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	11	11	11	11	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	4	7	8	11	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión			Organizaciones involucradas	3
Población en el ANP y ZA	83047				
Beneficiarios Directos	Comunidades aledañas (Catac, Cashapampa, Huaripampa)				
Beneficiarios Indirectos	Población de la ZA				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Marco Arenas Aspilcueta				

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectárea	340000	272000 Ha	9,289.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	340000	272000 Ha	920,895.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Supercifie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectárea	1523.2	0.1 Ha	13,039.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Actores	3	11	119,632.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,062,855.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Meta presupuestal: 029
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
029	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27	263.27
029	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	263.27	24	22	24	20	23	21	23	21	23	21	20	21.27
029	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	49	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
029	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	263.27	24	22	24	20	23	21	23	21	23	21	20	21.27
029	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	196	16	16	17	16	16	17	16	16	17	16	16	17
029	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
029	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	26	4	2	2	1	3	1	3	2	3	2	1	2
029	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	35	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	3	2
029	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	35	4	2	4	2	3	2	4	3	3	3	3	2
029	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	46	4	3	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4
029	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	46	4	3	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4
029	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	46	4	3	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4
029	Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
029	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
029	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	263.27	24	22	24	20	23	21	23	21	23	21	20	21.27

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenaza en el ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se requiere contar con información que permita evaluar la gestión del ANP y planificar acciones futuras, mediante un monitoreo continuo de la biodiversidad biológica y los recursos naturales del RVSLPV en especial el Recurso Hídrico, asimismo permite un				
Forma de Calculo	Sumatoria de acciones de monitoreo realizadas por el Personal del ANP.				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales, Reportes de evaluación de monitoreos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	263.27	263.27	263.27	263.27	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	70	134	201	263.27	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	49	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	263.27	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectareas	35	
Población en el ANP y ZA	Al interior del ANP existen 03 poseсионarios o personas en litigio por propiedad con PROHVILLA (Sr. Mario Ayarza, Sr. Miguel Peña Ramos, Rancho el rodeo), 03 propietarios PROHVILLA, La Asoc. Huertos de Villa y Rinconada Villa Esantt ejerciendo uso solo PR				
Beneficiarios Directos	Los beneficiarios directos son el Distrito de Chorrillos que comprende unos 116, 049 habitantes, asimismo la densidad poblacional es de 6935.8 hab/km2 a 7369.7 hab/km2, según el censo poblacional del 2007. (INEI, Censos Nacionales 2007)				
Beneficiarios Indirectos	La Ciudad de Lima				
Periodo de medición	Trimestral y Anual				
Responsable de la medición	Jefatura del RVSLPV.				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Los mecanismos de participación apoya en la gestión del área natural protegida por el estado – ANPE, en la conservación de la misma, el desarrollo de procesos participativos, manejo de conflictos y búsqueda de sinergias. Están previstos reuniones, talleres				
Forma de Calculo	La suma de los actores que se van incrementando la gestion del ANP				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013		2014
	46	46	46	46	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim		Al 4° Trim
	12	23	35		46
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones Involucradas	46
Población en el ANP y ZA	Al interior del ANP existen 03 poseionarios o personas en litigio por propiedad con PROHVILLA (Sr. Mario Ayarza, Sr. Miguel Peña Ramos, Rancho el rodeo), 03 propietarios PROHVILLA, La Asoc. Huertos de Villa y Rinconada Villa Esantt ejerciendo uso solo PR				
Beneficiarios Directos	Los beneficiarios directos son el Distrito de Chorrillos que comprende unos 116, 049 habitantes, asimismo la densidad poblacional es de 6935.8 hab/km2 a 7369.7 hab/km2, según el censo poblacional del 2007. (INEI, Censos Nacionales 2007)				
Beneficiarios Indirectos	La Ciudad de Lima				
Periodo de medición	Trimestral y Anual				
Responsable de la medición	Jefatura del RVSLPV.				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Meta presupuestal: 029
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	263.27	49	51,979.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlado del ANP hectareas	Hectáreas	263.27	263.27	109,667.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	12	35	10,172.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	30	46	107,746.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						279,564.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Meta presupuestal: 036
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011.00	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
036	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
036	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
036	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
036	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00						1.00						
036	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
036	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81
036	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
036	TOTAL META FISICA	Indice de amenazas de las ANP	hectárea	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81	275.81

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas del ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Conservación de espejos de agua y flora, permitirá reduccion de amenazas (invasiones)			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Informe Trimestral, Reportes de vigilancia			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	275.81	275.81	275.81	275.81
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	275.81	275.81	275.81	275.81
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	275.81
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Documento elaborado	275.81
Población en el ANP y ZA	100 personas en promedio			
Beneficiarios Directos	20 personas			
Beneficiarios Indirectos	80 (por temporadas)			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Maria del Carmen Díaz Suarez			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Meta presupuestal:	036
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	275.81	275.81	59,571.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie del area controlada	Hectáreas	275.81	275.81	2,940.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							62,511.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY
 Meta presupuestal: 024
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
024	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1											
024	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
024	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectárea	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	4	1			1			1			1		
024	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	400	30	30	40	30	30	40	30	30	40	30	30	40
024	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	3						1	1	1				
024	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	4			1			1		1			1	
024	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	34	3	9	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2
024	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	2						1			1			
024	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
024	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	24	2.0	2.0	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	2
024	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600	50.0	50.0	50.0	50.0	50	50	50	50	50	50	50	50
024	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
024	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de Área Controlada del ANP (Hectáreas)	Hectárea	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	La RN Lachay es considerada un ecosistema frágil y las amenazas a su ecosistema ponen en riesgo la diversidad biológica y genética.				
Forma de Calculo	Relación porcentual				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Reportes de patrullaje				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	5070	5070	5070	5070	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	5070	5070	5070	5070	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	5070	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	5070	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	2	
Población en el ANP y ZA	103 personas				
Beneficiarios Directos	03 Apicultores				
Beneficiarios Indirectos	25 mil visitantes anuales				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe de ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación de actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones y eventos				
Fundamento	La educación ambiental es un proceso continuo de aprendizaje para la disminución de los impactos negativos del ANP así como el aprovechamiento sostenible de los RRNN en el ANP y ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Informe de Acciones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	24	24	24	24	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	6	12	18	24	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	24
Población en el ANP y ZA	103 personas				
Beneficiarios Directos	Instituciones Educativas y Universidades (Chancay, Huacho Huaral) 600 personas				
Beneficiarios Indirectos	25 mil visitantes anuales				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe de ANP				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA NACIONAL LACHAY
Meta presupuestal:	024
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
0.1.1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANPs	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	5070	5070	52,645.00
		Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Ha) (1, 2, 10)	Hectárea	5070	5070	221,686.00
		Producto 1.1.3. Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de Área en proceso de recuperación del ANP (Hectáreas)	Hectárea	40	2	9,815.00
0.1.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de las actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	100	600	52,676.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							336,822.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYS COCHAS
 Meta presupuestal: 030
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.				II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
030	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48
030	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	221,268.48					73,756			73,756			73,756.48	
030	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	221,268.48					73,756			73,756			73,756.48	
030	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de linea de base elaborada	Documento elaborado	3					1			1			1	
030	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	9			2			2	1		2			2
030	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
030	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
030	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
030	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6					2			2			2	
030	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	2,150	0	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
030	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6			1		1		1		1		1	1
030	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYES COCHAS
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	La RPNYC cuenta con un ecosistema que aun al ser usufructuado por la poblacion circundante, es fragil, por lo que esta constantemente amenazado, en ese sentido las amenazas identificadas en el Plan Maestro afectan de una u otra manera la totalidad de la ex				
Forma de Calculo	Se ejecutara la matriz de evaluacion aplicada al Plan Maestro para evidenciar el estado de las amenazas con respecto al Plan Maestro. Se realiza monitoreos a especies representativas				
Medio de Verificación	Matriz de evaluacion, censos, informe de especialista				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	221,268.48	221,268	221,268	221,268	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		73,756	147,512	221,268.48	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	221268.48	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	200000.00	
Población en el ANP y ZA	2000 habitantes				
Beneficiarios Directos	1030 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	970 habitantes				
Periodo de medición	tres trimestres				
Responsable de la medición	Especialista/Jefe de ANP				

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS
Meta presupuestal: 030
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	linea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	221268	221268	3,650.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada	Hectareas	182524	200000	164,274.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							167,924.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE PARACAS
Meta presupuestal: 025
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
025	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000
025	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
025	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
025	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
025	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
025	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
025	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Indice de amenazas de las ANP	Hectareas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE PARACAS
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	Obtener en base al indice amenazas				
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante				
Medio de Verificación	Reporte o diagnostico de amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	10000	9000	8000	7000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	10000	10000	10000	10000	
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectarea	50000
Población en el ANP y ZA	ANP (300 hab) ZA ANP (125,829 Hab)				
Beneficiarios Directos	3000 pescadores artesanales, 100,000 turistas, 200 p mineria no metálica				
Beneficiarios Indirectos	50,000 p				
Periodo de medición	01 año				
Responsable de la medición	Cynthia Cespedes Madalengoitia				

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE PARACAS
Meta presupuestal: 025
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	50000	50000	527,557
TOTAL PRESUPUESTO 2011						527,557	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Meta presupuestal: 012
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
012	Oi 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	154,716.37						154,716.37						154,716.37
012	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	154,716.37						154,716.37						154,716.37
012	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	77,358						77,358						77,358
012	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
012	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358
012	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	54	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
012	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6	1	1	1	1	1	1		1	1			1
012	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2			1									1
012	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	Oi 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4						1			1			2
012	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	4						1			1			2
012	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acu erdos	4						1			1			2
012	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	4						1			1			2
012	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	3						1			1			1
012	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60						20			20			20
012	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3						1			1			1
012	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358	77,358

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas en el ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Este resultado nos permite vigilar las fuentes de presión o amenazas, para mantener protegidos los servicios ambientales ofrecidos por el ANP				
Forma de Calculo	Superficie con presencia de amenazas del ANP				
Medio de Verificación	Informes técnicos y patrullajes realizados por el personal del ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		154,716.37		154,716.37	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP, 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	77,358.185	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	77,358.185	
Población en el ANP y ZA	2 personas permanentes en un predio, 500 pescadores esporádicos				
Beneficiarios Directos	Asociación de Pescadores, Turistas, Visitantes, Empresas privadas y Operadores turísticos.				
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Marcona, Nasca, Changuillo, Santiago e Ica.				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Este resultado nos permite evaluar, inspeccionar los derechos vigentes otorgados; para la sostenibilidad del ANP			
Forma de Calculo	Sumatoria de los derechos otorgados en el año inspeccionados.			
Medio de Verificación	Acciones de evaluación e Informes técnicos realizados por el personal del ANP			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	4	5	6
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	0	1	2	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/Contratos/Acuerdos	4
Población en el ANP y ZA	2 personas permanentes en un predio, 500 pescadores esporádicos			
Beneficiarios Directos	Asociación de Pescadores, Turistas, Visitantes, Empresas privadas.			
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Marcona, Nasca, Changuillo, Santiago e Ica.			
Periodo de medición	Trimestral y Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones/Eventos			
Fundamento	Este resultado nos permite capacitar o asesorar a los actores involucrados sobre temas compatibles con el ANP; para fortalecer la gestión del ANP			
Forma de Calculo	Sumatoria de capacitaciones realizadas en el ANP			
Medio de Verificación	Eventos de capacitación ambiental e Informes técnicos realizados por el personal del ANP			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2012	2014
	3	3	4	5
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	0	1	2	3
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	60
Población en el ANP y ZA	2 personas permanentes en un predio, 500 pescadores esporádicos			
Beneficiarios Directos	Asociación de Pescadores, Turistas, Visitantes y Empresas privadas.			
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Marcona, Nasca, Changuillo, Santiago e Ica.			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
012
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	77358.185	77358.185	2,200.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	77358.185	77358.185	113,725.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/contratos/acuerdos	0	4	1,240.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60	60	3,300.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							120,465.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BÁRBARA D'ACHILLE
 Meta presupuestal: 033
 Responsable: BLGO. STIVE MARTHANS CASTILLO

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS
033	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	6,500			6,500			6,500			6,500			6,500
033	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6,500			6,500			6,500			6,500			6,500
033	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,000			1,000									
033	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
033	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
033	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1.2.10)	Hectárea	6,500			6,500			6,500			6,500			6,500
033	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
033	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
033	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	6			2			2			2			
033	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
033	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
033	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	20						10			10			
033	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6			2			2			2			
033	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	1							1					
033	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1							1					
033	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	1							1					
033	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	10							5	5				
033	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4			1.0				1			1		1
033	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	400			100.0				100			100		100
033	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4		1			1			1			1	
033	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	2			1						1			
033	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
033	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	2					1							1
033	TOTAL META FISICA	Indice de amenazas de las ANP	Hectárea	6,500			6,500			6,500			6,500			6,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BÁRBARA D'ACHILLE
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas del ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	de los Objetos el nivel del ANP.			
Forma de Calculo	geográfico del ANP (6,500 ha.)			
Medio de Verificación	Informe de Acciones de monitoreos del personal contratado para tales efectos			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	6500	6500	6500	6500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	6500	6500	6500	6500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	033		Linea de base	1,000
	033		Hectáreas	6,500
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia			
Beneficiarios Directos	la comercialización de la fibra de vicuña			
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas y visitantes			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BÁRBARA D'ACHILLE
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en el ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Este indicador nos permite hacer el Seguimiento y Evaluación del				
Forma de Calculo	Sumatoria de número de operativos de captura y esquila de vicuñas vivas				
Medio de Verificación	Informe de Acciones de seguimiento y evaluación de drechos otorgados en el ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
			1	1	
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	0			1	
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia				
Beneficiarios Directos	500 familias beneficiarias con Ingresos económicos a nivel comunal a partir de la comercialización de la fibra de vicuña				
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas, investigadores, visitantes y usuarios de productos				
Periodo de medición	Julio - Agosto				
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BÁRBARA D'ACHILLE
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/Eventos				
Fundamento	Este indicador nos permite la Promoción de actividades compatibles en ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria del Número de eventos de capacitaciones realizadas				
Medio de Verificación	Informe de Acciones de capacitación al los actores locales y regionales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	6	8	10	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	0			0	400
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia				
Beneficiarios Directos	500 familias beneficiarias con Ingresos económicos a nivel comunal a partir de la comercialización de la fibra de vicuña				
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas y visitantes				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BARBARA D'ACHILLE
Meta presupuestal:	033
Responsable:	BLGO. STIVE MARTHANS CASTILLO

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Line Base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	1200	1000	16,769.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(ha)	Hectarea	6500	6500	94,296.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP	Permisos/Contratos/Acuerdos	1	1	710.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	400	51,376.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							163,151.00

ENLACE TERRITORIAL ORIENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
 Meta presupuestal: 021
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
021	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90	58,069.90
021	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
021	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
021	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
021	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00					1.00				1.00			1.00
021	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
021	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	8.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
021	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	3.00					1.00			1.00			1.00	
021	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	160.00					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
021	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	8.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
021	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	160.00					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
021	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	48.00					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
021	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	8.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
021	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	eje carretero como de los bosques inundables aledaños al río Nanay, como resultado del control y del conocimiento de las formas e intensidad de uso de la tierra.				
Forma de Calculo	Cuantificación de territorio (ha) bajo control				
Medio de Verificación	Memorias de eventos de capacitación.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	30000	30000	40000	50000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	30000	30000	30000	30000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	25000
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4,600 Habitantes				
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1,100 moradores de las comunidades de la RNAM				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3,500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
 Resultado 2.2: Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	El indicador permite cuantificar al número de personas capacitadas del sector eje carretero y de los bosques inundables aledaños al río Nanay, como resultado de los eventos de capacitación y acompañamiento a las actividades.				
Forma de Calculo	Cuantificación de eventos de capacitación y personas participantes				
Medio de Verificación	Informes y Memorias de eventos de capacitación.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	8	10	10	12	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		2	5	8	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y			Personas	160
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4,600 Habitantes				
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1,100 moradores de las comunidades de la RNAM				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3,500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
Meta presupuestal: 021
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	20000	25000	178,642.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	120	160	20,590.00
						199,232.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GUEPPI
 Meta presupuestal: 050
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.				II TRIM.				III TRIM.			
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
050	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00	625,971.00
050	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	600,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
050	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
050	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00												1.00
050	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
050	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	600,000.00	16,667.00	16,667.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	53,666.00
050	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
050	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
050	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6.00			3.00							1.00	1.00	1.00
050	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
050	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
050	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	40.00							40.00					
050	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00							1.00					
050	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1.00							1.00					
050	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00							1.00					
050	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
050	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	2.00					1.00			1.00				
050	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	100.00					50.00			50.00				
050	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2.00					1.00			1.00				
050	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
050	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	600,000	16,667	16,667	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	53,666

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3 - A: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GUEPPI
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Es importante intensificar la protección en términos de control y vigilancia para garantizar la conservación de la diversidad biológica en la Zona Reservada de Güeppí, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.			
Forma de Calculo	Número de hectáreas que presentan algún tipo de presión. Valor que se mantiene constante en el año.			
Medio de Verificación	Informe de patrullajes.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	600,000	400,000	200,000	100,000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	600,000	600,000	600,000	600,000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	100,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia.		Hectáreas	600,000
Población en el ANP y ZA	3,000 Personas de las cuales 2,000 personas viven dentro del ANP (Tres Fronteras, Puerto Libertad, Puerto Lupita, Sargento Tejada, Peneyita, Nuevo Peneya, Miraflores, Santa Teresita, Santa Rosa de Escalante, Soplín Vargas, Puerto Véliz, Zambelín de Yarica			
Beneficiarios Directos	2,000 Personas se beneficiarían directamente mediante los patrullajes de cont			
Beneficiarios Indirectos	1,000 Personas.			
Periodo de medición	2011			
Responsable de la medición	Soc. Teófilo Torres Tuesta - Jefe del ANP.			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GÜEPPÍ
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en ANP.				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados.				
Fundamento	Propiciar el involucramiento activo de los actores (comunidades, organización) en la gestión de la Zona Reservada de Güeppí, mediante la promoción y otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el ANP y ZA con l				
Forma de Calculo	Informe Trimestral, Número de derechos vigentes otorgados por el ANP.				
Medio de Verificación	Acuerdo				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	0	0	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.			Informe	1
Población en el ANP y ZA	40 Personas (40 viven en el ANP).				
Beneficiarios Directos	40 Personas de las comunidades nativas (02: ANP) que podran acceder al uso de recursos en el ANP por medio del acuerdo.				
Beneficiarios Indirectos	0				
Periodo de medición	2011				
Responsable de la medición	Blga. Paola Vanessa Veintemilla Vela				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GUEPPI
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Personas capacitadas.				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Promocionar actividades de asesoramiento y capacitación de actividades compatibles en el ANP y ZA a los actores locales con la finalidad de crear conciencia, sensibilización y educación ambiental para garantizar la conservación sostenida de la diversidad				
Forma de Calculo	Informe Trimestral				
Medio de Verificación	Acciones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	0	1	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.			Personas	100
Población en el ANP y ZA	100 Personas (400 viven en el ANP).				
Beneficiarios Directos	100 Personas (comunidades nativas y campesinas) que podran acceder a los asesoramientos y capacitaciones.				
Beneficiarios Indirectos	0				
Periodo de medición	2011				
Responsable de la medición	Blgo. Erland Juliatt Terrones Ahuite				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA GUEPPI
Meta presupuestal:	050
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP.	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		100000	55,645.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia.	Superficie de área controlada	Hectáreas	64158	600000	261,056.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados.	Informe		1	32,576.00
		Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas.	Personas		100	29,376.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							378,653.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
 Meta presupuestal: 046
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
046	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000
046	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
046	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
046	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1					1							
046	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	16	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1
046	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
046	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	1,728	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
046	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4			1			1			1		1	
046	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	30	10			10			10					
046	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	7,020				1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170			
046	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauración	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037
046	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	68			64			1			1			2
046	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	1				1								
046	Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión	Perfiles elaborados	Perfil	1				1								
046	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2					1			1				
046	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	2					1			1				
046	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	80			65			5			5		5	
046	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	20			5			5			5		5	
046	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	400		50	50		100	50			100		50	
046	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	20		2	3		5	3			5		2	
046	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indicador de Amenaza de la ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se reporta las hectareas del ANP que se encuentran bajo algun tipo de amenaza				
Forma de Calculo	Hectareas del ANP que tiene algun tipo de amenaza				
Medio de Verificación	Informe Trimestral, documento con Diagnostico del estado de amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1,200	1,200	1,200	1,200	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1,200	1,200	1,200	1,200	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenaza			Hectáreas	1200
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	1500000
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de			Hectárea	7020
Población en el ANP y ZA	Dentro del ANP tenemos 23,930 habitantes y en la ZA 68,117 habitantes que a				
Beneficiarios Directos	en promedio 6000 personas				
Beneficiarios Indirectos	en promedio 35000 personas				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefatura del Area				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION				
Indicador	Numero de derechosotorgados y numero de actores del ANP y ZA					
Unidad de Medida	Beneficiarios					
Fundamento	Se reporta el numero de beneficiarios con derechos otorgados y el numero de actores del ANP y ZA					
Forma de Calculo	Suma acumulativa de los derechos otorgados dentro del ANP					
Medio de Verificación	Informe Trimestral, documento con Zonificacion de las areas potenciales para el aprovechamiento de RRNN en el ANP.					
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014		
	68	80	80	80		
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim		
	64	65	66	68		
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de			Documentos de gestión	1	
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP			Informe	2	
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP			Permisos/contratos/A cuerdos	80	
Población en el ANP y ZA	Dentro del ANP tenemos 23,930 habitantes y en la ZA 68,117 habitantes que asciende a 92,047 personas					
Beneficiarios Directos	4037 personas					
Beneficiarios Indirectos	100,000					
Periodo de medición	12 meses					
Responsable de la medición	Jefatura del Area					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION				
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores					
Unidad de Medida	Capacitaciones/ eventos					
Fundamento	Es preciso capacitar a las poblacion local, buscando con ello que					
Forma de Calculo	Suma acumulativa delso eventos de capacitacion realizados					
Medio de Verificación	Lista o actas de participantes firmadas					
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014		
	20	20	20	20		
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim		
	5	10	15	20		
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas		400
Población en el ANP y ZA	Dentro del ANP tenemos 23,930 habitantes y en la ZA 68,117 habitantes que asciende a 92,047 personas					
Beneficiarios Directos	400 personas					
Beneficiarios Indirectos	3000 personas					
Periodo de medición	8 meses					
Responsable de la medición	Jefatura del Area					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Meta presupuestal: 046
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	0.00	1,200.00	71,806.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1099800	1,500,000	1,415,501.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	5000	7,020.00	6,320.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	0	1.00	9,963.00
		Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	0	2.00	50,656.00
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	70	80.00	19,800.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	300	400	86,952.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						1,660,998.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PUCACURO
 Meta presupuestal: 051
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
051	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83	637,953.83
051	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	300,000.00						300,000.00						
051	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de líneas de base elaborada	Documento elaborado	1.00						1.00						
051	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
051	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10.00					5.00			5.00				
051	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	4.00							2.00	2.00				
051	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	3,000.00				1,000.00			1,000.00			1,000.00		
051	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3.00				1.00			1.00			1.00		
051	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	1.00												
051	Actividad 2.1.1.a Identificación y priorización de recursos naturales con potencial para el aprovechamiento	Recursos priorizados	recursos	3.00		1.00		1.00			1.00			1.00		
051	Actividad 2.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	2.00						1.00						1.00
051	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	8.00			2.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	
051	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
051	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	6.00			1.00		1.00	1.00			1.00	1.00		1.00
051	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnóstico situacional.	Línea de base elaborada	Documento	3.00			1.00				1.00				1.00	
051	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
051	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PUCACURO
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Se evalua las amenazas en el ambito del ANP				
Forma de Calculo	Numero de has bajo presion en el ANP				
Medio de Verificación	Informe Trimestral, Documento con Linea de base de Amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013		
	300,000.00	300,000.00	600,000.00	638,000.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	300,000.00	300,000.00	300000	300,000.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de ame			Hectáreas	300,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	96,000.00
Población en el ANP y ZA	3,000 pobladores locales pertenecientes a las comunidades de 28 de Julio, Santa Clara de Yarinal, Alfonso Ugarte, Intuto, Santa Maria de Providencia y Santa Elena				
Beneficiarios Directos	1800				
Beneficiarios Indirectos	1200				
Periodo de medición	Enero a Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Gloria Roias Rios				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PUCACURO
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos otorgados vigentes en el ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Se reporta el numero de autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento de RR.NN en el ANP				
Forma de Calculo	Suma de derechos vigentes				
Medio de Verificación	Informes, Reportes del Aprovechamiento de RR.NN autorizados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013		
	3.00	3.00	3.00	3.00	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		1.00	2.00	3.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de			Documentos de gestion	1.00
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP			Permisos, Acuerdos y Autorizaciones	2.00
Población en el ANP y ZA	3,000 pobladores locales pertenecientes a las comunidades de 28 de Julio, Santa Clara de Yarinal, Alfonso Ugarte, Intuto, Santa Maria de Providencia y Santa Elena				
Beneficiarios Directos	1800				
Beneficiarios Indirectos	1200				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Gloria Rojas Rios				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PUCACURO
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos			
Fundamento	Se reporta los eventos de capacitacion y sensibilizacion en el ambito del ANP			
Forma de Calculo	Suma de eventos			
Medio de Verificación	Listas de Asistencias, Memorias, y Actas			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	
	8.00	8.00	10.00	10.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	2.00	4.00	6.00	8.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	720.00
Población en el ANP y ZA	3,000 pobladores locales pertenecientes a las comunidades de 28 de Julio, Santa Clara de Yarinal, Alfonso Ugarte, Intuto, Santa Maria de Providencia y Santa Elena			
Beneficiarios Directos	1800			
Beneficiarios Indirectos	1200			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Gloria Rojas Rios			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA NACIONAL PUCACURO
Meta presupuestal:	051
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	0	300,000.00	121,074.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	85000	96,000.00	350,539.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	0	1.00	51,776.00
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	2	2.00	8,680.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	19	720.00	56,946.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							589,015.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL MATSES
 Meta presupuestal: 056
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
056	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	420,635.00	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90	35,052.90
056	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	150,000.00			150,000.00									
056	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	150,000.00			150,000.00									
056	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00			1.00									
056	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	1.00			1.00									
056	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
056	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00
056	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
056	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
056	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
056	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	50,000.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL MATSES
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas				
Unidad de Medida	Hectarea				
Fundamento	Al conocer el indice de amenaza se desarrollan las estrategias de prevención y mitigación, el cual permitira conocer el estado de conservación de los recursos				
Forma de Calculo	Número de hectareas que presentan algun tipo de presión en el ANP				
Medio de Verificación	Documento elaborado				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	150000	150000	150000	150000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		150000	150000	150000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del Estado de Ame			Línea de Bas	150,000.00
	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia			Hectarea	50,000.00
Población en el ANP y ZA	Las poblaciones locales estan ubicadas en la zona de amortiguamiento del ANP, haciendo un total de 2992 personas de las cuales 1702 son poblacion Matses y 1290 son campesinos ribereños				
Beneficiarios Directos	Poblacion local de la zona de amortiguamiento 2992, 14 anexos y 15 poblados				
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de la zona de influencia (Provincia de Requena), haciendo un total de 30000 personas				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Doris Baca Macanilla				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

ENLACE TERRITORIAL NOR ORIENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA
 Meta presupuestal: 0067
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
067	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	66,348.00			16,587.00			16,587.00			16,587.00			16,587.00
067	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	44,238.00			44,238.00			44,238.00			44,238.00			44,238.00
067	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	35,000.00			8,750.00			8,750.00			8,750.00			8,750.00
067	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	21.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00				1.00			1.00			1.00		
067	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
067	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	7.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	1.00
067	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	44,238.00			44,238.00			44,238.00			44,238.00			44,238.00
067	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00			1.00									
067	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
067	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
067	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
067	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	3.00				1.00			1.00			1.00		
067	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3.00				3.00								
067	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	44,238.00			44,238.00			44,238.00			44,238.00			44,238.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Extractores ilegales ecuatorianos, establecimiento de purmas, sobreuso de los RRNN				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	44238	44238	44238	44238	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	44238	44238	44238	44238	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		44238
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		35000
Población en el ANP y ZA	1865				
Beneficiarios Directos	Población de las comunidades y centros poblados en el ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Diógenes Ampam Wejin				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA
 Resultado 2.2: Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos			
Fundamento	Permitirá generar desarrollo local y de manera sostenible			
Forma de Calculo	sumatoria de capacitaciones			
Medio de Verificación	Informes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	4	4	4
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1	2	3	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	240
Población en el ANP y ZA	1865			
Beneficiarios Directos	Población de las comunidades y centros poblados en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Diógenes Ampam Wejin			

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA
Meta presupuestal: 0067
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Control y vigilancia	Superficie del area controlada del ANP	Hectárea	44238	44238	952,658
		Diagnostico del estado de amenazas	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	0	44238	3,660
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Asesoramiento y capacitación de los actores locales y regionales en la ANP y ZA	Personas capacitadas	personas	100	240	86,579
TOTAL PRESUPUESTO 2011			1,042,897				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
 Meta presupuestal: 0054
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
054	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000
054	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
054	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
054	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
054	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
054	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	33	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
054	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	120	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
054	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
054	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
054	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	8		2				2	2			2		
054	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3						1	2					
054	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3		3.0										
054	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	3										3		
054	TOTAL META FISICA 2011	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenaza de las ANP				
Unidad de Medida	Héctareas				
Fundamento	Permite medir el grado de deforestación, controlando el incremento con respecto al año anterior en los sectores I, II, III y IV del ANP, de la amenaza (tala ilegal, actividades antropogenicas). 20,000 hectareas controladas controladas por las acciones de				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Control y registro de invasiones y apertura de bosque primario (para hacer chacra)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	9000	9000	8000	7000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	9000	9000	9000	9000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		20,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		20,000
Población en el ANP y ZA	39623 habitantes				
Beneficiarios Directos	5787				
Beneficiarios Indirectos	34182				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Jefatura del ANP-BPAM				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
 Resultado 3.1 : Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Héctareas				
Fundamento	El compromiso de las instituciones en apoyo a la gestión del Bosque de Protección Alto Mayo				
Forma de Calculo	Sumatoria de mecanismos				
Medio de Verificación	Acuerdos suscritos.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas		3
Población en el ANP y ZA	39623 habitantes				
Beneficiarios Directos	5787				
Beneficiarios Indirectos	34182				
Periodo de medición	Abril - Setiembre				
Responsable de la medición	Jefatura del ANP-BPAM				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO
Meta presupuestal:	0054
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	6,012
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	160,000	20,000	402,288
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		3	2,406
TOTAL PRESUPUESTO 2011							410,706.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO
 Meta presupuestal: 057
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
057	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520	274,520
057	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184
057	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	68,184			17,046			17,046			17,046			17,046
057	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
057	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1.2.10)	Hectárea	129,204	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767
057	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
057	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1.2.10)	Hectárea	129,195	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Héctareas				
Fundamento	Las Infracciones son de origen diverso e incluyen acciones ilegales como: ingreso no autorizados, cacería furtiva, tala ilegal, invasiones, incendios forestales, turismo no regulado,mineria ilegal etc.				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectareas				
Medio de Verificación	Fichas e informes de patrullaje,de monitoreo y denuncias realizadas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	68,184	68,184	68,184	68,184	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	68,184	68,184	68,184	68,184	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectarea	68,184
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia				
	Hectarea			129,204	
Población en ZA	51,738				
Beneficiarios Directos	18,274				
Beneficiarios Indirectos	33,464				
Periodo de medición	Enero a Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Ant. Victor Hugo Macedo Cuenca				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEC
Meta presupuestal:	057
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	68,184	68,184	233,184.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	129,204	129204	448,198.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							681,382.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
 Meta presupuestal: 058
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
058	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80
058	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
058	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	7,000.00	585	585	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
058	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
058	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	10.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
058	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
058	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
058	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	10,000.00											10,000.00	
058	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00											1.00	
058	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	500.00	80.00		80.00		80.00		80.00	100.00	80.00			
058	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	6.00	1.00		1.00		1.00		1.00	1.00	1.00			
058	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	500.00	80.00		80.00		80.00		80.00	100.00	80.00			
058	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	1.00								1.00				
058	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	7,000	585	585	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
 Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Esto nos permite verificar el estado de los servicios ambientales en el ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales, Reportes de monitoreo				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	10000	10000	10000	10000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	10000	10000	10000	10000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de an			Hectarea	10000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectarea	7000
Población en el ANP y ZA	50319				
Beneficiarios Directos	500				
Beneficiarios Indirectos	49000				
Periodo de medición	Enero-diciembre 2011				
Responsable de la medición	César Bartra Navarro				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitación/eventos				
Fundamento	Permite conocer el avance de actividades compatibles en ANP y ZA				
Forma de Calculo	sumatoria				
Medio de Verificación	Informe trimestrales e Informes de eventos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2	3	6	6	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			personas	500
Población en el ANP y ZA	50319				
Beneficiarios Directos	500				
Beneficiarios Indirectos	49000				
Periodo de medición	Enero-diciembre 2011				
Responsable de la medición	César Bartra Navarro				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
Meta presupuestal:	58
Responsable:	CESAR ARTURO BARTRA NAVARRO

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
Ol.1 Incrementar y conservar la muestra representativa de las ecoregiones en el ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP.	superficie de área controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	10000	5,040.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Línea de base de la superficie de	Hectáreas	3900	7000	182,036.00
Ol. 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RR.NN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas	Personas	100	500	2,998.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							190,074.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
 Meta presupuestal: 075
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
075	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76
075	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
075	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	1,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	50.00	50.00
075	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	8.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	
075	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00				1.00			1.00		1.00			1.00
075	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	5.00												5.00
075	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1.00												1.00
075	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5.00		1.00	1.00			1.00			1.00		1.00	
075	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	5.00		1.00	1.00			1.00			1.00		1.00	
075	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	El indicador nos permitirá realizar los patrullajes para la verificación de las áreas que están controladas y evitar los ingresos ilegales al ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Informe trimestral, Fichas de patrullaje				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	12000	12000	12000	12000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	3000	6000	9000	12000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		1,000
Población en el ANP y ZA	32851 habitantes				
Beneficiarios Directos	2129 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	30738				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe de ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
 Resultado 3.1 : Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario aumentar la participación de actores estratégicos en la Gestión del área, formalizar y fortalecer al ECA para poder generar inciativas de desarrollo que incluyan la opinión y participación de las comunidades.				
Forma de Calculo	Sumatoria de Informes				
Medio de Verificación	Informe Trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas		5
Población en el ANP y ZA	32851 habitantes				
Beneficiarios Directos	2129 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	30738				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe de ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
Meta presupuestal:	075
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	1000	1,000.00	78,568.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		5.00	44,536.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							123,104.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
 Meta presupuestal: 032
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
032	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1						1						
032	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	6	1	1	1	1	1	1						
032	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
032	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4			1			1			1		1	
032	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
032	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
032	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
032	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Incremento del % de las Ecorregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	1						1						
032	Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el establecimiento de ANP	Actividades de promoción y apoyo	actividades	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
032	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	4	1		1		1		1					
032	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3			1.0		1		1					
032	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	1.0		1.0		1		1					
032	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	1		1		1		1					
032	TOTAL META FISICA 2011	Incremento del % de las Ecorregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Identificar las amenazas (tala, caza, introducción de ganado) para definir e implementar las estrategias de reducción.			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Fichas de patrullajes, SIG, fotografías			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1500	1500	1500	1500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	1500	1500	1500	1500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	2,628
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	1,500
Población en el ANP y ZA	550 habitantes			
Beneficiarios Directos	400 habitantes			
Beneficiarios Indirectos	Población de Distrito de Chancay Baños			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Ing. Iris R. Zárate Rodríguez			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
 Resultado1.2 : Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de % de las ecoregiones en ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Conservar ecosistemas importantes para el desarrollo sostenible de las region			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Documento de propuesta			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2628	2628	2628	2628
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	2628	2628	2628	2628
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP		Propuestas	1
Población en el ANP y ZA	550 habitantes			
Beneficiarios Directos	400 habitantes			
Beneficiarios Indirectos	Región Cajamarca			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Ing. Iris R. Zárate Rodríguez			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
 Resultado 3.1 : Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados			
Unidad de Medida	Mecanismos			
Fundamento	Involucrar a los organismos públicos y privados en el proceso de			
Forma de Calculo	Número de acuerdos, convenios suscritos			
Medio de Verificación	Documento			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	3.00	3.00	3.00	3.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1	2	3	3
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	4
Población en el ANP y ZA	550 habitantes			
Beneficiarios Directos	400 habitantes			
Beneficiarios Indirectos	Población de Distrito de Chancay Baños			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Ing. Iris R. Zárate Rodríguez			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA CHANCAYBANOS
Meta presupuestal:	032
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de Bosque seco de Piura y Tumbes	Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda	Diagnóstico del estado de amenaza de ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	5% del total de línea base para inicio del 2011	2628	20,750.00
		Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80 % del área amenazada identificada	1500	39,177.00
	Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP	Propuesta de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	En proceso de elaboración	1	8,180.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	Alianza con Gobierno Regional de Cajamarca y GTZ -	4	600.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							68,707.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
 Meta presupuestal: 009
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
009	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP.	Hectáreas	1,353,190.85	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191
009	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,723.40	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723
009	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	15,723.40	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723
009	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00												1
009	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	1,353,190.85	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191
009	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Parque Nacional Cordillera Azul
 Resultado: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenaza de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	La Jefatura del ANP realizará acciones de acompañamiento en la implementación del plan de control y vigilancia, asimismo se requiere disponer de una línea de base que nos ayude a reducir las amenazas al PNCAZ. También con este POA se pretende contribuir a			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Informes trimestrales de Gestión del ANP.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	15723.4			
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	15723.4	15723.4	15723.4	15723.4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Diagnosticos del estado de amenazas del ANP		Documento	1
	Control y vigilancia		Ha	1353190.85
Población en el ANP y ZA	265 060 habitantes en la ZA			
Beneficiarios Directos	Las comunidades y centros poblados (90)			
Beneficiarios Indirectos	Comunidades y centros poblados ubicados en las cuencas bajas que se ubican en la ZA			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Jefe PNCAZ			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CUTERVO
 Meta presupuestal: 010
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.				II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
010	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214	8,214
010	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
010	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
010	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
010	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
010	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1		1										
010	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
010	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
010	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
010	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	7		1		1	1		1	1		1	1	
010	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	6				1	1	1	1	1	1	1		
010	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6		2			1		1	1				1
010	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10												10
010	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	5			3			2						
010	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	5			3.0			2						
010	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5			3.0			2						
010	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	6	1		1		1		1		1			1
010	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	5					1			2			1	1
010	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DE CUTERVO
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Disminuir las amenazas y fuentes de presion identificadas (tala indiscriminada, tala selectiva, ampliacion de frontera pecuaria, trafico de tierras)				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectareas				
Medio de Verificación	Informes documentados con fotografias, tablas de datos, areas en recuperación etc.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3500	3500	3500	3500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	3500	3500	3500	3500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Ha	3500
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Ha	3800
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación			Ha	10
Población en el ANP y ZA	10811				
Beneficiarios Directos	10811				
Beneficiarios Indirectos	107579				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Ivonne Paico Vera. Tco GP. Valdemiro Tarrillo Perez Tco. Oscar Burga G.				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DE CUTERVO
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de Mecanismos Implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Contar con la participacion pro-activa de las instituicones locales, provinciales y/o Regionales en la co gestion del ANP. Impulsar los recursos y servicios del area natural protegida como un espacio de investigación permanente - tesisas e investigadores				
Forma de Calculo	Número de Acuerdos y Convenios Suscritos				
Medio de Verificación	Actas de Reunion con el Comité de Gestion, Cartas de Entendimientos y/ acuerdos suscritos con las diversas Instituciones. Fotografías y Planillas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	5	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	3	5	5	5	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones	5
Población en el ANP y ZA	10811				
Beneficiarios Directos	10811				
Beneficiarios Indirectos	107579				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Cussui Segura Cuellar. Tec. GP Agustin Vasquez Gonzalez, Victor Leon Flores, Juanito Gutierrez Soberon, Herminio Pedraza H, Ydo Minel C.				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	PARQUE NACIONAL CUTERVO
Meta presupuestal:	010
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	25% del total de línea base para inicio 2011	3500 (ha)	70,038.00
		Control y vigilancia	Superficie del area controlada del ANP	Hectareas	100% del area amenazada identificada	3800	140,802.00
		Ambito degradados en proceso de recuperacion	Superficie de area en proceso de recuperacion del ANP	Hectareas	0 de las 700 Ha impactadas identificadas	21 (ha)	2,808.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados	Organizaciones involucradas	Organizaciones involucradas	3 Cartas de Entendimiento con 04 Instituciones	5	19,393.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							233,041.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
 Meta presupuestal: 017
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
017	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	32,124.87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87
017	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26
017	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87	32124,87
017	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
017	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
017	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
017	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3			1			1			1			
017	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	4			1			1			1			1
017	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4			1		1			1		1		
017	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26
017	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1						1						
017	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26	742,26

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectarea			
Fundamento	Disminuir la presión de la población aledaña al Santuario y población inmersa en el Santuario, de las presiones contra el ANP			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectareas			
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, rendiciones, reporte de mantenimiento.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	742.26	742.26	742.26	742.26
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	742.26	742.26	742.26	742.26
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	742,26
	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia		Hectareas	32124.87
Población en el ANP y ZA	350 personas que se encuentran registrados al interior del SNTN			
Beneficiarios Directos	150 personas que se encuentran registrados al interior del SNTN			
Beneficiarios Indirectos	La población de 128 mil pobladores de toda la provincia de San Ignacio			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011			
Responsable de la medición	Douglas Samuel Cotrina Sánchez			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Meta presupuestal:	017
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
Ol. 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2: Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	32124.87	32,124.87	309,759.00
		Producto 1.1.1: Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectárea	1	742.26	1,050.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							310,809.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
 Meta presupuestal: 073
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
073	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967
073	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	28,488	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374
073	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	47,484	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957	3,957
073	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
073	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
073	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
073	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3				1			1			1		
073	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
073	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
073	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	28,488.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00
073	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00												1.00
073	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	28,488	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
 Resultado: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de las amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Sobreuso de los RRNN por las CCNN, ingreso de extractores ilegales			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, informe trimestral			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	28488	47484	66470	85470
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	7122	14244	21366	28488
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectàrea	28488
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectàrea	47484
Población en el ANP y ZA	6417			
Beneficiarios Directos	1843			
Beneficiarios Indirectos	0			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Diogenes Ampam Wejin			

FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Meta presupuestal:	073
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	47484	47484	118,769.00
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de la amenaza elaborada	Hectáreas	Mapa de Amenazas	28490	1,200.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							119,969.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVA SANTIAGO COMAINA
 Meta presupuestal: 0052
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
052	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00
052	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	119,532.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00
052	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	199,224.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00	16,602.00
052	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
052	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00			1.00			1.00				1.00		
052	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
052	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	119,532.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00
052	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	199,224	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602	16,602

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan los ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de las amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectárea			
Fundamento	Existe extracción ilegal de recursos maderables y peces			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas			
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, Informe Trimestral			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	119,532.00	119535	119535	119535
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	29883	59766	89649	119532
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	199225
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectárea	119532
Población en el ANP y ZA	7212			
Beneficiarios Directos	7212			
Beneficiarios Indirectos	Población de las comunidades y centros poblados de la ZA			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
Meta presupuestal:	0052
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada de ANP (hectáreas)	Ha	99612	199,224	109,014
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenaza del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Ha	0	119,532	600
TOTAL PRESUPUESTO 2011							109,614.00

ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL DE ALTO PURUS
 Meta presupuestal: 043
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
043	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
043	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	250,000		250,000			250,000			250,000		250,000		
043	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	250,000		250,000			250,000			250,000		250,000		
043	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1											1	
043	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000			25,000			25,000			25,000			25,000
043	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
043	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4		1			1			1		1		
043	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
043	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
043	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
043	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000			30,000			30,000		30,000		10,000		
043	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauracion	Accion	5		1			1	1	1		1			
043	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	3	1			1			1					
043	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2						1			1			
043	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4			1			1			1		1	
043	Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	2					1				1			
043	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	2			1			1						
043	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000			30,000			30,000		30,000		10,000		

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas.				
Fundamento	A través de patrullajes terrestres y sobrevuelos en zonas vulnerables, se busca hacer un diagnóstico del estado situacional de la tala ilegal en la RT Murunahua y zona de amortiguamiento del PANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes de patrullajes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectareas	250,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectareas	100,000.00
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación			Hectareas	100,000.00
Población en el ANP y ZA	500 INDIGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV*)				
Beneficiarios Directos	500 INDIGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV)				
Beneficiarios Indirectos	6000 PERSONAS				
Periodo de medición	1 AÑO				
Responsable de la medición	ARSENIO CALLE CORDOVA (JEFE PN ALTO PURUS)				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 50 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
 Dependencia: PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
 Resultado 3.1: Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	El involucramiento de actores en la gestión del área permitirá establecer medidas efectivas de protección.				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Documentos Elaborados (Actas de acuerdos, Memorias, Informes Técnicos de diagnosticos, evaluaciones, Monitoreos de RRNN)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	3	3	3	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de		Organizaciones involucradas		4
Población en el ANP y ZA	500 INDIGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV)				
Beneficiarios Directos	500 INDIGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV)				
Beneficiarios Indirectos	6000 PERSONAS				
Periodo de medición	1 AÑO				
Responsable de la medición	ARSENIO CALLE CORDOVA (JEFE PN ALTO PURUS)				

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL DE ALTO PURUS
Meta presupuestal: 043
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100,000	250,000	12,000.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000	100,000	628,063.00
			Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10,000	100,000	2,590.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3	4	14,400.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							657,053.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 -PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTAD
 Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
 Meta presupuestal: 047 Y 074
 Responsable: DAVID CARDENAS LEON

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
047	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38
047	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
047	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	50,000.00			15,000.00		4,000.00	13,000.00		6,000.00		4,000.00	8,000.00	
047	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00											1.00	
047	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	6.00			1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	
047	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
047	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	140,009.00		10,098.00	9,342.00			10,098.00	19,900.00		39,000.00		41,479.00	10,092.00
047	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	3.00		1.00			1.00		1.00					
047	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00		2.00		2.00	2.00	2.00	2.00			2.00		
047	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00			1.00			2.00		2.00			1.00	
047	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6.00		6.00										
047	Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la construcción PCV	Perfiles Elaborados	Perfil	1.00			1.00									
047	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
047	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
047	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	90.00					30.00	30.00	30.00					
047	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	14.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00
074	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	23.00											23.00	
074	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3.00			1.00				1.00				1.00	
074	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	8.00			2.00				3.00				3.00	
074	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	3.00		1.00				1.00						1.00
074	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitación	20.00			10.00									10.00
074	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1.00												1.00
074	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
074	OTROS	Talleres realizados	Talleres	10.00			1.00				3.00		3.00			3.00
047	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	140009		10098	9342			10098	19900		39000		41479	10092
074	TOTAL META FISICA 2011	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	8			2				3				3	

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Contribuir a la conservación de la diversidad biológica del ANP para de esta manera mantener los servicios ambientales que brinda el ANP.			
Forma de Calculo	Número de áreas que tiene algun tipo de amenazas, valor que se mantiene constante a lo largo de todo el año.			
Medio de Verificación	Informe de patrullajes, elaboración de mapas, fichas de patrullaje y talleres.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	50,000.00	35,000	25,000.00	20,000.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de ame		Hectáreas	50,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	140,009.00
Población en el ANP y ZA	750 familias ashaninkas de la zona e amortiguamiento			
Beneficiarios Directos	22 comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comun			
Beneficiarios Indirectos	Población que vive en la cuenca del Río Ene, Río Tambo y Río Apurímac.			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsable de la medición	David Cárdenas León			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Involucrar a las instituciones publicas y privadas, organizaciones indigenas y comuneros en la gestión responsable y participativa del ANP.				
Forma de Calculo	Actores Involucrados				
Medio de Verificación	Actas de Reunión				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	5	7	9	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	0	1	2	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	8
Población en el ANP y ZA	750 familias ashaninkas de la zona de amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	22 comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal				
Beneficiarios Indirectos	Población que vive en la cuenca del Río Ene, Río Tambo y Río Apurímac.				
Periodo de medición	Todo el año				
Responsable de la medición	David Cárdenas León				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:

Dependencia:

Meta presupuestal:

Responsible:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA COMUNAL ASHANINKA

047 Y 074

DAVID CARDENAS LEON

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	0	50,000.00	55,952.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	133,802.00	140,009.00	309,019.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	23.00	91,351.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							456,322.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
 Meta presupuestal: 048 Y 068
 Responsable: LUIS SAAVEDRA MUÑOZ

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
048	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41
048	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	61,641.34		61,641.34			61,641.34			61,641.34		61,641.34		
048	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	61,641.34		61,641.34			61,641.34			61,641.34		61,641.34		
048	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00										1.00		
048	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	200,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00
048	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	40.00		4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
048	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	1.00								1.00				
048	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
048	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
048	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
068	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	4			1			1			1		1	
068	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2						1			1			
068	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4			1.0			1			1		1	
068	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	2.00							1			1		
068	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4.00			1			1			1		1	
048	TOTAL META FISICA 2011		Hectáreas	61,641	0	61,641	0	0	61,641	0	0	61,641	0	61,641	0	0
068	TOTAL META FISICA 2011		Mecanismos	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenazas de la ANPs				
Unidad de Medida	Hectareas.				
Fundamento	Este resultado se lograra a través de los patrullajes rutinarios y especiales y la permanente sensibilización mediante estrategias de información que se impartira con el personal guardaparque y profesionales a los pobladores de las comunidades nativas de				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes de Patrullajes, Informes Técnicos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	61,641.34	61,641.34	61,641.34	61,641.34	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	61641.34	61641.34	61641.34	61641.34	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectareas	61,641.34
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectareas	200,000.00
Población en el ANP y ZA	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Indirectos	50,000				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Luis Enrique Saavedra Muñoz (Jefe de Área)				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Se logrará a través de las iniciativas de manejo y aprovechamiento de los RRNN, así como del interes de capacitación de los principales actores para el involucramiento efectivo en un progama de manejo de los RRNN del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Documentos Elaborados (Actas de acuerdos, Memorias, Informes Técnicos de diagnosticos, evaluaciones, Monitoreos de RRNN)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		1	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.			Documentos	4
Población en el ANP y ZA	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Indirectos	50,000				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Luis Enrique Saavedra Muñoz (Jefe del ANP)				

FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

LUIS SAAVEDRA MUÑOZ

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	61641.341	61641.341	10,393.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	38000	200000	615,803.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5	4	11,061.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							637,257.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
 Meta presupuestal: 0018
 Responsable: Ronald Luis Medrano Yanqui

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
018	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00
018	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,436.00			750.00			750.00			750.00			186.00
018	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
018	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
018	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
018	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
018	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
018	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
018	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
018	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	8.00		1.00	1.00		1.00	2.00	1.00	1.00				1.00
018	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	4.00				2.00			2.00					
018	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	2.00				1.00			1.00					
018	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	230.00			10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00		
018	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	9.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00		
018	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	230.00			10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00		
018	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	7.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
018	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	3.00			1.00			1.00			1.00			
018	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenaza de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Estimación del alcance, impacto y permanencia de las amenazas que afectan la integridad ecosistémica del ANP				
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene constante				
Medio de Verificación	Informes de evaluación trimestral (reportes de monitoreo de DB, Fichas de patrullaje, informe de áreas de recuperación, fotografías, etc.)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2,436	2500	2500	2500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	750	1500	2250	2,436	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	60
	Producto 1.1.2. Control y Vigilancia			Hectáreas	600
	Producto 1.1.3. Ambitos degradados en proce			Hectáreas	4
Población en el ANP y ZA	Al interior del área protegida se encuentran 42 personas y en la Zona de Amortiguamiento se hallan 110 personas.				
Beneficiarios Directos	Se ha contabilizado que los beneficiarios directos serían los miembros de las comunidades campesinas aledañas al Santuario y la población de la ciudad de Junín que podrían ser alrededor de 1000 personas				
Beneficiarios Indirectos	Entre los beneficiarios indirectos se considerará a la población de la ciudad de Junín (12 088 habitantes) y San Pedro de Cajas (5808 habitantes)				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Ronald Luis Medrano Yanqui				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / Eventos				
Fundamento	compatibles con los objetivos de conservación del ANP y que contribuyan al				
Forma de Calculo	Suma acumulada de capacitaciones o eventos desarrollados				
Medio de Verificación	Informes de evaluación trimestral (Fichas de asistencia a eventos, actas y/o acuerdos de cooperación suscritos, fotografías, etc.)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	9	10	10	10	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	4	8	9	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	230
Población en el ANP y ZA	Al interior del área protegida se encuentran 42 personas y en la Zona de Amortiguamiento se hallan 110 personas.				
Beneficiarios Directos	Se ha contabilizado que los beneficiarios directos serían los miembros de las comunidades campesinas aledañas al Santuario y la población de la ciudad de Junín que podrían ser alrededor de 1000 personas				
Beneficiarios Indirectos	Entre los beneficiarios indirectos se considerará a la población de la ciudad de Junín (12 088 habitantes) y San Pedro de Cajas (5808 habitantes)				
Periodo de medición	08 meses				
Responsable de la medición	Ronald Luis Medrano Yanqui				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	60	60	660
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área del ANP controlada (hectáreas)	Hectárea	550	600	84,662
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	0	4	440
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	230	3,977
TOTAL PRESUPUESTO 2011							89,739

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
 Meta presupuestal: 014
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
014	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00
014	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
014	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
014	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
014	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
014	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
014	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
014	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
014	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
014	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10.00			3.00			3.00			4.00			
014	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	3.00			1.00			1.00			1.00			
014	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	20.00			20.00			20.00			20.00			
014	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3.00			1.00			1.00			1.00			
014	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3.00			1.00			1.00			1.00			
014	Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	3.00			1.00			1.00			1.00			
014	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3.00			1.00			1.00			1.00			
014	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 50 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Estimación del alcance, impacto y permanencia de las amenazas que afectan la integridad ecosistemica del ANP				
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene constante en e				
Medio de Verificación	Informes de evaluación trimestral (reportes de Monitoreos de Diversidad Biologica informes de Areas de Recuperacion; fichas de Patrullajes etc)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	70	70	70	70	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	70	70	70	70	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de		Hectarea	70	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectarea	1000	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en		Hectarea	10	
Población en el ANP y ZA	400 y 2000 pobladores				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-Los visitantes y pobladores de 4 comunidades.				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladoresde 4 comunidades zona de amortiguamiento.				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del SNH				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 50 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	las ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Actas de Reuniones; Acuerdos Suscritos, Fotografías.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	5	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3		
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión			Organizaciones Involucradas	3
Población en el ANP y ZA	400 y 2000 pobladores				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-Los visitantes y pobladores de 4 comunidades.				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladoresde 4 comunidades zona de amortiguamiento.				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del SNH				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
Meta presupuestal:	014
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	70	70	6,480
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	950	1000	96,868
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectáreas	0	10	150
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	3	3	120
TOTAL PRESUPUESTO 2011							103,618

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Meta presupuestal: 023
 Responsable: ROSARIO ARAOZ MONZON

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
023	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00
023	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	53,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
023	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	28.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
023	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	53,000.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,425.00	4,425.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00
023	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00			0.25			0.25			0.25			0.25
023	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
023	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
023	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	6.00		2.00			1.00		1.00	1.00		1.00		
023	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.00	1.00	3.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	11.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	300.00							100.00	100.00	100.00			
023	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3.00							1.00	1.00	1.00			
023	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1.00									1.00			
023	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestion elaborados	Documento	1.00						1.00						
023	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	2.00				1.00	1.00							
023	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	3.00						1.00	1.00	1.00				
023	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	3.00						1.00			1.00			1.00
023	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	3.00						1.00	1.00	1.00				
023	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	540.00				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
023	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	3.00				1.00			1.00			1.00		
023	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	2.00			1.00								1.00	
023	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	53,000	4,415	4,415	4,415	4,415	4,415	4,415	4,425	4,425	4,415	4,415	4,415	4,415

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	INDICE DE AMENAZAS DE LAS ANP			
Unidad de Medida	HECTAREAS			
Fundamento	ESTIMACION DE ALCANCE DEL IMPACTO Y AMENAZAS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD DEL ANP			
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con algun tipo de amenaza, valor constante en el año			
Medio de Verificación	INFORMES Y EVALUACION TRIMESTRAL			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	40000	40000	40000	40000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	40000	40000	40000	40000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	53,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	53,000
Población en el ANP y ZA	32000 personas			
Beneficiarios Directos	Comunidades campesinas			
Beneficiarios Indirectos	Comunidades campesinas			
Periodo de medición	12 meses			
Responsable de la medición	Rosario Araoz Monzon			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de Derechos Otorgados en el ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes Otorgados				
Fundamento	Derechos otorgados, atraves de reuniones a las comunidades				
Forma de Calculo	suma acumulada de derechos otorgados				
Medio de Verificación	INFORMES Y EVALUACION TRIMESTRAL				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		1	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.1.2 Promocion y otorgamineto de derechos en ANP.			Informe	1
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos			Permisos	3
Población en el ANP y ZA	32 000				
Beneficiarios Directos	300				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades campesinas				
Periodo de medición	03 meses				
Responsable de la medición	Rosario Araoz Monzon				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los Actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/ eventos				
Fundamento	Desarrollo de capacitaciones, en temas orientados al manejo de recursos de t				
Forma de Calculo	Suma acumulada de eventos desarrollados y presentacion				
Medio de Verificación	INFORMES Y EVALUACION TRIMESTRAL				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
			3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y		Personas	540	
Población en el ANP y ZA	32000 personas				
Beneficiarios Directos	Comunidades Campesinas 1500 personas				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades Campesinas 3000 personas y personal del ANP				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Rosario Araoz Monzon				

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
Meta presupuestal: 26
Responsable: ROSARIO ARAOZ MONZON

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI. 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANPs	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	15 000	53000	59,255.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	10000	53000	110,756.00
OI. 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	3	1	50,840.00
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	10	3	1,364.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	150	540	33,282.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							255,497.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL OTISHI
 Meta presupuestal: 059
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
059	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00	296,778.00
059	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00
059	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	60,000.00				60,000.00								
059	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00				1.00								
059	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	134,021.00	12,192.00	21,714.00	1,682.00	1,682.00	14,876.00	50,000.00	9,033.00	1,682.00	16,114.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00
059	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00		1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00			
059	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago		12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	13.00		2.00	1.00	1.00	3.00	1.00		2.00		1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
059	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2.00				1.00	1.00							
059	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRRN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	1,050.00	60.00	90.00	90.00	120.00	90.00	90.00	90.00	120.00	90.00	60.00	90.00	60.00
059	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	34.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00
059	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	1,050.00	60.00	90.00	90.00	120.00	90.00	90.00	90.00	120.00	90.00	60.00	90.00	60.00
059	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	32.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00
059	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	2.00				1.00				1.00				
059	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	134,021.00	12,192.00	21,714.00	1,682.00	1,682.00	14,876.00	50,000.00	9,033.00	1,682.00	16,114.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 059 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Parque Nacional Otishi
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos otorgados y numero de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Este resultado permitira mantener los servicios ambientales contenidos en el 97% del área intanta del ANP			
Forma de Calculo	Numero de hectareas que tienen algun tipo de amenazas, valor que se mantiene constante en el año.			
Medio de Verificación	Informe, elaboración de mapas, fichas de patrullajes, fotografías, talleres			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	49765	49765	49765	49765
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	49765	49765	49765	49765
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Diagnóstico estado de amenazas del ANP		Hectareas	60, 000.00
	Control y Vigilancia		Hectareas	134, 021.00
Población en el ANP y ZA	10470			
Beneficiarios Directos	Población en aislamiento voluntario alrededor de 15 familias (alrededor de 75 p			
Beneficiarios Indirectos	10395			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Ing. Carlos A. Barrientos Allca			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Parque Nacional Otishi
 Resultado 2.2 Promoción de Actividades compatibles con el ANP y su ZA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo cmpatibles en ANP a los actoer			
Unidad de Medida	Personas capacitadas			
Fundamento	Es considerada como pieza clave de la conservación, instrumento de gestión a fin de generar conciencia de la importancia de las ANP del complejo de			
Forma de Calculo	Suma acumulativa de eventos de capacitación realizados			
Medio de Verificación	Informes, relación de personas capacitadas, fotografías			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	34	34	34	34
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	8	17	27	34
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas capacitadas	1050
Población en el ANP y ZA	10470			
Beneficiarios Directos	Población en aislamiento voluntario alrededor de 15 familias (alrededor de 75 p			
Beneficiarios Indirectos	10395			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Ing. Carlos A. Barrientos Allca			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	PARQUE NACIONAL OTISHI
Meta presupuestal:	059
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI.1 Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	% de la cobertura de las ecoregiones del ANP	Hectarea	0	60000	4,500.00
		1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP	Hectarea	60000	134021	300,406.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Numero de derecho otorgados y numeros de actores capacitados dentro de las ANP Y ZA respectivamente.	Personas Capacitadas	900	1050	6,230.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							311,136.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
 Meta presupuestal: 049-072
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
049	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	34,744	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,944	2,900
049	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,000			300		400				300			
049	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,000			300		400				300			
049	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1			1									
049	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2					1				1			
049	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	34,744	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,944	2,900
049	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1											
049	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	1								1				
049	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	6					3			3				
049	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes					1	1			1				
049	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	50							50					
049	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	1							1					
072	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	4			1			1			1		1	
072	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	4			1			1			1		1	
072	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4			1			1			1		1	
072	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4			1			1			1		1	
072	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitación	4				1			1			1		1
072	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	6				1		1		1	1	1		1
072	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	TOTAL META FISICA 2011		Hectárea	34,744	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,944	2,900
072	TOTAL META FISICA 2011		Actores	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Tener presencia institucional en todo el ámbito de la RCY y su zona de amortiguamiento, logrando un control mas efectivo a través e los patrullajes; así también contar con un diagnostico de amenazas y logrando la recuperación gradual de hábitats degradado				
Forma de Calculo	Ambito del ANP bajo algún tipo de presión, valor constante en el año				
Medio de Verificación	Informe Trimestral (Diagnostico de amenazas)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1000	1000	1000	1000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1000	800	800	700	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de ame		Hectárea	1,000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	34,744	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proces		Hectárea	50	
Población en el ANP y ZA	Población en zona de amortiguamiento : 4362.00 habitantes				
Beneficiarios Directos	Beneficiarios directos: 4362.00 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios Indirectos:toda la poblacion del distrito de Palcazú 8810 habitantes				
Periodo de medición	Todo el año				
Responsable de la medición	Jefe de Area: Ing. Humberto Parcco Soto				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Involucrar a diferentes actores en la gestión del ANP, especialmente brindando capacidades al ECA y Comité de Gestión, gestionando compromisos y acuerdos con los actores claves como Gobierno local, gobiernos regional, instituciones, etc.				
Forma de Calculo	Actores involucrados en el ANP, todo el año				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Actas, acuerdos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	5	6	7	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	4	
Población en el ANP y ZA	Población en zona de amortiguamiento : 4362.00 habitantes				
Beneficiarios Directos	Beneficiarios directos: 4362.00 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios Indirectos:toda la poblacion del distrito de Palcazú 8810 habitantes				
Periodo de medición	Todo el año				
Responsable de la medición	Jefe de Area: Ing. Humberto Parcco Soto				

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
Meta presupuestal: 049-072
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	0	1,000	32,712.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP	Hectárea	34744	34,744	333,092.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP	Hectárea	0	50	3,340.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	4	113,036.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							482,180.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
 Meta presupuestal: 035
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
035	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
035	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
035	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
035	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
035	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Patrullajes realizados	Patrullaje rutinario	20.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00		
035	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Patrullajes realizados	Patrullaje especial	2.00				1.00		1.00						
035	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
035	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	200.00	30.00			0.00		30.00	0.00		0.00			0.00
035	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	7.00	1.00			1.00		1.00	2.00		1.00			1.00
035	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200.00	30.00	30.00	110.00			30.00						
035	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
035	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones	Eventos	6.00	1.00	1.00	3.00			1.00						
035	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Incrementar el ambito de la cobertura protegida del SNPH			
Forma de Calculo	Ambito con algun tipo de presión, valor que se mantiene en el año			
Medio de Verificación	Informes de control y vigilancia			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	5000	4500	4000	3500
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	5000	5000	5000	5000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	6000
Población en el ANP y ZA	5000 habitantes aproximadamente al entorno del ANP.			
Beneficiarios Directos	2500 pobladores locales			
Beneficiarios Indirectos	30000 actores locales			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Jefa de ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Fortalecimiento de capacidades de actores locales en la ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria acumulativa de eventos de capacitación implementados				
Medio de Verificación	Informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	7	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	3	6	7	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	200
Población en el ANP y ZA	5000 habitantes aproximadmaente al entorno del ANP.				
Beneficiarios Directos	2500 pobladores locales				
Beneficiarios Indirectos	30000 actores locales				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Jefa de ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA

035

JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6000	6,000.00	148,232.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	200.00	73,977.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							222,209.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
 Meta presupuestal: 0038
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
038	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
038	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
038	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
038	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00												1.00
038	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	3,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67
038	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1.00										1.00		
038	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1.00										1.00		
038	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1.00										1.00		
038	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1.00										1.00		
038	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados			
Unidad de Medida	Mecanismos			
Fundamento	Mejorar la gestion del ANP en los sectores de menor presencia institucional			
Forma de Calculo	Suma acumulada de mecanismos de gestion implementados			
Medio de Verificación	Acta o acuerdo, Informe Trimestral			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1	3	5	7
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	0	0	0	1
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión		Organizaciones involucradas	1.00
Población en el ANP y ZA	50			
Beneficiarios Directos	25			
Beneficiarios Indirectos	25			
Periodo de medición	1			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Minimizar las diversas presiones del ANP en los sectores mas criticos			
Forma de Calculo	Área bajo presion de amenaza que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Informe Trimestral			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	24000	24000	24000	24000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	24000	24000	24000	24000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	5,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	3,500.00
Población en el ANP y ZA	300			
Beneficiarios Directos	75			
Beneficiarios Indirectos	225			
Periodo de medición	1			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
Meta presupuestal:	0038
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		5,000	80,480.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	10,000	3,500	71,292.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	23	24	56,013.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2011							207,785.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Meta presupuestal: 045
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
045	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563
045	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	79,992			19,998			19,998			19,998			19,998
045	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	10,000						10,000						
045	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1						1						
045	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	1		1										
045	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
045	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	79,992.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00
045	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
045	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00				1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00		
045	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6.00				2.00			2.00			2.00		
045	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1.00												1.00
045	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.l Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	1.00												1.00
045	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
045	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
045	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00												1.00
045	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1.00												1.00
045	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00												1.00
045	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	15.00			2.00	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00		
045	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	70.00			70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
045	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	9.00				2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00		
045	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	6.00			2.00	2.00	2.00							
045	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	79,992	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de las Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	El PNYCH tiene dos flancos (occidental y oriental) existiendo mayor riesgo en el Flanco occidental. Tambien existen, puestos de control y vigilancia, los mismos que estan distribuidos estrategicamente dentro del ANP. Y desde esos lugares se realizaran las				
Forma de Calculo	Hectareas bajo presion, valor que semantiene constante				
Medio de Verificación	Informe de patrullajes, diagnostico de amenazas del ANP, Participantes del programa de igilancia Comunal, Informe de voluntarios y archivos fotograficos.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	79,992	80000	80000	80000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	19,998	39996	59994	79992	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectarea	10000
	Producto 1.1.2. Control y vigilancia			Hectarea	79,992
Población en el ANP y ZA	6742				
Beneficiarios Directos	125				
Beneficiarios Indirectos	6742				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Genaro Yarupaitan				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las A			
Unidad de Medida	Beneficiarios			
Fundamento	Proceso de actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillen			
Forma de Calculo	Documento elaborado			
Medio de Verificación	Actas, relacion de participantes, archivo fotográfico.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1	1	1	1
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
				1
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	1
Población en el ANP y ZA	6742			
Beneficiarios Directos	125			
Beneficiarios Indirectos	6742			
Periodo de medición	Mayo - Diciembre 2011			
Responsable de la medición	Genaro Yarupaitan			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/eventos				
Fundamento	El fortalecimiento de las capacidades de las poblacion local con temas relacionados a conservación e importancia de los recursos naturales ayudara a la gestión del ANP.				
Forma de Calculo	Suma acumulada de capacitaciones/eventos desarrollados				
Medio de Verificación	Actas, relacion de participantes, archivo fotográfico.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	15	20	20	20	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	2	10	14	15	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Persona	70
Población en el ANP y ZA	6742				
Beneficiarios Directos	125				
Beneficiarios Indirectos	6742				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Genaro Yarupaitan				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Parque Nacional Yanachaga Chemillen

015

Blgo. Genaro Yarupaitán Galván

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
Ol. 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANPs	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	500	10000	103,622
		Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80000	79992	655,841
Ol. 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos vigentes otorgados	1	1	37,010
	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas	Personas	20	70	40,097
TOTAL PRESUPUESTO 2011							836,570

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS
 Meta presupuestal: 055
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
055	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00
055	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	50,000.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00
055	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
055	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	2							1		1			
055	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	20						10			10			
055	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
055	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
055	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	3			1				1				1	
055	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	800.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
055	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	18.00			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00
055	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	800.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
055	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnóstico situacional.	Línea de base elaborada	Documento	1												1.00
055	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	50,000	4,165	4,165	4,165	4,170	4,170	4,170	4,170	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Permitirá medir las actividades antrópicas ilícitas en el interior del área del BPSMSC mediante un control y vigilancia permanente.			
Forma de Calculo	Ambito del ANP con algun tipo de amenaza, valor que se mantiene constante			
Medio de Verificación	Imágenes satelitales y observación directa en campo			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	15000	20000	20000	20000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	15000	15000	15000	15000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	50000
Población en el ANP y ZA	De Puerto Bermúdez, Iscozacín y Pichanaki			
Beneficiarios Directos	Pobladores locales del Bosque de protección San Matías – San Carlos y Zona			
Beneficiarios Indirectos	Pobladores locales del Bosque de protección San Matías – San Carlos y Zona			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Nos permite medir el número de eventos y personas capacitadas para fortalecer la gestion del ANP.				
Forma de Calculo	Suma acumulativa de eventos de capacitación				
Medio de Verificación	Informe, relacion de participantes de Talleres, cursos, eventos realizados.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	18	25	40	60	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2	8	14	18	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitacion a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	800
Población en el ANP y ZA	Poblaciones colindantes con el BPSMSC				
Beneficiarios Directos	Poblaciones colindantes con el BPSMSC y ZA				
Beneficiarios Indirectos	Poblaciones colindantes con el BPSMSC y ZA				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	Bosque de Protección San Matías San - Carlos
Meta presupuestal:	055
Responsable:	Jorge Paredes Zumaeta

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	30000	50000	305339
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	0	800	2720
TOTAL PRESUPUESTO 2011							308059

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL PURUS
 Meta presupuestal: 069
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
069	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21
069	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
069	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
069	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00							1.00					
069	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	180,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00
069	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00			2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
069	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00			1.00			1.00	1.00				1.00	
069	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1.00						1.00						
069	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
069	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
069	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2.00				1.00				1.00				
069	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	6.00			1.00			1.00			2.00		2.00	
069	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3.00						1.00			1.00		1.00	
069	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4.00						1.00			1.00		2.00	
069	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4.00		1.00				1.00		1.00			1.00	
069	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	6.00			1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	
069	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3.00				1.00		1.00			1.00			
069	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
069	TOTAL META FISICA 2011	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL PURUS
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Para planificacion de estrategias de control con participacion de las comunidades beneficiarias			
Forma de Calculo	Aplicación de la matriz de amenazas periodicamente			
Medio de Verificación	Informes trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	40000	35000	30000	25000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	40000	40000	40000	40000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Diagnostico del estado de amenazas del		hectareas	40000
	Control y vigilancia		hectareas	180000
Población en el ANP y ZA	4000			
Beneficiarios Directos	500			
Beneficiarios Indirectos	3500			
Periodo de medición	12 meses			
Responsable de la medición	Rafael Pino Solano			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL PURUS
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participacion en la gestion del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de mecanismos implementados			
Unidad de Medida	Mecanismos			
Fundamento	Para el involucramiento de otras instituciones en la gestion participativa comun			
Forma de Calculo	Aplicación de los acuerdos y convenios			
Medio de Verificación	Informes trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	3	4	4	4
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	0	1	2	3
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados		organizaciones involucradas	4
Población en el ANP y ZA	4000			
Beneficiarios Directos	500			
Beneficiarios Indirectos	3500			
Periodo de medición	12 meses			
Responsable de la medición	Rafael Pino Solano			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA COMUNAL PURUS
Meta presupuestal:	069
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	40000	40000	3,380.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	180000	180000	65,712.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestion institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	4	160,190.00
TOTAL PRESUPUESTO 2010							229,282.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
 Meta presupuestal: 053
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2,011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
053	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,458,311.39	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311	1,458,311
053	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	613,200	1,200	1,800	1,200	600,000	1,800	900	900	1,800	900	900	900	900
053	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	120,000				15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
053	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
053	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
053	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	613,200	1,200	1,800	1,200	600,000	1,800	900	900	1,800	900	900	900	900
053	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
053	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4		1		1	1			1				
053	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	5		1	1	1								
053	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	1			1									
053	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
053	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
053	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	80			10	10	10	10	10	10	10	10		
053	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1												1
053	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1					1							
053	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2					1			1				
053	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	2					1			1				
053	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	613,200	1,200	1,800	1,200	600,000	1,800	900	900	1,800	900	900	900	900

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
 Dependencia: 053 Zona Reservada Sierra del Divisor
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Contar con información de sectores criticos a fin de prevenir las amenazas				
Forma de Calculo	Sumatoria de Hectareas en las que se identifiquen amenazas				
Medio de Verificación	Informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	613,200.00	626,200	639,200	652,400	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	4,200.00	606,900.00	610,500.00	613,200.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Diagnostico del estado de amenazas			Has	120,000.00
	Control y vigilancia			Has	613,200.00
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 15,000 pobladores (Comunidades dentro del ANP-ZRSD: CC.NN. Nueva Canchahuaya, Caserios Monte de los Olivos y Nueva Esperanza - Sector Aguas Calientes Contamana, Lobo, Capanahua-Requena/Loreto y los caserios Guacamayo, Nueva Primavera, Nuev				
Beneficiarios Directos	3,000 pobladores directos beneficiados				
Beneficiarios Indirectos	40,000 pobladores de Pucallpa, Contamana, Orellana, Calleria				
Periodo de medición	Doce meses				
Responsable de la medición	Jefe ANP-María Elena Díaz Ñaupari				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
 Dependencia: 053 Zona Reservada Sierra del Divisor
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Contar con acuerdos, actas, convenios suscritos en favor de la gestión de la ZR				
Forma de Calculo	Sumatoria de acuerdos				
Medio de Verificación	Acuerdos, informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestion y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	2	
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 15,000 pobladores (Comunidades dentro del ANP-ZRSD: CC.NN. Nueva Canchahuaya, Caserios Monte de los Olivos y Nueva Esperanza - Sector Aguas Calientes Contamana, Lobo, Capanahua-Requena/Loreto y los caserios Guacamayo, Nueva Primavera, Nuev				
Beneficiarios Directos	3,000 pobladores directos beneficiados				
Beneficiarios Indirectos	40,000 pobladores de Pucallpa, Contamana, Orellana, Calleria				
Periodo de medición	Nueve meses				
Responsable de la medición	Ing. Marlo Jean Vasquez Carrillo				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Meta presupuestal:	53
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		120,000	44,576.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	1,038,116	613,200	369,455.00
OIS. Fortalecimiento de la gestion participativa con actores involucrados en la gestion de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participacion en la gestion del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados.	Documentos de Gestion Institucionalizados	Organizaciones involucradas	12 Actores Involucrados	2	1,260.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						415,291.00	

**ENLACE TERRITORIAL
SUR**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 Meta presupuestal: 020
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
020	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	8,000.00												8,000.00
020	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	8,000.00												8,000.00
020	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	8,000.00					8,000.00							
020	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00				1.00								
020	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	5.00			1.00			1.00			2.00			1.00
020	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
020	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00		1.00										
020	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
020	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
020	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	5.00				5.00						5.00		
020	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	4.00			1.00		1.00			1.00			1.00	
020	Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la construcción PCV	Perfiles Elaborados	Perfil	2.00				1.00					1.00			
020	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
020	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	50.00					30.00				20.00			
020	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	91.00			22.00			23.00			23.00			23.00
020	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
020	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	44.00			11.00			11.00			11.00			11.00
020	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
020	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	100.00						50.00					50.00	
020	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	2.00						1.00					1.00	
020	Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el establecimiento de ANP	Actividades de promoción y apoyo	actividades	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
020	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	5.00		1.00			1.00			1.00			2.00	
020	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	5.00		1.00			1.00			1.00			2.00	
020	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	2.00					1.00						1.00	
020	Actividad 2.1.1.a Identificación y priorización de recursos naturales con potencial para el aprovechamiento	Recursos priorizados	recursos	2.00				1.00				1.00				
020	Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión	Perfiles elaborados	Perfil	2.00					1.00				1.00			
020	Actividad 2.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
020	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	4.00					1.00	1.00		1.00			1.00	
020	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	5.00		1.00			1.00			1.00				2.00
020	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	8.00			2.00			2.00			2.00		2.00	
020	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	8.00			2.00			2.00			2.00		2.00	
020	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
020	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600.00		150.00			150.00			150.00			150.00	
020	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	8.00		2.00			2.00			2.00			2.00	
020	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	1.00						1.00						
020	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnóstico situacional.	Línea de base elaborada	Documento	1.00							1.00					
020	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4.00			1.00		1.00			1.00			1.00	
020	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Se requiere efectuar un diagnostico actualizado que establecerá cuales son las prioridades y amenazas que se deben intervenir, definir las acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y mantener el estado natrual del ANP, asi como efectuar la mi				
Forma de Calculo	Identificar las amenazas, mapearlas y establecer las acciones a realizar para prevencion y/o mitigacion				
Medio de Verificación	Monitoreo e informes de las acciones realizadas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	8000	8000	8000	8000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				8000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		8000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		8000
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas		8000
Población en el ANP y ZA	Población en el ANP 5300 y en ZA 50 000 (INEI)				
Beneficiarios Directos	Población local asentada al interior del ANP y su ZA				
Beneficiarios Indirectos	Población Región Cusco, operadores turisticos, guías, porteadores, comerciantes, entre otros.				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Castillo Ordinola				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 Resultado1.2 : Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	incremento % de las ecoregiones de ANP			
Unidad de Medida	Hectárea			
Fundamento	para que puedan desarrollar propuestas de ACR y a personas particulares para efectuar las propuestas de ACP			
Forma de Calculo	Informes de acciones realizadas en los Gores			
Medio de Verificación	Documentos con las propuestas de ACR y ACP			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	100	100	100	100
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
		50		100
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP		Propuestas	2
Población en el ANP y ZA	Población en el ANP 5300 y en ZA 50 000			
Beneficiarios Directos	Población de las Regiones, Cusco, Arequipa, Tacna y Madre de Dios			
Beneficiarios Indirectos	Población Región Cusco, operadores turísticos, guías, porteadores, comerciantes, entre otros.			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Castillo Ordinola			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Se requiere actualizar el Plan Maestro y documentos de gestion especificos				
Forma de Calculo	Suma de derechos otorgados				
Medio de Verificación	Informes y autorizaciones otorgadas.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	5	5	5	5	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	5	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP		Documentos de gestión		2
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe		4
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/contratos /Acuerdos		8
Población en el ANP y ZA	Población en el ANP 5300 y en ZA 50 000				
Beneficiarios Directos	Población local asentada al interior del ANP y su ZA				
Beneficiarios Indirectos	Operadores turisticos, porteadores, guias y empresas				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Castillo Ordinola				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en el ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / Eventos			
Fundamento	Para efectuar una adecuada gestión del ANP se requiere de actores que apoyen la gestión debidamente informados y capacitados sobre los valores y potencialidades del Area Natural Protegida, así como se desarrollen propuestas de desarrollo sostenible			
Forma de Calculo	Suma de acuerdos de gestión y acciones de capacitación			
Medio de Verificación	Informes trimestrales e Informes de capacitación			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	4	4	4
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1	2	3	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	600
Población en el ANP y ZA	Población en el ANP 5300 y en ZA 50 000			
Beneficiarios Directos	Comité de gestión, pobladores rurales y urbanos, estudiantes de nivel primario			
Beneficiarios Indirectos	Representantes de grupos comunales y pobladores de la Zona de Amortiguam			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Castillo Ordinola			

FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU
020
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI.1. Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	8,000	8,000	205,785
		Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectárea)	Hectárea	8,000	8,000	2,164,581
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectárea)	Hectárea	64	44	101,700
	Resultado 1.2. Ampliación de la cobertura de las ecorregiones.	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al ANP	Propuestas	0	2	7,200
OI.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de la ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP.	Docuemntos de gestión aprobados	Documentos degestión	0	2	67,000
		Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.	Reporte de cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4	4	139,020
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP.	Derechos otorgados en el año	Permisos/contratos/acuerdos	3	8	11,400
	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA del ANP.	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas	Personas	400	600	84,750
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,781,436

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Santuario Nacional Lagunas de Mejía
 Meta presupuestal: 015
 Responsable: Jefe del ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
015	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
015	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	20.00
015	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	600.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
015	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
015	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	480.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
015	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.0			3.0						3.00	1.00	3.00	
015	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10.0	1.0	1.0	2.0	1.0					1.00	1.00	1.00	2.00
015	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	12.0	2.0	2.0	2.0	1.0					1.00	1.00	1.00	2.00
015	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	20.00
015	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
015	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120.0	20.0	20.0	20.0	10.0	0	0	0	0	10	10	10	20

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	El espejo de agua es un objeto de conservacion del SNLM que se ha reducido por causas naturales y artificiales en forma constante en los ultimos años, requiere ser recuperado para su conservacion. El Servicio ambiental que presta el espejo de agua es el a				
Forma de Calculo	Medicion del Numero de hectareas recuperadas				
Medio de Verificación	Informes de Ubicación georefenciada de la extension de las lagunas y cuerpos de agua menores.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	120	110	120	130	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	60	70	80	120	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Ha	600	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Ha	10	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Ha	100	
Población en el ANP y ZA	3900 personas en ZA				
Beneficiarios Directos	2600 visitantes y prestadores de servicios relacionados				
Beneficiarios Indirectos	3500				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	Santuario Nacional Lagunas de Mejia
Meta presupuestal:	015
Responsable:	Jefe del ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Diagnostico del estado de las amenazas del ANP	Linea Base de la Superficie de la Amenaza elaborada	Hectareas	90	100	3,925
		Control y vigilancia	Superficie de Area Controlada del ANP	Hectareas	600	600	105,582
		Ambitos degradados en proceso de recuperacion	Superficie de Area en proceso de recuperacion del ANP (Ha)	Hectareas	0	10	1,579
TOTAL PRESUPUESTO 2011							111,086

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTAD
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTO
 Meta presupuestal: 060
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
060	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934
060	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	25,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	2,500
060	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5,500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
060	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	5				1	1	1		1			1	
060	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
060	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
060	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
060	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	2										1	1	
060	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4												4
060	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	2												2
060	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2						1	1					
060	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestion elaborados	Documento	2						1	1					
060	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	6												6
060	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	250												250
060	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2							1			1		
060	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	1								1				
060	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	25,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,000	2,500

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenaza de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Categoria de ANP que debe tener la protección y conservacion óptima				
Forma de Calculo	Número de hectáreas				
Medio de Verificación	Informes de operativos patrullajes y monitoreo				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	25,500	30,000	35,000	35,000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	5,000	11,000	18,500	25,500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	5,500	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	24,000	
Población en el ANP y ZA	12,170				
Beneficiarios Directos	ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población de la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Generar mecanismos de sostenibilidad financiera para el ANP y aprovechamiento sostenible de recursos naturales				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	Derechos Vigentes Otorgados e Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Informe		2
Población en el ANP y ZA	12,170				
Beneficiarios Directos	ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población de la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Generar mecanismos de sostenibilidad financiera para el ANP y aprovechamiento sostenible de recursos naturales				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				6	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas		250
Población en el ANP y ZA	12,170				
Beneficiarios Directos	ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población de la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	Santuario Nacional Megantoni - SERNANP
Meta presupuestal:	60
Responsable:	Ing. Vladimir Ramirez Prada

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectarea	2000	5500	28,400
		Control y Vigilancia	Superficie del área controlada del ANP (hectareas)	Hectarea	5000	24000	333,531
OI 2. Promover la conservacion mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derecho otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promocion y otorgamiento de derechos en ANP	Documentos de Gestion Elaborados	Documento	Diagnóstico y Plan de Sitio	2	2,860
	Resultado 2.2. Promocion de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitacion a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	150	250	10,980
TOTAL PRESUPUESTO 2011							375,771

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
 Meta presupuestal: 026
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
026	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60	128,427.60
026	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
026	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
026	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
026	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	7.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
026	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
026	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
026	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
026	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Acuerdos	10.00								5.00				5.00
026	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas del ANP.				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Incluye las actividades de Identificacion de amenazas y presiones del ANP, elaboración de linea de base.				
Forma de Calculo	Evaluacion y delimitacion de las areas que presentan amenazas, usando SIG.				
Medio de Verificación	04 Informes de evaluacion trimestral, 01 Informe consolidado anual				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	600	600	600	600	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	150	300	450	600	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectareas	600
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectareas	240
Población en el ANP y ZA	3205				
Beneficiarios Directos	650				
Beneficiarios Indirectos	2555				
Periodo de medición	Enero a diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
 Meta presupuestal: 070
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	II TRIM. 2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
070	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	207,960		207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960	207,960
070	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	12,000				12,000			12,000			12,000			12,000
070	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	12,000				12,000			12,000			12,000			12,000
070	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	4				1			1			1			1
070	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	13,000			1,000		1,000	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
070	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	9			1		1	1	1		1	1	1	1	1
070	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	2					1	1	1		1	1	1	1	1
070	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1													1
070	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	4					1			1	1		1		
070	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	15													15
070	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	2							1						1
070	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	2							1						1
070	Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión	Perfiles elaborados	Pefil	2							1						1
070	Actividad 2.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4						2				2			
070	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	50						25				25			
070	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	1						1							
070	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional.	Línea de base elaborada	Documento	1													1
070	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
070	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	2						1							
070	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	12,000		0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	12,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Porcentaje de cobertura de las ecoregiones en el ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Este resultado permitira mantener los servicios ambientales contenidos en el 95%de area intacto del ANP				
Forma de Calculo	Nro de Hectareas monitoreadas y protegias				
Medio de Verificación	Informes, fichas, fotografias, talleres				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	12,000	12,000	12,000	12,000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	12000	12000	12000	12000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		12,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		13,000
Población en el ANP y ZA	11,195				
Beneficiarios Directos	5000				
Beneficiarios Indirectos	6195				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Jefatura y equipo tecnico				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Este resultado permitira la elaboración de proyectos de inversión en manejo			
Forma de Calculo	Sumatoria de Perfiles elaborados			
Medio de Verificación	Perfiles de Inversión presentados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2.00	2.00	2.00	2.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP		Documentos de Gestión	2
Población en el ANP y ZA	11,195			
Beneficiarios Directos	5000			
Beneficiarios Indirectos	6195			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsable de la medición	Jefatura y equipo tecnico			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Personas Capacitadas				
Fundamento	Administración y delegados de las CCNN, así como el Comité de Gestión Unificado SNM-RCM.				
Forma de Calculo	Numero de Talleres de Capacitación				
Medio de Verificación	Informes y Relación de personas capacitadas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		2	4	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas		50
Población en el ANP y ZA	11,195				
Beneficiarios Directos	5000				
Beneficiarios Indirectos	6195				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Jefatura y equipo tecnico				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Meta presupuestal:	070
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Indice de amenazas del ANP	Hectareas	0	12,000	26,520.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area controlada del ANP	Hectareas	45,000	13,000	206,765.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	0	2	39,408.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	3	50	48,990.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							321,683.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
 Meta presupuestal: 031
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
031	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50	122,637.50
031	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
031	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
031	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00											1.00	
031	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
031	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
031	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	22.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
031	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	1.00							1.00					
031	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	3.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
031	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	100.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	12.00	7.00	11.00	7.00	7.00		
031	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	15.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00		
031	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	100.00	14.00	7.00	14.00	7.00	14.00	12.00	7.00	11.00	7.00	7.00		
031	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	15.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00		
031	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	1.00								1.00				
031	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento					1.00					1.00			
031	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectárea	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	INDICES DE AMENAZAS DE LAS ANP				
Unidad de Medida	HECTAREAS				
Fundamento	DIAGNOSTICO REALIZADO				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	Documento de diagnóstico realizado y reportes de patrullajes, Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6600	6600	6600	6600	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1650	3300	4950	6600	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		600
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		6,000
Población en el ANP y ZA	17200				
Beneficiarios Directos	345				
Beneficiarios Indirectos	3600				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe, Especialista y Guardaparque del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES DE MANEJO COMPATIBLES EN ANP A L				
Unidad de Medida	CAPACITACIONES / EVENTOS				
Fundamento	ACTORES CAPACITADOS				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	INFORMES DE TALLERES Y LISTAS DE ASISTENCIA				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	15	15	15	15	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	5	10	14	15	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	100
Población en el ANP y ZA	17200				
Beneficiarios Directos	100				
Beneficiarios Indirectos	4000				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe, Especialista y Guardaparque del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
Meta presupuestal:	031
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Lines de Base de la Superficie de Amenaza Elaborada	Hectáreas	0	600	90,924
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del Area controlada del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	150	6000	5,024
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	20	100	10,029
TOTAL PRESUPUESTO 2011							105,977

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 Meta presupuestal: 066
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
066	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,200.00						2,200.00						2,200.00
066	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	915.00	75.00	76.50	76.50	76.50	75.00	76.50	76.50	75.00	76.50	77.00	79.00	75.00
066	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5.00		1.50				1.50					2.00	
066	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	3.00		1.00				1.00					1.00	
066	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
066	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
066	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1.00												1.00
066	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	9.00		3.00		3.00		3.00						
066	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	10.00			1.50	1.50			1.50		1.50	2.00	2.00	
066	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	6.00			1.00	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00	
066	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,700.00							1,700.00					
066	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	1.00							1.00					
066	Actividad 1.2.1.a Elaboración de expedientes técnicos para la propuesta del Establecimiento, categorización, ampliación y reconocimiento de las ANP	N° Expedientes elaborados	Expediente	1.00							1.00					
066	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	30.00								30.00				
066	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00								1.00				
066	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1.00								1.00				
066	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00								1.00				
066	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00				1.00		1.00			1.00			1.00
066	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	24.00				6.00		6.00			6.00			6.00
066	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	4.00				1.00		1.00			1.00			1.00
066	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada ANP	Hectareas	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Acciones para conservar la superfiere que garantice los servicios ambientales en el SNA.				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informe de monitoreo e Informes trimestrales de gestión				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	915	915	915	915	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	228	456	684	915	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	5	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	900	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	10	
Población en el ANP y ZA	90000 habitantes de la ciudad de Abancay				
Beneficiarios Directos	2290				
Beneficiarios Indirectos	87710				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe y Especialistas del Santuario Nacional de Ampay				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 Resultado1.2 : Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento del % de las Ecoregiones del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Incorporacion de nuevas areas de biodiversidad, para minimizar el impacto de las poblaciones de la ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Expedientes de ampliacion e informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1700	1700	1700	1700	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
			1700	1700	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP			Propuestas	1
Población en el ANP y ZA	90000 Habitantes de la ciudad de Abancay				
Beneficiarios Directos	2290				
Beneficiarios Indirectos	87710				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe y Especialistas del Santuario Nacional de Ampay				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Instrumento estrategico para el monitoreo Biológico del area			
Forma de Calculo	Avance porcentual del Plan de Sitio			
Medio de Verificación	Documento elaborado			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1.00	1.00	1.00	1.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
			1	1
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	1
Población en el ANP y ZA	2290			
Beneficiarios Directos	30			
Beneficiarios Indirectos	2260			
Periodo de medición	Enero a diciembre del 2011			
Responsable de la medición	Jefe y Especialistas del Santuario Nacional de Ampay			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo en ANP			
Unidad de Medida	Capacitacion / Eventos			
Fundamento	Sensibilizar y concientizar a los actores locales para contribuir en la gestion del area y el uso de los servicios ambientales			
Forma de Calculo	Numero de eventos de capacitacion			
Medio de Verificación	Actas de acuerdos			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	4	4	4
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
		2	3	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	24
Población en el ANP y ZA	2290			
Beneficiarios Directos	2290			
Beneficiarios Indirectos	90000 habitantes de la ciudad de Abancay			
Periodo de medición	Enero a diciembre del 2011			
Responsable de la medición	Jefe del Santuario Nacional de Ampay			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
Meta presupuestal: 066
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		5	1,032.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	487	900	162,327.00
					10	10	4,510.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados	Superficie de area en proceso de	Hectárea			
	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	0	1	2,860
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe		1	157,653
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas		24	460
TOTAL PRESUPUESTO 2011							328,842

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
 Meta presupuestal: 065
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
065	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
065	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
065	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
065	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1											
065	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
065	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	1					1							
065	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	31	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
065	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
065	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	12	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
065	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	20			4		4		4		4		4	
065	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
065	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	5			1		1		1		1		1	
065	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
065	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
065	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
065	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acu erdos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
065	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
065	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
065	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
065	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4				1	1	1			1			
065	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200				50	50	50			50			
065	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4				1	1	1			1			
065	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	6							1	1	1	1	1	1
065	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Superficie de Area Controlada del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Areas patrulladas				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes trimestrales e Informes de patrullajes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	50000	50000	50000	50000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	50000	50000	50000	50000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	50000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	50000
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-2700 turistas, 18 comunidades campesinas, 2 comunidades nativas (1700 pobladores).				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 60 comunidades campesinas de la cuenca del Mapacho, 15 Comunidades Nativas de la cuenca del Madre de				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jose Carlos Nieto Navarrete				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Seguimiento y promocion de los derechos otorgados			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	6	6	6
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	4	4	4	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/contratos /Acuerdos	4
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Acciones	12
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes			
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-2700 turistas, 18 comunidades campesinas, 2 comunidades nativas (1700 pobladores).			
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 60 comunidades campesinas de la cuenca del Mapacho, 15 Comunidades Nativas de la cuenca del Madre de			
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011			
Responsable de la medición	Jose Carlos Nieto Navarrete			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP				
Unidad de Medida	Capacitaciones y/o eventos				
Fundamento	Sensibilización y capacitación				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	200	
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-2700 turistas, 18 comunidades campesinas, 2 comunidades nativas (1700 pobladores).				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 60 comunidades campesinas de la cuenca del Mapacho, 15 Comunidades Nativas de la cuenca del Madre de				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jose Carlos Nieto Navarrete				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
 Meta presupuestal: 065
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	500000	50,000.00	910,864
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		50,000.00	84,452
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	3	4.00	8,682
		Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe		12.00	60,216
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas		200.00	30,800
TOTAL PRESUPUESTO 2011						1,095,014	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
 Meta presupuestal: 0061
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	II TRIM. 2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
061	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,000,000.00							500,000.00					500,000.00	
061	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6,000.00							3,000.00				3,000.00		
061	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	6,000.00							3,000.00				3,000.00		
061	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	2.00												2.00	
061	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	6,000.00			200.00	400.00	800.00	400.00	600.00	400.00	1,600.00	600.00	800.00	200.00	
061	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00			1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00		3.00		1.00	
061	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	8.00					1.00	1.00	1.00		3.00		2.00		
061	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1.00							1.00						
061	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	150.00							50.00	50.00		50.00			
061	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00	
061	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	10,000.00												10,000.00	
061	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00											1.00		
061	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	7.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
061	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	2.00						1.00						1.00	
061	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	13.00						3.00	2.00	2.00	2.00		3.00	1.00	
061	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600.00						150.00	100.00	50.00	100.00		150.00	50.00	
061	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	13.00						3.00	2.00	2.00	2.00		3.00	1.00	
061	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	1.00											1.00		
061	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4.00				1.00			1.00			1.00			1.00
061	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	6,000		0	200	400	800	400	600	400	1,600	600	800	200	0

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Conocer el estado de las amenazas para la toma de decisiones				
Forma de Calculo	Superficie amenazada por actividades antropicas				
Medio de Verificación	Informe trimestral, Reportes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6000	6000	6000	6000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		3000		6000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		6000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		6000
Población en el ANP y ZA	10,000 Habitantes				
Beneficiarios Directos	800 Habitantes				
Beneficiarios Indirectos	9,200 Habitantes				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	VICTOR HUGO APAZA				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Actualizar documentos de gestión (Plan Maestro), que permitan el			
Forma de Calculo	Sumatoria de derechos otorgados			
Medio de Verificación	Informes trimestrales, documentos con los derechos otorgados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1	1	1	1
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
				1
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	7
Población en el ANP y ZA	10,000 Habitantes			
Beneficiarios Directos	500 Habitantes			
Beneficiarios Indirectos	3500 Habitantes			
Periodo de medición	Enero - Diciembre de 2011			
Responsable de la medición	Victor Hugo Apaza			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	El involucramiento del Gobierno Regional y del Comité de Gestión en las actividades compatibles del PNBS, que fortalezcan la gestión del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informe de eventos y capacitaciones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	13.00	13.00	13.00	13.00	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		5	9	13	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas		24
Población en el ANP y ZA	10,000 Habitantes				
Beneficiarios Directos	600 Habitantes				
Beneficiarios Indirectos	800 Habitantes				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefatura del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Meta presupuestal:	61
Responsable:	VICTOR HUGO APAZA VARGAS

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		6000	71,782.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	4000	6000	346,406.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informes	1	7	179,463.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	40	600	26,980.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							624,631.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 Meta presupuestal: 062
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
062	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	135,000												135,000
062	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	135,000												135,000
062	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	135,000				135,000								
062	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1				1								
062	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	135,000												135,000
062	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
062	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	8		1	1	1	1		1	1	1		1	
062	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1		1										
062	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2			2			2			2		
062	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2		1							1			
062	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	4			1	1		1			1			1
062	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	4			1			1			1			1
062	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
062	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
062	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	30									30			
062	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
062	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	2										2		
062	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauración	Acción	2										2		
062	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	70												70
062	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1										1		
062	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2				1.0						1		
062	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	5			1			1			1			2
062	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acu- erdos	96												96
062	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	3			1			1						1
062	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4			1.0			1			1			1
062	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60			15.0			15			15			15
062	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	4			1				1			1		1
062	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4			1			1			1			1
062	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4			1			1			1			1
062	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Linea de base de la superficie amenazada elaborada				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Obtener información sobre la amenaza de actividades antrópicas				
Forma de Calculo	Sumatoria de superficie amenazada				
Medio de Verificación	Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	135000	135000	135000	135000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				135000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		135000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		135000
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas		2
Población en el ANP y ZA	20000 personas				
Beneficiarios Directos	10000 personas				
Beneficiarios Indirectos	10000 personas				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Equipo Tecnico del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	N° de derechos otorgados vigentes en ANP			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Promover el acceso al manejo y uso de recursos del ANP			
Forma de Calculo	Sumatoria de derechos otorgados			
Medio de Verificación	Contratos, acuerdos			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1.00	1.00	1.00	1.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
				1
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	2
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/contratos /Acuerdos	96
Población en el ANP y ZA	Comunidades campesinas, centros poblados dentro del ANP y población aledaña (Zona Amortiguamiento)			
Beneficiarios Directos	1 persona			
Beneficiarios Indirectos	30 personas			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Ernesto Gamarra			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 Resultado 2.2: Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos			
Fundamento	Es necesario realizar acciones de sensibilización y educación ambiental que generen mecanismos de participación de las comunidades locales y de la sociedad en general.			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes Trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4.00	4.00	4.00	4.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1	2	3	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	60
Población en el ANP y ZA	Comunidades campesinas, centros poblados dentro del ANP y población aledaña (Zona Amortiguamiento)			
Beneficiarios Directos	1 persona			
Beneficiarios Indirectos	30 personas			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Ernesto Gamarra			

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 Meta presupuestal: JOHN FLOREZ LEIVA
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	135,000	135,000	7,100
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	135,000	135,000	1,221,197
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	3	2	1,300
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2	2	14,700
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/Contratos/Acuerdos	2	96	7,200
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60	60	30,800
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,282,297

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TITICACA
 Meta presupuestal: 064
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
064	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	27,000												27,000
064	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	3,000												3,000
064	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	7,000												7,000
064	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	21	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
064	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	27,000												27,000
064	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6		1		1		1		1		1		1
064	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1												1
064	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	150				75					75			
064	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	3												3
064	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	9		1	1	1		1	1	1		1	1	1
064	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	2,000												2,000
064	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3												3
064	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2												2
064	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	2												2
064	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	3												3
064	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	60												60
064	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	6		1		1		1		1		1		1
064	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TITICACA
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenaza de la ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	La R.N. Titicaca tiene 36180 ha, en la bahía de Puno tiene una extensión de 29180 ha, en este ámbito del área actualmente se percibe impactos por aguas residuales, del área total de la RN Titicaca 3000 ha aproximadamente serán monitoreadas, en la desembo				
Forma de Calculo	De las 36180.00 ha, 3500.00 ha estarán en monitoreo.				
Medio de Verificación	01 informe de monitoreo de la población de aves, 01 informe de la estimación de biomasa de totora, 01 informe del monitoreo de aguas.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3000	3000	3000	3000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				3000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		7,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		27,000
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes				
Beneficiarios Directos	3500 pobladores miembros de los comités de conservación de la RN Titicaca				
Beneficiarios Indirectos	64500 personas establecidas en la Zona de amortiguamiento.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Maria Crucinda Arteta Beltran				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TITICACA
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derecho vigentes otorgados			
Fundamento	En la R.N. Titicaca del Sector Puno, los comités de conservación reconocen			
Forma de Calculo	De los 17 comités de conservación, 5 tienen autorización documentada para			
Medio de Verificación	Autorizaciones de Aprovechamiento			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	3.00	3.00	3.00	3.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
				3
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	2
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes			
Beneficiarios Directos	6470 pobladores miembros de los comités de conservación de la RN Titicaca			
Beneficiarios Indirectos	13700 socios de los comités de conservación.			
Periodo de medición	Enero - Diciembre			
Responsable de la medición				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL TITICACA
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en Actividades de Manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	La Reserva Nacional del Titicaca cuenta con un Plan de Vigilancia Comunitaria en el cual establece el trabajo de monitoreo y vigilancia por pobladores locales a través de los guardaparques comunales, quienes son elegidos en asambleas de sus organizaciones				
Forma de Calculo	Talleres de capacitación con GP comunales				
Medio de Verificación	Informes de los Talleres				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
				3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	60
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes				
Beneficiarios Directos	60 Guardaparque Comunales y miembros directivos de los comités de conservación de la Reserva Nacional del Titicaca				
Beneficiarios Indirectos	6470 socios de los comités de conservación.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Cesar Augusto Monzon Tapia				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA NACIONAL TITICACA
Meta presupuestal:	064
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5000 ha	7000	102,092.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area Controlada de ANP	Hectáreas	25000 hectáreas	27000	330,121.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informes	2	2	23,976.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	43	60	76,587.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							532,776.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
 Meta presupuestal: 063 Y 071
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.				II TRIM.				III TRIM.			
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
063	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	402,335.02												402,335.02
063	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	33,396.00												33,396.00
063	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	33,396.00												33,396.00
063	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00										1.00		
063	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
063	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
063	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	33,396.00												33,396.00
063	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00					1.00							
063	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
063	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00				1.00	1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	
063	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
063	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
063	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
063	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
063	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	2.00					1.00						1.00	
071	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	8,405.00	600.00	600.00	600.00	700.00	700.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	205.00	200.00
071	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
071	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	8,405.00												8,405.00
071	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	22.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
063	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	8.00			1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
063	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	4.00				1.00		1.00	1.00		1.00			
063	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional.	Línea de base elaborada	Documento	4.00			1.00	1.00		1.00	1.00					
063	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	2.00				1.00		1.00						
063	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	33,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,396
071	TOTAL META FISICA 2011	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
 Resultado 1.1 : Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.
 sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Se identificaran todas las amenazas y presiones a la Reserva Comunal Amarakaeri con al finalidad de elaborar una linea base que nos permita diseñar estrategias orientadas a la mitigación de amenazas; además se realizaran acciones de control y vigilancia l				
Forma de Calculo	Evaluación y reporte de actividades antropicas que determinen impacto en la				
Medio de Verificación	Informes, Documentos, Fichas de Patrullaje, Fotos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	33,396.00	33,396.00	33,396.00	33,396.00	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	-	-	-	33,396.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		33,396
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea		33,396
Población en el ANP y ZA	6767 Pobladores				
Beneficiarios Directos	1614 Pobladores				
Beneficiarios Indirectos	5153 Pobladores				
Periodo de medición	01 año				
Responsable de la medición	Jefe de ANP Blgo. Carlos Flores Maque				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP
 sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos			
Fundamento	Corresponde al pago del personal encargado de promover la participación de			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	informes trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	12	12	12	12
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	3	6	9	12
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y		Personas	8,405
Población en el ANP y ZA	6767 Pobladores			
Beneficiarios Directos	1614 Pobladores			
Beneficiarios Indirectos	5153 Pobladores			
Periodo de medición	01 año			
Responsable de la medición	Articulador de la RCA: Ricardo Sanchez Tucto			

Estado **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Meta presupuestal:	063 Y 071
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	El área no cuenta con una linea base de amenazas	33,396	119,002
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	33396	33,396	431,591
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas		8,405	64,927
TOTAL PRESUPUESTO 2011							615,520

ENLACE TERRITORIAL NORTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
 Meta presupuestal: 008
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
008	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	151511.27												151511.27
008	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
008	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
008	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
008	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
008	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6			2	2	2							
008	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
008	TOTAL META FISICA 2011	Superficie del área controlada del ANP	Has	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Porción del area con algún grado de amenazas			
Forma de Calculo	Los reportes de las amenazas tomados en campo, son espacializados determinandose un area específica, determinandose la tendencia en el incremento o disminución de la cobertura de las amenazas.			
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Reportes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	50400	45400	40400	35400
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	50400	50400	50400	50400
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia		Hectáreas	30000
Población en el ANP y ZA	8743			
Beneficiarios Directos	8743			
Beneficiarios Indirectos	200000			
Periodo de medición	Enero- Diciembre			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
 FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADOC
Dependencia:	PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Meta presupuestal:	008
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP	Has	30000	30000	436,821.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							436,821.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Meta presupuestal: 027
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
027	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
027	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00	5,266.00
027	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	14,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
027	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
027	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
027	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
027	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
027	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
027	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	5.00				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
027	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	8.00			1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	1.00		
027	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266	5,266

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL EST
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas al ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Porción del area con algún grado de amenazas				
Forma de Calculo	Los reportes de las amenazas tomados en campo, son espacializados determinandose un area específica, determinandose la tendencia en el incremento o disminución de la cobertura de las amenazas.				
Medio de Verificación	Informes trimestrales y Reportes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	5266	5266	5266	5266	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	5266	5266	5266	5266	
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	14000	
Población en el ANP y ZA	141 (8 viven permanentemente y la difrencia son ganaderos que estan temporalmente)				
Beneficiarios Directos	564				
Beneficiarios Indirectos	564				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Aldo Raul Aguirre Cura				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050-SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES
 Resultado 2.1 Incrementar el Número de Derechos Otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Nº de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Los 133 ganaderos de la RNTUMB, organizados en cinco asociaciones ganaderas firmarán con el estado un contrato de aprovechamiento de recurso pasto			
Forma de Calculo	Cuantificar los documentos que formalizan el derecho real con el estado, de las cinco asociaciones ganaderas de la RNTUMB			
Medio de Verificación	Informes trimestrales y Contratos implementados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	133	133	133	133
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	133	133	133	133
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Derechos otorgados	133
Población en el ANP y ZA	141 (8 viven permanentemente y la difrencia son ganaderos que estan temporalmente)			
Beneficiarios Directos	564			
Beneficiarios Indirectos	564			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Aldo Raul Aguirre Cura			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Meta presupuestal: 027
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP	Ha	14000	14000	3,540.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Contratos	133	133	38,393.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						41,933.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
 Meta presupuestal: 022
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	II TRIMESTRE - 2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
						FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
022	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	60,156		60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156	60,156
022	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	32,000		32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
022	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	6,000			3,000								3,000		
022	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2			1								1		
022	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	18,000		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
022	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	96		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
022	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4						1		1		1		1	
022	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
022	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
022	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2						1				1			
022	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	5,000							5,000						
022	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauración	Acción	1							1						
022	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	4			1		1			1			1		
022	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2					1						1		
022	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4			1		1			1			1		
022	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4				1	1			1			1		
022	TOTAL META FISICA	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectáreas	18,000		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas del ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador ayudará a medir el grado o nivel de mantenimiento de los servicios ambientales prestados por el ANP a través de la medición del grado de amenazas a la Reserva Nacional de Calipuy.			
Forma de Cálculo	Valor que se mantiene constante en el ANP.			
Medio de Verificación	Diagnóstico-Línea Base			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	32000	30000	30000	30000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	32000	32000	32000	32000
Productos necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	6000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	18000
	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	5000
Población en el ANP y ZA	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del ámbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad.			
Beneficiarios Directos	4,000 pobladores.			
Beneficiarios Indirectos	15,000 pobladores.			
Período de medición	Enero - Diciembre			
Responsable de la medición	Blgo. Fredy Abraham Abanto Terrones			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados			
Unidad de Medida	Mecanismos			
Fundamento	Este indicador medirá el número y eficacia de los mecanismos que el ANP implementará para lograr el involucramiento de los actores en la gestión de la RNC.			
Forma de Cálculo	Conteo y sumatoria			
Medio de Verificación	Reportes, acuerdos, reuniones, talleres.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
		1	1	2
Productos necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.		Organizaciones involucradas	2
Población en el ANP y ZA	4,000 pobladores de la zona de amortiguamiento de la RNC como beneficiarios directos y 15,000 pobladores del ámbito de Santiago de Chuco y Chao en La Libertad.			
Beneficiarios Directos	4,000 pobladores.			
Beneficiarios Indirectos	15,000 pobladores.			
Período de medición	Enero - Diciembre			
Responsable de la medición	Blgo. Fredy Abraham Abanto Terrones			

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Meta presupuestal: 025
Responsable: Blgo. FREDY ABRAHAM ABANTO TERRONES

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	6000	6000	600.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area controlada del ANP (Hectáreas) (1,2,10)	Hectáreas	18000	18000	155,375.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	5000	5000	2,775.00
Ol 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	4	1,370.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							160,120.00

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas al ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Evaluacion en base al diagnostico del efecto de las amenazas sobre la conserv				
Forma de Calculo	Valor mantenido en el año				
Medio de Verificación	Estudio de linea base de amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2144	2144	2144	2144	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2144	2144	2144	2144	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado		Hectáreas		2144
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		2972
Población en el ANP y ZA	1500 habitantes en la zona de amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	250 familias de usuarios tradicionales (1250 personas)				
Beneficiarios Indirectos	600 familias del departamento de Tumbes. (Promedio de 3,000 personas)				
Periodo de medición	Enero-Diciembre 2010				
Responsable de la medición	Blgo. Edgar Vicuña Miñano				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
 Resultado 2.1 Incrementar el numero de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Se otorgará derechos en turismo mediante la modalidad de actividad menor			
Forma de Calculo	Numero de acuerdos firmados con compromisos que se hacen seguimiento a s			
Medio de Verificación	Acuerdos fisicos firmados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	3	3	3	3
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	3	3	3	3
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO U. MEDIDA			META FISICA
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Permisos/contratos/ Acuerdos	12
Población en el ANP y ZA	1500 habitantes en la zona de amortiguamiento			
Beneficiarios Directos	75 familias de usuarios tradicionales (375 personas)			
Beneficiarios Indirectos	600 familias del departamento de Tumbes. (Promedio de 3,000 personas)			
Periodo de medición	Enero-Diciembre 2010			
Responsable de la medición	Blgo. Edgar Vicuña Miñano			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES
016
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea base de la superficie amenazada elaborada	Hectarea		2144	75,324.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del area controlada	Hectarea	2972	2972	83,905.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados al año	Acuerdos		3	17,556.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							176,785.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
 FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
 Meta presupuestal: 013
 Responsable: JEFE DE ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
013	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
013	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
013	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4,500							4,500					
013	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	1							1					
013	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	4,500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
013	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
013	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
013	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
013	TOTAL META FISICA	Indice de amenazas de las ANP	Hectárea	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador ayudara a medir el nivel de estabilidad de los servicios ambientales generados por el SNCA, e implementar estrategias para mitigar			
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Diagnostico de línea base			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4500	4500	4500	4500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	4500	4500	4500	4500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado		Hectáreas	4500
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	4500
Población en el ANP y ZA	4000			
Beneficiarios Directos	500			
Beneficiarios Indirectos	15000			
Periodo de medición	Enero Diciembre			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADOC
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Meta presupuestal: 013
Responsable: JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4500	1	1,365.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	4500	4500	219,105.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							220,470.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
Meta presupuestal: 034
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011 META FISICA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
034	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
034	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
034	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
034	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1							1					
034	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	33,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	1,000	1,000	1,000
034	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2
034	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
034	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	1			1									1
034	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	150						150						
034	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	2						2						
034	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4			1			1			1			1
034	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	12	3	4	4	1								
034	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	33,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	1,000	1,000	1,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Es necesario contar con información actualizada sobre el nivel de amenazas que afectan la biodiversidad en el ANP. El levantamiento de esta informacion servirá de insumo para elaborar estrategias de patrullaje en las zonas vulnerables del Coto de Caza.				
Forma de Calculo	Mantenimiento				
Medio de Verificación	Documento				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	10,000	10000	10000	10000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	10,000	10,000	10,000	10000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectarea	10,000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectarea	33,000	
Población en el ANP y ZA	592				
Beneficiarios Directos	7420				
Beneficiarios Indirectos	12426				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Es importante generar mecanismos de gestión que generan sostenibilidad en e				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, documento elaborado				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	-	2	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta.	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP			Informe	4
Población en el ANP y ZA	592				
Beneficiarios Directos	7420				
Beneficiarios Indirectos	12426				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	COTO DE CAZA EL ANGOLO
Meta presupuestal:	034
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectareas	0	10000	24,607
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie controlada del ANP	Hectareas	20000	33000	486,963
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reporte del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	informe	4	4	1,228
TOTAL PRESUPUESTO 2011							512,798

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 Meta presupuestal: 028
 Responsable: JEFE DE ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL												
				PROGRAMACION 2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
028	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00
028	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
028	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	5,828.00	450.00	450.00	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	478.00
028	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
028	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
028	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
028	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
028	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2.00				1.00			1.00					
028	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
028	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	2.00					1.00			1.00				
028	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
028	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	20.00			20.00			20.00			20.00			
028	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	3.00			1.00			1.00			1.00			
028	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	20.00			20.00			20.00			20.00			
028	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3.00			1.00			1.00			1.00			
028	TOTAL META FISICA	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	5,828	450	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	478

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIIPAMPA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Con las actividades de control y vigilancia se disminuira las amenazas del ANP			
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Diagnostico de linea base desarrollado en el año			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2500	2500	2500	2500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	2500	2500	2500	2500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	5,828.00
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	2500
Población en el ANP y ZA	100 personas en el ANP y 1500 en ZA			
Beneficiarios Directos	100 personas en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	1500 personas de ZA			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIIPAMPA
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/eventos				
Fundamento	Con las capacitaciones las personas valoran mas los recursos naturales del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria acumulativa de eventos				
Medio de Verificación	Informes fotos,lista de asistentes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	20.00	
Población en el ANP y ZA	20 peronas del ANP				
Beneficiarios Directos	20 peronas del ANP				
Beneficiarios Indirectos	100 personas				
Periodo de medición	una vez por trimestre				
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA				

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	5,828.00	5828	166,319.00
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectárea		2500	24,656.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	20.00	20	2,340.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							193,315.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE PÓMAC
 Meta presupuestal: 019
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.				II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
				META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
019	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180
019	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
019	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887
019	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
019	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	5		1			1			1		1		1
019	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	380			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
019	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
019	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
019	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
019	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de linea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
019	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	2						1				1		
019	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2						1						
019	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2						1						
019	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	2						1						1
019	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE PÓMAC
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANPs			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Se ejecutan acciones de patrullajes y se monitorea el grado de recuperación del área degradada por invasiones, cambio de uso y tala indiscriminada con el fin de mantener la cobertura vegetal y los procesos naturales del bosque seco			
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Estudio del diagnóstico de amenazas del ANP			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2000	2000	1700	500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	2000	2000	2000	2000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Ha	5,887
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Ha	170
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Ha	2,000
Población en el ANP y ZA	10000 (13 centros pobladores de la ZA)			
Beneficiarios Directos	2150 (430 guardaparques voluntarios y promotores de turismo con sus familias- habitantes de la ZA)			
Beneficiarios Indirectos	25850 (7850 pobladores de la ZA y 18000 turistas promedio)			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Vicente Cortez Billet			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E
 Dependencia: Santuario Historico Bosque de Pomac
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP			
Unidad de Medida	Mecanismos			
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados			
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados			
Medio de Verificación	Acuerdos firmados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Acuerdos suscritos	2
Población en el ANP y ZA	10000			
Beneficiarios Directos	2 Universidades, institutos y/o institución			
Beneficiarios Indirectos	06 estudiantes o investigadores			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Vicente Cortez Billet			

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	2	5887	340191
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	5,887.38 Has.	170	10620
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	170ha	2000	5550
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2	32236
TOTAL PRESUPUESTO 2011			388591				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
 Meta presupuestal: 037
 Responsable: JEFE DE ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
037	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
037	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503	30,503
037	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	3,000							3,000					
037	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	1							1					1
037	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	30,503	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,541	2,542	2,542	2,542
037	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
037	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
037	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
037	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
037	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	150			75	75								
037	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	2			1	1								
037	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1												1
037	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1												1
037	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1												1
037	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1								1				
037	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	30,503	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,541	2,542	2,542	2,542

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Se pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la finalidad de			
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	DIAGNOSTICO DE LINEA BASE			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	30,503.45	30,503.45	30503.45	30,503.45
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	30,503.45	30,503.45	30,503.45	30,503.45
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	3,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	30,503.00
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	150
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 12 000 habitantes			
Beneficiarios Directos	100 habitantes			
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 12,000 habitantes			
Periodo de medición	I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre y IV Trimestre			
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ES
 Dependencia: Zona Reservada Udima
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario fortalecer la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa de la ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados				
Medio de Verificación	Acuerdos frimados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	1
Población en el ANP y ZA	10000				
Beneficiarios Directos	1 Universidad				
Beneficiarios Indirectos	04 estudiantes				
Periodo de medición	Marzo-Agosto				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA UDIMA
Meta presupuestal:	037
Responsable:	JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Documento	2,200.00	1.00	2,200.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectarea	126,010.00	30,503.45	125,309.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)		1210	1	600.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Acuerdos	Acuerdo			1,210.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							129,319.00

**SIN ENLACE
TERRITORIAL**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
 Meta presupuestal: 0079
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
079	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50
079	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50
079	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	3,288.64						3,288.64						3,288.64
079	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00												1.00
079	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	11.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,600.00			400.00			400.00			400.00			400.00
079	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	200.00			50.00			50.00			50.00			50.00
079	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	2.00						1.00				1.00		
079	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
079	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	20.00		6.00	3.00		5.00		6.00					
079	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	150.00						60.00						90.00
079	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	2.00						1.00						1.00
079	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos	Informe	2.00						1.00						1.00
079	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	2.00						1.00						1.00
079	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	2.00						1.00				1.00		
079	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	120.00						50.00				70.00		
079	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2.00						1.00				1.00		
079	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
079	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	7,673.5			7,673.5			7,673.5			7,673			7,673

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la finalidad de establecer las estrategias para reducirlas y/o mitigarlas				
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	7,673.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	7,673.50	7,673.50	7,673.50	7,673.50	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	7,673.50
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	1,600.00
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo				
Beneficiarios Directos	Población en el ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Es importante regular y formalizar a las organizaciones que realizan actividades de aprovechamiento de recursos dentro del ANP, para poder regular el buen uso de los mismos.			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Derechos Otorgados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	2
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
 Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos			
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes Trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	4	4	4
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	2.00
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia:	ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
Meta presupuestal:	0079
Responsable:	JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1096.22	4384.88	14,540.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	400	1600	58,290.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1	2	32.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	2	120	49,365.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							122,227.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Meta presupuestal: 078
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	I TRIM.				II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
078	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833
078	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
078	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	46,180						46,180						46,180
078	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	6				2	1		1		1			1
078	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	4			1			1			1			1
078	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	54,125			13,531.00			13,531.00			13,531.00			13,532
078	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Estrategias elaboradas	Documento elaborado	4			1			1			1			1
078	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
078	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10		10	10						10	10		
078	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	3			1			1			1			
078	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	1			1									
078	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
078	OI 3: Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1												1
078	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1												1
078	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5									3			2
078	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP.	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3									3			2
078	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4			2			2						
078	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	hectareas			
Fundamento	Este indicador permitirá identificar el número de hectáreas que se encuentran bajo			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas con amenaza			
Medio de Verificación	Documento linea base elaborado			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	46,180.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	54,125.00
Población en el ANP y ZA	16,000 hogares, 772 organizaciones , 15,000 agricultores			
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP			
Beneficiarios Indirectos	174,000 población pesquera, 45,000 agricultores.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de los actores en la gestion de las ANP				
Unidad de Medida	Actores				
Fundamento	La participación de los actores claves es crucial para el desarrollo y éxito de procesos de ordenamiento y planificacación estrategica en la gestion de la				
Forma de Calculo	organizaciones involucradas				
Medio de Verificación	Documentos y reuniones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	5
Población en el ANP y ZA	82,000 hogares, 3574 pescadores,14 agencias turisticas				
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP				
Beneficiarios Indirectos	528,605 hogares, 48 agencias turisticas				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
 Meta presupuestal: 0044
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 META FISICA	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
					I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
					Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
044	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00
044	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00
044	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00
044	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00							1.00					
044	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00
044	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
044	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	15.00		1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	4.00				4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
044	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	7.00			1.00	1.00	1.00	2.00			1.00			1.00
044	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
044	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	12.00			3.00			3.00			3.00			3.00
044	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	374.00			94.00			94.00			93.00			93.00
044	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
044	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	374.00			94.00			94.00			93.00			93.00
044	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
044	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
044	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenazas de la ANPs			
Unidad de Medida	Hectareas.			
Fundamento	Medicion del impacto de las amenazas dentro del ANP			
Forma de Calculo	Llenado de la Matriz de Indices de Amenazas			
Medio de Verificación	Informes Técnicos y Diagnosticos			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1433	1350	1300	1000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	1433	1433	1433	1433
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	1433
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	1433
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de Amortiguamiento 2586			
Beneficiarios Directos	174			
Beneficiarios Indirectos	2586			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe de Área - Martin Marigorda Román			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones-Eventos				
Fundamento	Porque se busca reforzar el conocimiento de los actores de la ANP y ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	374
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de Amortiguamiento 2586				
Beneficiarios Directos	174				
Beneficiarios Indirectos	2586				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe de Área - Martin Marigorda Román				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Parque Nacional Tingo Mari
44
Martin Marigorda Romar

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1433	1,433.00	5,589.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectarea	1367	1,433.00	408,066.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	Se realizaron 05 talleres y 19 Charlas	374.00	20,220.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							433875.00

PROYECTOS

[illegible]

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS			Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
				Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
					Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero			
Tarea 2.3.2.01 : Realización de Pasantías a Reservas Comunales	Informes tecnicos																												
Tarea 2.3.2.02 : Realización de Pasantías a Parques Nacionales	Informes tecnicos	2	8,687.00					1	4,300.00					1	4,387.00														
Actividad 2.3.3 : Acciones de Capacitacion		8	24,000.00					4	12,000.00					4	12,000.00														
Tarea 2.3.3.01 : Capacitacion en Manejo de Conflictos	Evaluación	2	6,000.00					1	3,000.00					1	3,000.00														
Tarea 2.3.3.02 : Capacitacion en Gestion	Evaluación	2	6,000.00					1	3,000.00					1	3,000.00														
Tarea 2.3.3.03 : Capacitacion en Liderazgo	Evaluación	2	6,000.00					1	3,000.00					1	3,000.00														
Tarea 2.3.3.04 : Capacitacion en Organización	Evaluación	2	6,000.00					1	3,000.00					1	3,000.00														
Acción 2.4 : Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales		8	49,230.00			1	1,700.00			21,090.00		5,500.00		5,000.00		5,000.00		500.00				10,000.00		500.00					
Actividad 2.4.1 : Sembrización de la población		4	14,200.00			1	1,700.00			11,090.00		1	500.00		1	500.00		1	500.00				1	500.00					
Tarea 2.4.1.01 : Talleres	Actas	4	3,200.00					4	11,000.00								1	500.00											
Tarea 2.4.1.02 : Trípticos	Informes	1	4,600.00							4,600.00																			
Tarea 2.4.1.03 : Folletos	Informes	3	6,450.00							6,450.00																			
Actividad 2.4.2 : Realización de Acuerdos		40	40,000.00					40	5,000.00					40	5,000.00														
Tarea 2.4.2.01 : Formulación de Acuerdos	Documentos	20	2,000.00					20	2,000.00																				
Tarea 2.4.2.02 : Firma de Acuerdos	Acuerdos	20	3,000.00					20	3,000.00																				
Actividad 2.4.3 : Firma de Contratos																													
Tarea 2.4.3.01 : Formulación de Contratos	Documentos																												
Tarea 2.4.3.02 : Firma de Contratos	Contratos																												
Actividad 2.4.4 : Elaboracion de planes de manejo		7	30,000.00					0.2	5,000.00	0.2		5,000.00	0.2	5,000.00	0.4	5,000.00						6	10,000.00						
Tarea 2.4.4.01 : Elaboracion de planes de maneje	Documentos	1	20,000.00						5,000.00	0.2		5,000.00	0.2	5,000.00	0.4	5,000.00						6	10,000.00						
Tarea 2.4.4.02 : Aprobacion de planes de maneje	Planes	6	10,000.00																										
COMPONENTE 3 : Fortalecimiento de condiciones para la gestion de la RPNYC			168,309.29					12,166.00	8,450.00		22,159.29		20,273.00		40,412.00		9,850.00		15,273.00		9,900.00		8,600.00		14,026.00		3,600.00		3,600.00
Acción 3.1 : Instrumentos adecuados de planificación			128,309.29				12,166.00		8,450.00		17,159.29		15,273.00		35,412.00		4,850.00		10,273.00		4,900.00		3,600.00		9,026.00		3,600.00		3,600.00
Actividad 3.1.1 : Elaborar instrumentos adecuados de planificación		9.8	79,895.00	2	5,423.00	0.2	7,200.00	0.36	8,600.00	2.36	14,023.00	0.46	8,600.00	0.06	3,600.00	2.06	9,023.00	0.06	3,600.00	0.06	3,600.00	2.06	9,026.00	0.06	3,600.00	0.06	3,600.00		
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Investigación																													
Tarea 3.1.1.01 : Elaboración del Plan de Investigación	Plan																												
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Educación ambiental		0.4	19,200.00			0.1	3,200.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00		
Tarea 3.1.1.02 : Elaboración del Plan de Educación ambiental	Plan	0.4	19,200.00			0.1	3,200.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00		
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Comunicaciones		0.4	24,000.00			0.1	4,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00		
Tarea 3.1.1.03 : Elaboración del Plan de Comunicaciones	Plan	0.4	24,000.00			0.1	4,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00		
Sub Actividad : Elaboración de Planes de Sitio																													
Tarea 3.1.1.04 : Elaboración de Planes de Sitio	Plan																												
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Capacitación																													
Tarea 3.1.1.05 : Elaboración del Plan de Capacitación	Plan																												
Sub Actividad : Elaboración e implementación de Programa de Guardaparques Voluntarios		8	21,695.00	2	5,423.00					2	5,423.00				2	5,423.00						2	5,426.00						
Tarea 3.1.1.06 : Elaboración del Programa	Programa																												
Tarea 3.1.1.06 : Guardaparques Voluntarios	Numero	8	21,695.00	2	5,423.00					2	5,423.00				2	5,423.00						2	5,426.00						
Sub Actividad : Elaboración y actualización de otros documentos de planificación		1	15,000.00					0.3	5,000.00	0.3	5,000.00	0.4	5,000.00																
Tarea 3.1.1.07 : Elaboración de un Plan Antropológico	Plan																												
Tarea 3.1.1.08 : Elaboración de Planes de Areas Turísticas	Plan																												
Tarea 3.1.1.09 : Elaboración de un Plan de Ordenamiento Urbano	Plan																												
Tarea 3.1.1.10 : Elaboración de un Plan de Retiro de Pasivos Mineros	Plan																												
Tarea 3.1.1.11 : Elaboración de un Plan de Recuperación del Río Alis	Plan																												
Tarea 3.1.1.12 : Elaboración de un Plan de Base de Construcción de Obras	Plan	1	15,000.00					0.3	5,000.00	0.3	5,000.00	0.4	5,000.00																
Tarea 3.1.1.13 : Elaboración de un Plan de Ordenamiento ganadero	Plan																												
Actividad 3.1.2 : Diseño de Normatividad específica para los ecosistemas y paisajes de la RPNYC		5	6,000.00					4	4,000.00			1	2,000.00																
Sub Actividad : Identificación de vacíos legales																													
Tarea 3.1.2.01 : Análisis de Vacíos Legales	Informes																												
Sub Actividad : Elaboración de propuestas																													
Tarea 3.1.2.02 : Elaboración de Propuestas Normativas	Normas																												
Sub Actividad : Seguimiento a aprobación e implementación		5	6,000.00					4	4,000.00			1	2,000.00																
Tarea 3.1.2.03 : Acciones de seguimiento	Informes	5	6,000.00					4	4,000.00			1	2,000.00																
Actividad 3.1.3 : Actividades de instituciones publicas y privadas alineadas con la legislación ambiental y con los atributos de conservación del ANP		4,024	42,414.29	1,001	6,743.00	1	1,250.00	7	4,559.29	1	1,250.00	3,011	24,812.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,300.00										
Sub Actividad : Fortalecimiento del Comité de Gestión		1,010	24,645.29	1,001	6,743.00	1	1,250.00	2	3,909.29	1	1,250.00	2	7,693.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,300.00										
Tarea 3.1.3.01 : Realización de talleres	Talleres	3	15,645.29	1	6,443.00			2	2,659.29			1	6,443.00																
Tarea 3.1.3.02 : Acciones de sensibilización	Tripticos	1,000	300.00	1,000	300.00																								
Tarea 3.1.3.03 : Reuniones	Actas	7	8,800.00			1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,300.00												
Sub Actividad : Incorporación de acciones del ANP en la planificación regional y local		3,005	1,650.00					5	650.00			3,000	1,000.00																
Tarea 3.1.3.04 : Realización de talleres	Talleres	5	650.00					5	650.00																				
Tarea 3.1.3.05 : Acciones de sensibilización	Tripticos	3,000	1,000.00									3,000	1,000.00																
Tarea 3.1.3.06 : Reuniones	Actas																												
Sub Actividad : Acciones de difusión y comunicaciones a actores claves		9	16,119.00									9	16,119.00																
Tarea 3.1.3.07 : Trípticos	Informes tecnicos	3	12,563.00									3	12,563.00																
Tarea 3.1.3.08 : Folletos	Informes tecnicos	6	3,556.00									6	3,556.00																
Acción 3.2 : Implementación del Monitoreo de la Gestión y diversidad biológica																													

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA"
(En Nuevos Soles)

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
		Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				V Trimestre				VI Trimestre			
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
COMPONENTE 1 : Manejo Adequado del Recurso Hídrico			9	92,400.00																							
Actividad 1.1 : Realización de Talleres de Comunicación		9	21,000.00																								
Tarea 1.1.1.01 : Talleres con la población local	Talleres	4	6,000.00																								
Tarea 1.1.1.02 : Talleres con los actores (instituciones y otros)	Talleres	5	15,000.00																								
Actividad 1.2 : Difusión de Materiales con atributos del ANP		5	48,400.00																								
Tarea 1.2.1.01 : Boletines	Materiales de Difusión	4	8,400.00																								
Tarea 1.2.1.02 : Guías	Materiales de Difusión	1	40,000.00																								
Actividad 1.3 : Difusión radial y televisiva		24	24,000.00																								
Tarea 1.3.1.01 : Spot radial	Elaboración spot radial	12	12,000.00																								
Tarea 1.3.1.02 : Spot televisivo	Elaboración spot televisivo	12	12,000.00																								
COMPONENTE 2 : Manejo Sostenible de la Flora y Fauna en la zona de amortiguamiento del ANP		20	1,115,397.00																								
Actividad 2.1 : Suficiente infraestructura de control.		9	1,048,451.00																								
Tarea 2.1.1.01 : Construcción de un Centros de Visitantes	Centros	1	846,254.00																								
Tarea 2.1.1.01 : Construcción de Senderos	Senderos	7	69,973.00																								
Tarea 2.1.5.01 : Construcción de Caminos	Senderos	1	132,224.00																								
Actividad 2.2 : Adecuado Equipamiento del ANP		10	46,454.00																								
Sub Actividad 2.2.1 : Equipamiento de puestos de control		4	3,128.00																								
Tarea 2.2.1.06 : GPS	Equipo	1	1,200.00																								
Tarea 2.2.1.08 : Tapetas y ollas de campo	Unidad	1	700.00																								
Tarea 2.2.1.09 : Equipo de dirección	Equipo	1	370.00																								
Tarea 2.2.1.13 : Anemometro	Equipo	1	849.00																								
Sub Actividad 2.2.2 : Equipamiento de refugios		2	9,050.00																								
Tarea 2.2.2.01 : Telescopio	Equipo	1	8,300.00																								
Tarea 2.2.2.03 : Cocinas	Unidad	1	750.00																								
Sub Actividad 2.2.3 : Equipamiento de refugios		3	3,880.00																								
Tarea 2.2.3.01 : Eban	Unidad	1	1,580.00																								
Tarea 2.2.3.09 : Computadoras pentium 4, con monitor de 17"	Unidad	1	800.00																								
Tarea 2.2.3.12 : Muebles de recepción	Unidad	1	1,500.00																								
Sub Actividad 2.2.4 : Equipamiento de personal		1	30,396.00																								
Tarea 2.2.4.09 : Equipamiento para incendios forestales	Equipo	1	30,396.00																								
Actividad 2.3 : Suficientes vehículos del ANP		1	20,492.00																								
Sub Actividad 2.3.1 : Vehículos terrestres		1	20,492.00																								
Tarea 2.3.1.02 : Adquisición de motos y cuatrimotos	Motos	1	20,492.00																								
COMPONENTE 3 : Actividades económicas alternativas rentables		53	123,800.00																								
Actividad 3.2 : Identificación de oportunidades de negocio		9	22,000.00																								
Tarea 3.2.1.01 : Capacitación para actividades y proyectos de Ecoturismo	Taller	2	5,000.00																								
Tarea 3.2.1.02 : Capacitación para actividades y proyectos de Ecogecotismo	Taller	1	2,000.00																								
Tarea 3.2.1.03 : Capacitación en financiamiento y manejo crediticio	Taller	4	10,000.00																								
Tarea 3.2.1.04 : Capacitación en gestión empresarial	Taller	2	5,000.00																								
Actividad 3.3 : Identificación de oportunidades de negocio		40	80,000.00																								
Tarea 3.3.1.01 : Asistencia para actividades y proyectos de Ecoturismo	Informes técnicos	10	20,000.00					1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00
Tarea 3.3.1.02 : Asistencia para actividades y proyectos de Ecogecotismo	Informes técnicos	10	20,000.00					1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00
Tarea 3.3.1.03 : Asistencia en financiamiento y manejo crediticio	Informes técnicos	10	20,000.00					1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00
Tarea 3.3.1.04 : Asistencia en gestión empresarial	Informes técnicos	10	20,000.00					1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00
Actividad 3.7 : Elaboración de Planes de Manejo en Zona de Amortiguamiento del ANP		4	31,800.00																								
Tarea 3.7.1.01 : Elaboración de planes de manejo	Documentos	3	30,000.00																								
Tarea 3.7.1.02 : Aprobación de planes de manejo	Planes	1	1,800.00																								
COMPONENTE 4 : Adecuadas Herramientas para la gestión del ANP		8	120,170.00																								
Actividad 4.6 : Elaboración e implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios		3	10,170.00																								
Tarea 4.6.1.02 : Guardaparques Voluntarios	Número	3	10,170.00																								
Actividad 4.7 : Elaboración y actualización de otros documentos de Planificación		3	30,000.00																								
Tarea 4.7.1.01 : Estudios turísticos	Plan	3	30,000.00																								
Actividad 4.11 : Implementación del sistema de monitoreo de la gestión		1	20,000.00																								
Tarea 4.11.1.02 : Operacionalización del sistema	Sistema	1	20,000.00																								
Actividad 4.12 : Implementación del sistema de monitoreo biológico y social		1	70,000.00																								
Tarea 4.12.1.01 : Elaboración de Línea Base Biológica y Social	Documento técnico	1	70,000.00																								
COMPONENTE 5 : Institucionalidad Pública y Privada Fomentada para el Manejo Ambiental		25	51,900.00																								
Actividad 5.2 : Realización de pasantías en ANP		4	14,000.00																								
Tarea 5.2.1.01 : Pasantías en Área de Importancia para la conservación de flora y fauna	Informes técnicos	2	8,000.00																								
Tarea 5.2.1.02 : Pasantías Parques Nacionales (Reserva Nacional)	Informes técnicos	2	6,000.00																								
Actividad 5.4 : Fortalecimiento de Comité de Gestión		2	4,000.00																								
Tarea 5.4.1.01 : Realización de talleres	Talleres	2	4,000.00																								
Actividad 5.5 : Incorporación de Acciones del ANP en la planificación local y regional		12	9,900.00																								
Tarea 5.5.1.01 : Realización de talleres	Talleres	3	4,500.00																								
Tarea 5.5.1.03 : Reuniones	Actas	9	5,400.00																								
Actividad 5.6 : de difusión y comunicación a actores claves																											

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA"
(En Nuevos Soles)

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																											
		Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre				V Trimestre				VI Trimestre							
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre					
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero				
COMPONENTE 6 : Gestión del proyecto	Porcentaje de Avance		182,150.00					16,265.00		17,015.00		16,265.00		16,265.00		19,265.00		19,265.00		20,015.00		19,265.00		19,265.00		19,265.00		19,265.00		19,265.00	
Actividad 6.1 : Personal de Gestión		50	119,500.00					5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00	5	11,950.00
Tarea 6.1.1.01 : Coordinador	Remuneraciones	10	40,000.00					1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00
Tarea 6.1.1.02 : Especialista en Recursos Naturales	Remuneraciones	10	25,000.00					1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00
Tarea 6.1.1.03 : Administrador	Remuneraciones	10	27,000.00					1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00
Tarea 6.1.1.04 : Asistente técnico	Remuneraciones	20	27,500.00					2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00	2	2,750.00
Actividad 6.2 : Equipamiento		2	1,500.00					1	750.00											1	750.00										
Tarea 6.2.1.02 : Equipos de Oficina	Oficina equipada	2	1,500.00					1	750.00											1	750.00										
Actividad 6.3 : Gastos Operativos		56	61,150.00					5	4,315.00	5	4,315.00	5	4,315.00	5	4,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00	6	7,315.00
Tarea 6.3.1.01 : Gastos por servicios para la operación del proyecto	Facturas	10	16,000.00					1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00
Tarea 6.3.1.02 : Materiales y útiles de Oficina	Facturas	10	2,000.00					1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00
Tarea 6.3.1.03 : Gastos por la adquisición de bienes para la operación del proyecto	Facturas	10	8,150.00					1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00	1	815.00
Tarea 6.3.1.04 : Operación de Vehículos	Facturas	10	10,000.00					1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00
Tarea 6.3.1.05 : Servicios varios	Facturas	10	7,000.00					1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00
Tarea 6.3.1.06 : Supervisión y cierre de obras	Informe	6	18,000.00													1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00
TOTAL			1,706,817.00					16,265.00	95,955.00		103,261.00		223,084.00		207,611.00		231,621.00		198,871.00		186,911.00		183,921.00						180,217.00		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Unidad Ejecutora :	020 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Dependencia:	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Objetivo Especifico:	Recuperacion de la cobertura vegetal en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECIFICOS/COSTANES			Tipo de Indicador		Unidad de Medición Medios de Verificación		Proyección 2011		I Trimestre				II Trimestre				Proyección Trimestral				III Trimestre				IV Trimestre				Número de Beneficiarios		Responsable							
							Físico		Financiero		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic					
							Físico		Financiero		Fis		Fin		Fis		Fin		Fis		Fin		Fis		Fin		Fis		Fin		Fis		Fin					
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO									S/. 100,000.0				10%		S/. 10,000.0		40%		S/. 40,000.0		50%		S/. 50,000.0														Jefe de Area	
COMPONENTE E: DEMARCAACION DEL SNTN			100 % de hitos (E) y sub hitos (L) instalados al 2011 y reconocidos por las autoridades y pobladores al finalizar el proyecto.						S/. 14,530.65										S/. 24,660.12		S/. 24,660.1		S/. 24,660.1		S/. 20,550.1													
INSTALACION DE HITOS			Hitos		8		S/. 24,660.12												8		S/. 24,660.12		S/. 24,660.1		S/. 24,660.1		S/. 20,550.1											
Trabajo preliminar							S/. 12,175.5														S/. 12,175.50																	
Movimiento de tierras							S/. 500.0														S/. 500.00																	
concreto armado							S/. 3,028.3														S/. 3,028.32																	
Requeridos entubados y mobiliarios							S/. 479.1														S/. 479.10																	
Pintura							S/. 135.1														S/. 135.12																	
Cables generales (20%)							S/. 1,726.9														S/. 1,726.92																	
Unidad (20%)							S/. 1,726.9														S/. 1,726.92																	
COT 10 %							S/. 3,937.3														S/. 3,937.32																	
INSTALACION DE SUB HITOS			Sub hitos		17		S/. 86,876.34												8		S/. 24,960.11		8		S/. 24,960.11		8		S/. 20,550.1									
Trabajo preliminar							S/. 34,460.1														S/. 12,175.50						S/. 10,146.21											
Movimiento de tierras							S/. 1,540.0														S/. 500.00						S/. 450.00											
concreto armado							S/. 1,130.2														S/. 1,130.10						S/. 1,273.60											
Requeridos entubados y mobiliarios							S/. 1,307.0														S/. 479.10						S/. 389.10											
Pintura							S/. 382.0														S/. 135.12						S/. 110.40											
Cables generales (20%)							S/. 4,880.0														S/. 1,726.92						S/. 1,726.92											
Unidad (20%)							S/. 4,880.0														S/. 1,726.92						S/. 1,726.92											
COT 10 %							S/. 11,155.7														S/. 3,937.32						S/. 3,937.32											
COMPONENTE E: EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL Y VIOLACI			800% de la infraestructura (10 murales informativos y equipamiento necesario para el control del 100% del AWP, al finalizar el proyecto						S/. 501,651.3										S/. 73,700.0		S/. 84,300.0		S/. 16,300.0				S/. 101,126.8		S/. 101,126.8		S/. 125,107.8		S/. 0.0					
Actividad 2.2 Equipamiento de puesto de vigilancia			Equipos		100%		S/. 158,000.0												50%		S/. 73,700.0		50%		S/. 84,300.0													
Puesto de Control Alto Resistencia							S/. 73,700.0														50%		S/. 73,700.0		50%		S/. 84,300.0											
GPS							S/. 1,500.0														1		S/. 1,500.0		1		S/. 1,500.0											
Camara fotografica							S/. 2,250.0														1		S/. 2,250.0		1		S/. 2,250.0											
Periscopios							S/. 1,650.0														1		S/. 1,650.0		1		S/. 1,650.0											
computadores							S/. 3,000.0														1		S/. 3,000.0		1		S/. 3,000.0											
cables de carga							S/. 3,000.0														1		S/. 3,000.0		1		S/. 3,000.0											
baterias de control							S/. 2,500.0														5		S/. 2,500.0		5		S/. 2,500.0											
mochilas							S/. 3,000.0														5		S/. 3,000.0		5		S/. 3,000.0											
empresarios							S/. 1,000.0														1		S/. 1,000.0		1		S/. 1,000.0											
telefonos celulares							S/. 300.0														1		S/. 300.0		1		S/. 300.0											
camaras							S/. 4,000.0														5		S/. 4,000.0		5		S/. 4,000.0											
cochinos							S/. 1,500.0														5		S/. 1,500.0		5		S/. 1,500.0											
vehiculos							S/. 1,500.0														10		S/. 1,500.0		10		S/. 1,500.0											
subcamaras							S/. 2,000.0														10		S/. 2,000.0		10		S/. 2,000.0											
escaladores							S/. 1,500.0														1		S/. 1,500.0		1		S/. 1,500.0											
camaras satelites							S/. 4,000.0														2		S/. 4,000.0		2		S/. 4,000.0											
baterias							S/. 1,250.0														5		S/. 1,250.0		5		S/. 1,250.0											
baterias de agua							S/. 250.0														5		S/. 250.0		5		S/. 250.0											
baterias de agua							S/. 300.0														5		S/. 300.0		5		S/. 300.0											
cochinos							S/. 600.0														5		S/. 600.0		5		S/. 600.0											
baterias							S/. 1,800.0														5		S/. 1,800.0		5		S/. 1,800.0											
pilas							S/. 400.0														10		S/. 400.0		10		S/. 400.0											
cableguines para pilas							S/. 200.0														1		S/. 200.0		1		S/. 200.0											
electronicos							S/. 1,000.0														1		S/. 1,000.0		1		S/. 1,000.0											
archivadores							S/. 600.0														1		S/. 600.0		1		S/. 600.0											
muebles de oficinas							S/. 1,500.0														1		S/. 1,500.0		1		S/. 1,500.0											
microscopios							S/. 15,000.0														1		S/. 15,000.0		1		S/. 15,000.0											
combustible							S/. 18,000.0														1		S/. 18,000.0		1		S/. 18,000.0											
Puesto de Control Puntos Bata			Equipos		50%		S/. 84,300.0														50%		S/. 84,300.0		50%		S/. 84,300.0											
GPS							S/. 1,500.0														1		S/. 1,500.0		1		S/. 1,500.0											
Camara fotografica							S/. 2,250.0														1		S/. 2,250.0		1		S/. 2,250.0											
Periscopios							S/. 1,650.0														1		S/. 1,650.0		1		S/. 1,650.0											
computadores							S/. 3,000.0														1		S/. 3,000.0		1		S/. 3,000.0											
telegp							S/. 3,000.0														1		S/. 3,000.0		1		S/. 3,000.0											
receptoras							S/. 6,000.0														1		S/. 6,000.0		1		S/. 6,000.0											
cables de carga							S/. 3,000.0														8		S/. 3,000.0		8		S/. 3,000.0											
baterias de control							S/. 2,500.0														5		S/. 2,500.0		5		S/. 2,500.0											
mochilas							S/. 3,000.0														5		S/. 3,000.0		5		S/. 3,000.0											
empresarios							S/. 3,000.0														3		S/. 3,000.0		3		S/. 3,000.0											
telefonos celulares							S/. 300.0														1		S/. 300.0		1		S/. 300.0											
camaras							S/. 4,000.0														5		S/. 4,000.0		5		S/. 4,000.0											
cochinos							S/. 1,500.0														5		S/. 1,500.0		5		S/. 1,500.0											
vehiculos							S/. 1,500.0														10		S/. 1,500.0		10		S/. 1,500.0											
subcamaras							S/. 2,000.0														10		S/. 2,000.0															

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Pliego:	050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Unidad Ejecutora :	020 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Dependencia:	SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Objetivo Especifico:	Recuperacion de la cobertura vegetal en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe

[illegible]

[illegible]