

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 Nº 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 direccione 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 APORTE DE SUS BENEFICIOS **AMBIENTALES** Υ 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 Nº 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.

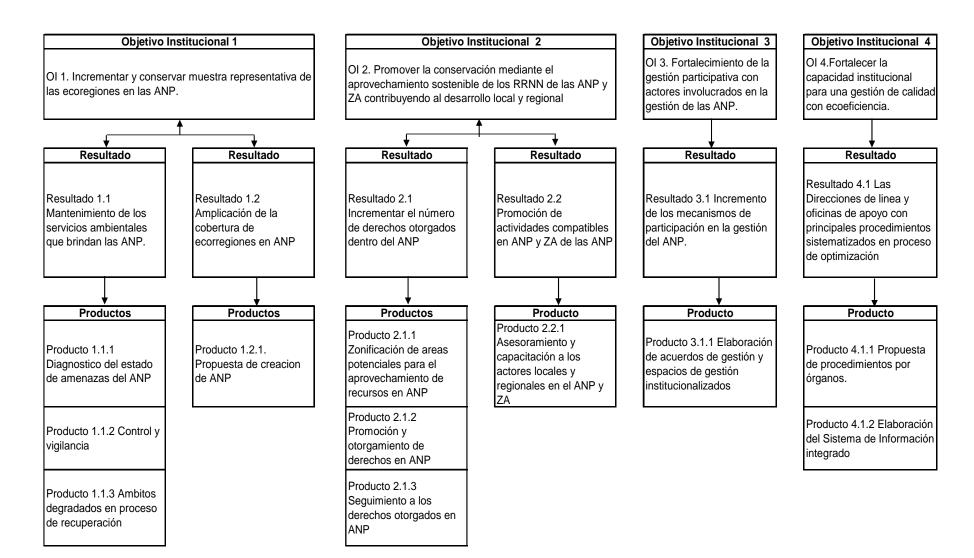
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011

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 Nº 1: ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA



II. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. MARCO CONCEPTUAL.-

La implementación del proceso de Presupuesto por Resultados se inicio 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 Nº 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 Nº 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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINAN	CIAMIENTO	PIA
SEDE CENTRAL	RO	RDR	TOTAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	377,505	0.5.04.0	377,505
SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	1,133,760	25,016 199,922	1,158,776
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATEGICO	2,118,255 2,058,216	159,922	2,318,177 2,218,139
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	704,118	100,020	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	260.050	701,905	1 060 055
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO	360,950 410,706	701,905	1,062,855 410,706
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 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	62,511 279,564		62,511 279,564
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 VANACUACA CUEMULEN	311,136	2.22	311,136
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN RESERVA COMUNAL ASHANINKA	833,588 456,322	2,982	836,570 456,322
RESERVA COMUNAL ASHANINKA 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 SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	103,618 222,209		103,618 222,209
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 ICHICKAT MULA	104,266		104,266
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	1,042,897 681,382		1,042,897 681,382
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 ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	190,074 109,614		190,074 109,614
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		16,333	2,366,333
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	415,291	20.000	415,291
ZONA RESERVADA GUEPPI	179,232 378,653	20,000	199,232 378,653
ZONA RESERVADA GUEPPI 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 PARQUE NACIONAL MANU	375,771 914,169	180,845	375,771 1,095,014
SANTUARIO NACIONAL MANAY	328,842	100,040	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	4 040 001		4.040.00:
CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SNLM	1,049,004 1706817		1,049,004 1,706,817
CONSERVACION Y CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL	1700017		1,700,017
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 Nº 17	7 RE	ESOLUCION PRESIDENCIAL № 148	RE	SOLUCION PRESIDENCIAL № 152	RE	SOLUCION PRESIDENCIAL Nº 129	RES	OLUCION PRESIDENCIAL Nº 171	RES	OLUCION PRESIDENCIAL Nº 230	RE	SOLUCION PRESIDENCIAL Nº 080
	mo	odificado por RP Nº 19-2010-SERNANP					mod	lificado por RP № 230	mod	ificado por RP Nº 19-2010-SERNANP		
							mod	lificado por RP Nº 19-2010-SERNANP	mod	ificado por RPNº 113-2010-SERNANP		
							mod	lificado por RPNº 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 YAUYOS 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
										RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y		
			11	RC EL SIRA			11	RN TITICACA		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 Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Pliego: Dependencia:

Meta presupuestal:

JEFE DEL SERNANP Responsable:

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL						
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESOLTADO/ PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
				WETATIOIOA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS		
001	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calida con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	1.00												1.00		
001	principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	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		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		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFI	NICION											
Indicador	Identificación de pri	incipales procedimie	entos en proceso de	optimización										
Unidad de Medida	Procedimientos													
Fundamento														
Forma de Calculo	Sumatoria	ımatoria												
Medio de Verificación	Actas	ctas												
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014										
Proyección	1	1	1	1										
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim										
2011	1	1	1	1										
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA										
para alcanzar el	Producto 4.1.1 Prop													
Resultado, meta	procedimientos por orgánicas.	unidades	Procedimiento	1										
Población	Personal del SERN	IANP												
Beneficiarios Directos	Personal del SERN	IANP												
Beneficiarios														
Indirectos	Personal del SERN	IANP												
Periodo de medición	ANUAL	<u> </u>												
Responsable de la														
medición	JEFE DEL SERNA	NP												



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

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

JEFE DEL SERNANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Icon principales procedimientos	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		1	377,505			
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					377,505			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^{\circ}$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

SECRETARIA GENERAL

'002

SECRETARIO GENERAL Responsable:

		P		PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	ON TRIMEST	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
VIETA FRESUFUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				INIE I / T I I I I I I I	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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		3 10) (9 6	8	ϵ	5 7	6		6	5 7
	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con	Identificación de principales														
002	principales procedimientos sistematizados en proceso de	procedimientos en proceso de	Procedimientos	84	6		8 10	9	9 6	8	8 6	7	6	(S f	5 7
	optimización	optimización														
002	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión	Organizaciones	00			0					- 0			6	-
002	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por organos	institucionalizados	involucradas	00		· '	٥	1	0	9	9	0	0	'	7	3 '
	Actividad 4.1.1.a Supervision del funcionamiento de los organos de															
002	apoyo y asesoramiento y de organos desconcentrados del	Supervisiones realizadas	Actas	6			1		1	1		1			1	1
	SERNANP															
002	Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos para la	Lineamientos establecidos	Documentos	12	1		1 1		1 1	1		1	1		1	1 4
			Documentos	12			•		'			'			'	'
002	Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de seguridad para uso	Porcedimientos aprobados	Procedimientos	4			1 3	,	1							
002	correcto de los recursos informaticos		1 Toocdimichtos						•							
	Actividad 4.1.1.d. Registro, actualización y archivo de los															
002	documentación ingresada al SERNANP (dígital y físico)	Informe de actividades	Informe	12	1		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	Difusión en medios de comunicación	Informe	12	1		1 1		1 1	1		1	1		1	1 1
	comunicaciones	Director of modice de comanicación	mionio		·		1					i i			1	
002	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado	Módulos implementados	4			1		1			1				A TOTAL OF THE STATE OF THE STA
UJE		randonanao	piementados				'									
002	Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y soporte a la	Informes de Actividades	Informes	4			1	1		1			1			1
	plataforma tecnológica del SERNANP			·												
		Identificación de principales														
002		procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	84	6		3 10) (9 6	8	6	7	6	- 6	5	5 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO Nº 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		DEFI	NICION		DEFINICION											
Indicador	Identificacion de prin	cipales procedimier	itos en p	roceso de optimiz	zacion											
Unidad de Medida	Procedimientos															
Fundamento	EI SERNANP basa e	el aumento de su co	mpetitvio	dad y productivida	ıd en la											
rundamento	optimizacion y estan	darizacion de sus pi	rocedimi	entos												
Forma de Calculo	Sumatoria de proced	natoria de procedimientos aprobados.														
Medio de	Informe de evaluació	an .														
Verificación	illionne de evaluació	unite de evaluación														
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014														
Proyección	84	90		90	90											
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim		Al 3º Trim	Al 4º Trim											
año 2011	24	47	66		66		66		84							
	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA												
Producto	Producto 4.1.1. Prop	uesta de procedimie	entos	Daniel Paris de												
necesarios para	por unidades orgánic	cas		Procedimiento	80											
alcanzar el	Producto 4.1.2. Elab	oracion del Sistema	de	Modulos												
Resultado, meta	Informacion Integrad	0		implementados	4											
Población	Personal del SERNA			mpromortiado	•											
Beneficiarios																
Directos	Personal del SERNA	NP														
Beneficiarios																
Indirectos	Personal del SERNA	NP														
Periodo de medición	Ene 2011 - Dic 2011															
Responsable de la			•													
medición	Secretario General															



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SECRETARIA GENERAL

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 002 SECRETARIO GENERAL

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	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	procedimientos por organos	Procedimientos aprobados	Procedimiento		80	1,062,386.00		
	optimizacion	Producto 4.1.2 Elaboración del	Sistema de información integrado	Modulos implementados		4	96,390.00		
					1,158,776.00				



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

0039

Responsable: JEFE DE LA DDE

				PROGRAMACION					PF	OGRAMACIO	ON TRIMESTRA	L				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETAT RESULTED TAL	OBJETIVO/ RESULTADO/T RODUCTO	IIVDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	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	Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANF cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	1.00	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.00	113
039		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)	Nº 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 tabajo	Informes	4		1.00			1.00			1.00			1.00	
039		Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2							1				1	

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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFI	NICION										
Indicador	Identificación de pri	ncipales procedimi	ientos en proceso de	optimización									
Unidad de Medida	Procedimientos												
Fundamento	Es necesario optim	izar procedimiento:	s que permitan dar re	spuestas con									
rundamento	mayor eficiencia y	eficacia											
Forma de Calculo	Suma acumulativa												
Medio de Verificación	Informes de Gestió	ormes de Gestión Institucional											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	2	2011											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011			1	2									
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 4.1.1 Proprocedimientos por		Procedimiento	8									
Resultado, meta	Producto 4.1.2 Elab Sistema de Informa		Módulos implementados	3									
Población	Personal del SERN	ANP											
Beneficiarios Directos	Jefaturas de las AN	IP, personal de sec	de 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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFI	NICION										
Indicador	Incremento del % d	e las Ecoregiones	en ANP										
Unidad de Medida	Hectáreas												
Fundamento	Incrementar la repr	esentatividad de Ed	corregiones en el Sist	temas de Áreas									
Tandamento	Naturales Protegida	· ·											
Forma de Calculo	Suma acumulativa	ma acumulativa											
Medio de Verificación	Informes de Gestió	formes de Gestión Institucional											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	91,218	91,218 100,000 100,000 100,000											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011			1	91,218									
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 1.2.1 Proj	ouestas de											
Resultado, meta	creación de ANP		Propuestas	8									
Población	Personal del SERN	ANP											
Beneficiarios Directos	Población local al ir	nterior y en la zana	de amortiguamiento	de las ANP									
Beneficiarios													
Indirectos	Autoridades Regior	nales y locales											
Periodo de medición	nual												
Responsable de la													
medición	DDE												



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO 0039 JEFE DE LA DDE Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable:

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	0	1	1,412,363				
	con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Módulos implementados	0	3	255,604				
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.		Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	70 ANP; 25 ACP; 6 ACR	8	550,172				
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					2,218,139				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBSETIVO/ RESOLIABO/T ROBOCTO	INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	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
040	Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calida 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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	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 Conseciones de Turismo (Plan de Uso Turistico, Plan de Sitio, Tarifas y Reglamentos)	Conseciones	Conseciones	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	1	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 legestión de las ANP.		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 Amortiguamoiento	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 biologica 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	1 '	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			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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		DEFI	NICION											
Indicador	Identificación de pri	ncipales procedimie	entos en proceso de o	ptimización										
Unidad de Medida	Procedimientos													
Fundamento		entos de gestion de	dos y claramente defir las ANP y generar las acion											
Forma de Calculo	Sumatoria													
Medio de Verificación	Informes trimestrale	es trimestrales												
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014												
Proyección	2	2012												
Resultado para el año	1º Trim	Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim												
2011			2	2										
Producto necesarios	PROD	00.0	U. MEDIDA	META FISICA										
para alcanzar el	Producto 4.1.1 Prop			_										
Resultado, meta	procedimientos por	unidades	Procedimiento	2										
Debleción en el AND.	orgánicas.													
Población en el ANP y ZA														
Beneficiarios Directos	Poblacion en las AN	NP (comunidades, c	entros poblados) y tur	ristas										
Beneficiarios														
Indirectos	27 millones de peru	anos												
Periodo de medición	Anual													
Responsable de la														
medición	Director de la DGAN	NP												



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: $050~{\rm SERVICIO}$ NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO DIRECCION DE GESTION DE ANP

JEFE DE LA DGANP

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE						
						Física	Financiera				
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	ICON Drincipales procedimientos	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2	2	2,318,177				
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					2,318,177				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^\circ$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Pliego: Dependencia: Meta presupuestal:

007

Responsable: JEFE DEL OCI

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				METAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
007	Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calida 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	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 Gestion	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFIN	NICION										
Indicador	LABORES DE CON	ITROL											
Unidad de Medida	INFORMES												
Fundamento	rector encargado de	anente con la Contra e establecer las paut es y actividades de	as y pr	ocedimientos	•								
Forma de Calculo	Sumatoria de los inf	ormes de Acciones	y Activ	idades de Co	ntrol								
Medio de Verificación	Informes												
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014								
Proyección	22	22		22	22								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 4º Trim						
2011	5	10		15	22								
Producto necesarios	PRODUCTO		U.	MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el	Producto 4.1.1 Prop	•	entos	Informes	22								
Resultado, meta	por unidades orgáni	cas.											
Población	Personal del SERN	ANP		•									
Beneficiarios Directos	Personal del SERNA	ANP											
Beneficiarios													
Indirectos	Personal del SERN	ANP											
Periodo de medición	Anual												
Responsable de la medición	Jefe del OCI												

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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal Responsable 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

007

JEFE DEL OCI

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os		INDICADORES	S		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
					DAGE	Física	Financiera
Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización		Procedimientos aprobados	Procedimientos	22	22	355,793
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					355,793



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta presupuestal: 004 Y 005 JEFE DE OPP Responsable:

			į	PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / FRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETATION	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
004	Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados de SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00												2.00
004	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo cor principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	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 de SERNANP hacia la planificacion estratégica.	Informes Trimestrales	Informes	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
005	Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluacion de la calidad del Gasto el 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		2							2					
005	TOTAL META FISICA 2011	Acciones realizadas	Informes	6						3						3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFIN	NICION										
Indicador	Identificación de pri	ncipales procedimie	entos en proceso de	optimización									
Unidad de Medida	Procedimientos												
Fundamento	necesario en cualq	uier institucion públi y poder además ga	os, prioritarios y estar ica o privada, para po rantizar que las activ	oder brindar un									
Forma de Calculo	Sumatoria	ria											
Medio de Verificación	Informes Trimestral												
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014									
Proyección	2	2	2	2									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	AI 3º Trim	Al 4º Trim									
2011	-	-	2	2									
Producto necesarios	PROD	UCTO	U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 4.1.1 Prop	ouesta de	Organizaciones	_									
Resultado, meta	procedimientos por		involucradas	2									
Población	Personal del SERN	ANP											
Beneficiarios Directos	Las Areas Naturale	s Protegidas, Oficin	as y Direcciones de	la Sede Central									
Beneficiarios													
Indirectos	No identificados.												
Periodo de medición	Anual (Enero - Dici	embre del 2011)											
Responsable de la													
medición	Jefe de la Oficina												



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 004 Y 005 JEFE DE OPP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
Ol 4.Fortalecer la capacidad	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1	2	7,000,048				
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					7,000,048				



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE ADMINISTRACION

Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

				PROGRAMACION						OGRAMACIC	N TRIMEST			1	N/ T O N/	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011	F	I TRIM.	Man	A la	II TRIM.	l	la d	III TRIM.	0-1	0.1	IV TRIM.	D:-
PRESUPUESTAL				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	FIS	Ago FIS	FIS	FIS	Nov FIS	Dic FIS
003	Ol 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados de SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00									1.00		1.00	
003	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo cor principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2									1		1	
003	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	in atitual an alima da a	Organizaciones involucradas	2									1		1	
003	Actividad 4.1.1.1 Otorgar pautas y procedimientos administrativo para la buena marcha de la Gestión Institucional.	Procemientos aprobados	Directivas	5		1	2	2	1							
003	vigentes	vigentes.	Supervisiones	13		2	2	1	2 1	2	2 1	2	2		2 2	
003	Actividad 4.1.1.3 Administración y Supervisión de los Recursos Humanos del SERNANP		Nº de Informes	12	1		1	1	1 1	1	1	1	1		1 1	1
003	Actividad 4.1.1.4 Formulacion, seguimiento y Evaluacion del Sistema Contable y Administrativo.		Nº de informes	12	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 distribuí bienes de consumo : materiales, útiles, y bienes en	PAC aprobado / Informe	Documento	4				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 a usuario	Sistema de recaudaciones	Porcentaje de avance	1									1			
003	Actividad 4.1.2.2 Generacion de las condiciones para implementar usistema informático de análsis contable.	Enlaces Territoriales implementados	Nº de Enlaces territoriales	6						3	3					
003	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principale: procedimientos en proceso de optimización	s Procedimientos	2									1		1	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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 linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFI	NICION										
Indicador	Identificación de pri	ncipales procedimi	entos en proceso de o	ptimización									
Unidad de Medida	Procedimientos		•										
Fundamento	cuente con un siste	ma que permita via	es necesario que la Ad abilizar todos los proce sario y una mejor aten	dimientos									
Forma de Calculo	Sumatoria	atoria											
Medio de Verificación	Informes Trimestral	nes Trimestrales											
Dato Actual y	2011												
Proyección	2												
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011			1	2									
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 4.1.1 Prop procedimientos por		Organizaciones invo	2									
	Producto 4.1.2 Elab Sistema de Informa		Módulos implementados	1									
Población	Personal del SERN	ANP											
Beneficiarios Directos	Usuarios internos y	externos											
Beneficiarios Indirectos													
Periodo de medición	Enero 2011- Diciem	nbre 2011											
Responsable de la medición	Jefe de la Oficina d	e Administración											



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: $050~{\rm SERVICIO}$ NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE ADMINISTRACION

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Pliego: Dependencia:

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	Abr	May	Jun FIS	Jul FIS	Ago	Set FIS	Oct	Nov FIS	Dic FIS
006	Ol 4.Fortalecer la capacidad institucionalpara una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	10	FIS	1	1 FIS	FIS	FIS 1	2	FIS	FIS 1	1	FIS	3	FIS
006	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados 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	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	2						1					1	
006	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización		10		1	1		1	2		1	1		3	

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Resultado 4.1 : Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

sistematizados en proceso de optimización

CONCEPTOS		DEFIN	NICION								
Indicador	Identificación de pri	ncipales procedimie	entos en proceso de	optimización							
Unidad de Medida	Procedimientos										
Fundamento	fortalecimiento de la ecoeficiencia	a capacidad instituc	n de nuestros docum ional para una gestió								
Forma de Calculo	Medida directa del i	indicador									
Medio de Verificación	Informe y/o docume	forme y/o documentos de la Oficina de Asesoría Jurídica									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	10	10 11 13 15									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	2	5	7	10							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 4.1.1 Proprocedimientos por orgánicas.		Organizaciones involucradas	10							
Población	Personal del SERN	ANP									
Beneficiarios Directos	Personal del SERN	ANP									
Beneficiarios											
Indirectos	Administrados										
Periodo de medición	Trimestral										
Responsable de la											
medición	María Elena Lazo Herrera										



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal Responsable 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

006 JEFE DE OAJ

OBJ	ETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO PRODUCTOS		ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011					
					DAGE	Física	Financiera				
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización		Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	7	10	704,118				
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					704,118				

ENLACE TERRITORIAL CENTRO



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

Meta presupuestal: 011

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAT RESOLUESTAE	OBJETIVO/RESOCIADO/TRODUCTO	INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				INIE I/(T IOIO/(FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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.	Indice 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	Linea 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	Accion	10		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
011	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (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	Nº 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	Nº 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		Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	0.10						0.10						0.10
011		Acciones de recuperación	Accion	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 Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	8		1		1		2		1		1		2
011	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3			3									
011	TOTAL META FISICA 2011	Indice 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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARAN

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicos ambientales que brinda el ANP

CONCEPTOS		DEFIN	IICION							
Indicador	Indice de Amenaza	s del ANP								
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento	Realizar actividade	s que favorescan a l	a preservacion y co	nservacion de los						
Fundamento	servicios ambiental	es que brinda el AN	P, con la finalidad de	e tomar medidas						
Forma de Calculo	Sumatoria de Hecta	áreas Controladas								
Medio de Verificación	Informes Trimestra	formes Trimestrales, Ficha de Patrullaje								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	272000	272000	272000	272000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	AI 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	272000	272000	272000	272000						
Producto necesarios	PRO	DUCTO	U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	gnostico del estado o	de Hectareas	272,000						
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectareas	272,000						
rtesuitado, meta	Producto 1.1.3 Amb	oitos degradados en	Hectareas	0.10						
Población en el ANP y										
ZA	83047									
D (1 1 D)	Poblacion aledaña	al ANP (Llanganuco	, Chinancocha, Ulta	, Ishinca,						
Beneficiarios Directos	Quilcayhuanca, Lla	ca, Carpa, Purhuay,	Sacracancha							
Beneficiarios										
Indirectos	Poblaciones compo	Poblaciones componentes de la reserva de biosfera y más								
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2	2011	•							
Responsable de la										
medición	Marco Arenas Aspi	lcueta								

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Número de mecani	smos implementado	S							
Unidad de Medida	Mecanismos									
Fundamento	Propiciar el involuc	ramiento de los acto	res en la gestión del	ANP con la						
Forma de Calculo	Sumatoria de meca	inismos								
Medio de Verificación	Informes trimestrale	formes trimestrales, Convenio con comunidades dentro del ANP								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	11	11	11	11						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	4	7	8	11						
Producto necesarios	PRO	DUCTO	U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 3.1.1 Elab	oración de acuerdo	s Organizaciones	3						
Resultado, meta	de gestión y espaci	os de gestión	involucradas	3						
Población en el ANP y										
ZA	83047									
Beneficiarios Directos	Comunidades aleda	añas (Catac, Casha _l	pampa, Huaripampa)						
Beneficiarios										
Indirectos	Población de la ZA									
Periodo de medición	Enero - Diciembre									
Responsable de la										
medición	Marco Arenas Aspi	lcueta								



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL HUASCARAN

011 JEFE DEL ANP

OI	3JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCT	ros	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superfice amenazada elaborada	Hectárea	340000	272000 Ha	9,289.00			
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. Resultado 1.1 Mantenim de los servicios ambient que brindan las ANP.		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.	los mecanismos de	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Actores	3	11	119,632.00			



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA

Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETAT RESULUESTAE	OBJETIVO/RESOCIADO/TRODUCTO	INDICABOR	UNIDAD DE MEDIDA	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
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
	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	Nº 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	Nº 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.I Señalizacion y delimitacion	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
	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
	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

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		DEFINIC	CION									
Indicador	Indices de Amenaz	a en el ANP										
Unidad de Medida	Hectareas											
Fundamento	planificar acciones biodiversidad biológ Recurso Hídrico, as		monitoreo continuo aturales del RVSLP	o de la PV en especial el								
Forma de Calculo	Sumatoria de accio	umatoria de acciones de monitoreo realizadas por el Personal del ANP.										
Medio de Verificación	Informes Trimestral	nformes Trimestrales, Reportes de evaluación de monitoreos										
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014								
Proyección	263.27	263.27	263.27	263.27								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	70	134	201	263.27								
	PRO	DUCTO	U. MEDIDA	META FISICA								
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta		gnostico del estado de	Hectareas Hectareas	49 263.27								
,	Producto 1.1.3 Amb proceso de recuper	oitos degradados en ación	Hectareas	35								
Población en el ANP y ZA	propiedad con PRC Rancho el rodeo), 0	existen 03 posesionar DHVILLA (Sr. Mario Ay 03 propietarios PROH antt ejerciendo uso so	yarza, Sr. Miguel P VILLA, La Asoc. H	eña Ramos,								
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.											

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		DEFIN	NICION									
Indicador	Número de mecani	smos implementado										
Unidad de Medida	Mecanismos	,										
Fundamento	protegida por el est	ado – ANPE, en la c pativos, manejo de	ra en lagestión del ár conservación de la m conflictos y búsqueda	nisma, el desarrollo								
Forma de Calculo	La suma de los act	ores que se van inc	rementando la gestio	n del ANP								
Medio de Verificación	Informes Trimestra	formes Trimestrales										
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014								
Proyección	46	46	46	46								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	12	23	35	46								
Producto necesarios		DUCTO	U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab de gestión y espaci institucionalizados	ooración de acuerdo os de gestión	Organizaciones Involucradas	46								
Población en el ANP y ZA	propiedad con PRC Rancho el rodeo), (DHVILLA (Sr. Mario D3 propietarios PRO	narios o personas en Ayarza, Sr. Miguel P DHVILLA, La Asoc. Hi solo PR	eña Ramos,								
Beneficiarios Directos	Rinconada Villa Esantt ejerciendo uso solo PR 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 RVSLF	PV.	efatura del RVSLPV.									



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

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

029 JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
			Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	263.27	49	51,979.00			
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 controlado del ANP hectareas	Hectáreas	263.27	263.27	109,667.00			
	que difficult las / ((1)		Superfice 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 TOTAL PRESUPUESTO 201	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	30	46	107,746.00 279,564.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^\circ$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR.	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011.00		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	NDICADOR CINIDAD DE MIEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETAFISICA	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 linea 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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 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		DEFIN	IOIOI	N						
Indicador	Indice de amenaza	s del ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Conservación de es (invasiones)	spejos de agua y flo	ra, pe	ermitirá reducci	on de amenazas					
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	ireas								
Medio de Verificación	Informe Trimestral,	nforme Trimestral, Reportes de vigilancia								
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	275.81	275.81		275.81	275.81					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	4	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	275.81	275.81		275.81	275.81					
	PR	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA								
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diag	gnostico del estado	de							
para alcanzar el	amenazas del ANP			Hectáreas	275.81					
Resultado, meta				Documento						
	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		elaborado	275.81					
Población en el ANP y		-								
ZA	100 personas en pr	omedio								
Beneficiarios Directos	20 personas									
Beneficiarios										
Indirectos	80 (por temporadas	s)								
Periodo de medición	Enero a Diciembre									
Responsable de la										
medición	Maria del Carmen [Díaz Suarez								



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

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento	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				
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie del area controlada	Hectáreas	275.81	275.81	2,940.00				
		TOTAL PRESUPUESTO 20°	11				62,511.00				



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL LACHAY Pliego: Dependencia: Meta presupuestal:

024 JEFE DEL ANP Responsable:

			ĺ	PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	ON TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	L OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAT RESOLUESTA	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	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
024	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.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1	1											
024	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	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		Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (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	, g	estrategias elaboradas	Documento elaborado	4	1			1			1			1		
024	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº 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	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	3						1	1	1				
024	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº 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		Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	2						1			1			
024	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.		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	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
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		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 ANF (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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL LACHAY

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFIN	NICION									
Indicador	Indice de amenazas											
Unidad de Medida	Hectáreas											
Fundamento	La RN Lachay es c		istema frágil y las ar lad biológica y genét									
Forma de Calculo	Relación porcentua		<u> </u>									
Medio de Verificación	Informes trimestrale	es, Reportes de pat	rullaje									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014								
Proyección	5070	5070	5070	5070								
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011	5070	5070	5070	5070								
	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA								
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diagamenazas del ANP		de Hectáreas	5070								
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con		Hectáreas	5070								
Resultado, meta	Producto 1.1.3 Amb	oitos degradados er	n Hectáreas	2								
Población en el ANP y												
ZA	103 personas											
Beneficiarios Directos	03 Apicultores											
Beneficiarios Indirectos	25 mil visitantes an	uales										
Periodo de medición	12 meses											
Responsable de la medición	Jefe de ANP											
medicion	JEIE UE AINF											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Pliego: Dependencia: RESERVA NACIONAL LACHAY

Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP

CONCEPTOS		DEFIN	IICION											
Indicador	Capacitación de ac	tividades de manejo	comp	oatibles en ANI	P a los actores									
Unidad de Medida	Capacitaciones y e	ventos												
Fundamento	disminución de los	ental es un proceso impactos negativos RNN en el ANP y Z	del Al	•										
Forma de Calculo	Sumatoria													
Medio de Verificación		es, Informe de Accio	nes											
Dato Actual y	2011													
Proyección	24													
Resultado para el año	1º Trim													
2011	6	6 12 18 24												
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y												
Resultado, meta	capacitación a los a	•												
	regionales en el AN	IP y ZA		Personas	24									
Población en el ANP y														
ZA	103 personas													
Beneficiarios Directos	Instituciones Educa 600 personas	ativas y Universidad	es (Ch	ancay, Huach	o Huaral)									
Beneficiarios														
Indirectos	25 mil visitantes an	uales												
Periodo de medición	12 meses													
Responsable de la														
medición	Jefe de ANP													



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

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

024

JEFE DEL ANP

OB.	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORES	5		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
0.14 Ingramantary concernor	Decultode 1.1 Mantanimiente	S	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	5070	5070	52,645.00
muestra representativa de las ecorregiones en las ANP O.I.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANPs	Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Ha) (1, 2, 10)	Hectárea	5070	5070	221,686.0
	que billidair las Aivi s	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
	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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^\circ$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal Responsable:

030 JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	DGRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUFUESTAL				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
030	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones el 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			
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	Nº 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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6					2			2			2	
030	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº 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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFIN	VICION	J										
Indicador	Indice de amenazas													
Unidad de Medida	Hectareas													
Fundamento	La RPNYC cuenta of poblacion circundar en ese sentido las a otra manera la total	nte, es fragil, por lo amenzas identificad	que es	ta constantem	ente amenazado,									
Forma de Calculo	Se ejecutara la mat el estado de las am Se realiza monitore	enzas con respecto	al Pla	n Maestro.	ro para evidenciar									
Medio de Verificación	Matriz de evaluacio	atriz de evaluacion, censos, informe de especialista												
	2011	2012		2013	2014									
Dato Actual y Proyección	221,268.48	221,268		221,268	221,268									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Α	I 3º Trim	Al 4º Trim									
2011		73,756		147,512	221,268.48									
Draduata nassarias	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Con		de	Hectáreas Hectáreas	221268.48 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	Fan a stallata / lata /	AND												
medición	Especialista/Jefe de	ANP												

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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

JEFE DEL ANP

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORE	s		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
muestra representativa de las	Resultado 1.1 Mantenimiento	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	linea base de la superficie de amenza 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 Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL DE PARACAS

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.		II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
WETA FRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / FRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				METAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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	Nº 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 bri	nd 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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL E

RESERVA NACIONAL DE PARACAS

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFIN	IICION									
Indicador	Indice de amenazas	s de las ANP										
Unidad de Medida	Hectárea											
Fundamento	Obtener en base al	indice amenazas										
Forma de Calculo	Valor que se mantie	ene constante										
Medio de Verificación	Reporte o diagnosti	co de amenzas										
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014							
Proyección	10000 9000 8000 7000											
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011	10000	10000		10000	10000							
Producto necesarios	PR	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectarea	50000							
Población en el ANP y												
ZA	ANP (300 hab) ZA	ANP (125,829 Hab)										
Beneficiarios Directos	3000 pescadores a	rtesanales, 100,000	turistas	s, 200 p mineri	a no metàlica							
Beneficiarios Indirectos	50,000 p											
Periodo de medición	01 año	·		•								
Responsable de la												
medición	Cynthia Cespedes I	Madalengoitia										



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

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

025

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os		INDICADORES	5		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN 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 Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA SAN FERNANDO

012

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PRC	GRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTAL	L OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
	DECENTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	III BION BOIL	CHISTIS SE INESIST	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	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	154,716.37	0				0	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	4
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	Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarroll 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

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		DEFINI	CION								
Indicador	Índice de amenazas	s en el ANP									
Unidad de Medida	Hectáreas										
Fundamento		permite vigilar las fue os los servicios ambie									
Forma de Calculo	Superficie con pres	Superficie con presencia de amenazas del ANP									
Medio de Verificación	Informes técnicos y	Informes técnicos y patrullajes realizados por el personal del ANP									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011		154,716.37		154,716.37							
	PROD	ИСТО	U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A vigilancia		Hectáreas	77,358.185							
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	77,358.185							
Población en el ANP y ZA	2 personas perman	entes en un predio, s	500 pescadores es	porádicos							
Beneficiarios Directos	Asociación de Peso Operadores turístico	cadores, Turistas, Vis os.	sitantes, Empresas	privadas y							
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Mar	cona, Nasca, Changi	uillo, Santiago e Ica	a.							
Periodo de medición	Trimestral										
Responsable de la medición	Jefe del ANP										

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		DEFIN	NICION									
Indicador	Número de derecho	s vigentes otorgado	s en ANP									
Unidad de Medida	Derechos vigentes	otorgados										
Fundamento	Este resultado nos potorgados; para la s		peccionar los derech IP	os vigentes								
Forma de Calculo	Sumatoria de los de	Sumatoria de los derechos otorgados en el año inspeccionados.										
Medio de Verificación	Acciones de evalua ANP	Acciones de evaluación e Informes técnicos realizados por el personal del ANP										
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014								
Proyección	4	4	5	6								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	0	1	2	4								
Producto necesarios	PROD	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA										
para alcanzar el	Producto 2.1.3 Seg	uimiento a los	Permisos/Contrato	4								
Resultado, meta	derechos otorgados	s en ANP	s/Acuerdos	4								
Población en el ANP y ZA	2 personas perman	entes en un predio,	500 pescadores esp	orádicos								
Beneficiarios Directos	Asociación de Pesc	adores, Turistas, Vi	sitantes, Empresas p	orivadas.								
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Marc	cona, Nasca, Chang	juillo, Santiago e Ica.									
Periodo de medición	Trimestral y Anual											
Responsable de la medición	Jefe del ANP											

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		DEFIN	IICION								
Indicador	Capacitación en act	tividades de manejo	compatibles en ANF	a los actores							
Unidad de Medida	Capacitaciones/Eve	entos									
Fundamento			asesorar a los actore ara fortalecer la gest								
Forma de Calculo	Sumatoria de capac	umatoria de capacitaciones realizadas en el ANP									
Medio de Verificación	Eventos de capacita personal del ANP	Eventos de capacitación ambiental e Informes técnicos realizados por el personal del ANP									
Dato Actual y	2011	2012	2012	2014							
Proyección	3	3	4	5							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	0	1	2	3							
Producto necesarios	PROD	UCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Ases capacitación a los a regionales en el AN	ctores locales y	Personas	60							
Población en el ANP y ZA	2 personas perman	entes en un predio,	500 pescadores esp	orádicos							
Beneficiarios Directos	Asociación de Pesc	adores, Turistas, Vis	sitantes y Empresas	privadas.							
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de Marc	cona, Nasca, Chang	uillo, Santiago e Ica.								
Periodo de medición	Anual										
Responsable de la medición	Jefe del ANP										



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal Responsable 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA SAN FERNANDO

012 JEFE DEL ANP

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011			
					DAGE	Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales		Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	77358.185	77358.185	2,200.00			
	que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	77358.185	77358.185	113,725.00			
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANf	Derechos otorgados en el año	Permisos/contrato s/acuerdos	0	4	1,240.00			
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 canacitadas	Personas	60	60	3,300.00			
		TOTAL PRESUPUESTO 201	1				120,465.00			



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

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

BLGO. STIVE MARTHANS CASTILLO

		INDICADOR UN		PROGRAMACION	ROGRAMACION TRIMESTRAL											
*****	OR JETH/O / REQUIL TARO / RRORLIGTO		UNIDAD DE MEDIDA	2011	I TRIM.			II TRIM.		III TRIM.				IV TRIM.		
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO			META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
033	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	6.500	FIS	FIS	6.500	FIS	FIS	FIS 6.500	FIS	FIS	FIS 6,500	FIS	FIS	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		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	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		Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	6,500			6,500			6,500			6,500			6,500
033		Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24	2	2	2 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
033		Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	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.I Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	20						10			10			
033	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6			2			2			2			
033	Ol 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/Acue	1							1					
033	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	10							ŧ	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	Igestion y espacios de gestion institucionalizados	Documentos de gestión suscritosç	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

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		DEFIN	IICION								
Indicador	Indice de amenazas	s del ANP									
Unidad de Medida	Hectáreas	ectáreas									
Fundamento	de los Objetos el ni	los Objetos el nivel del ANP.									
Forma de Calculo	geográfico del ANP	eográfico del ANP (6,500 ha.)									
Medio de Verificación	Informe de Accione	nforme de Acciones de monitoreos del personal contratado para tales efectos									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	6500	6500	6500	6500							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	6500	6500	6500	6500							
Producto necesarios	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	033		Linea de base	1,000							
Resultado, meta	033		Hectáreas	6,500							
Población en el ANP y	500 familias, no neo	cesariamente dentro	del ANP pero ubica	idas en la ZA y en							
ZA	área de influencia										
Beneficiarios Directos	la comercialización	de la fibra de vicuña	a								
Beneficiarios Indirectos											
Belleficiarios indirectos	pobladores locales, turistas y visitantes										
Periodo de medición	Enero - Diciembre										
Responsable de la											
medición	Stive Marthans Cas	stillo									

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 derecho	os vigentes otorgado	s en el ANP								
Unidad de Medida	Derechos vigentes	otorgados									
Fundamento	Este indicador nos	e indicador nos permite hacer el Seguimiento y Evaluación del									
Forma de Calculo	Sumatoria de núme	matoria de número de operativos de captura y esquila de vicuñas vivas									
Medio de Verificación	Informe de Accione ANP	forme de Acciones de seguimiento y evaluación de drechos otorgados en el NP									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	1	1	1	1							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011			1	1							
Producto necesarios	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	0			1							
Población en el ANP y	500 familias, no neo	cesariamente dentro	del ANP pero ubica	adas en la ZA y en							
ZA	área de influencia										
Beneficiarios Directos	500 familias benefic	ciarias con Ingresos	económicos a nivel	comunal a partir de							
Belleficiarios Directos	la comercialización	de la fibra de vicuña	a								
Beneficiarios											
Indirectos	pobladores locales,	turistas, investigad	ores, visitantes y us	uarios de productos							
Periodo de medición	Julio - Agosto			`							
Responsable de la											
medición	Stive Marthans Cas	stillo									

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		DEFIN	NICION									
Indicador	Capacitación en ac	tividades de manejo		itibles en ANF	a los actores							
Unidad de Medida	Capacitaciones/Eve		· · · · ·									
Fundamento	Este indicador nos	permite la Promoció	n de ac	tividades con	npatibles en ANP							
Forma de Calculo	Sumatoria del Núm	umatoria del Número de eventos de capacitaciones realizadas										
Medio de Verificación	Informe de Accione	forme de Acciones de capacitación al los actores locales y regionales										
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014							
Proyección	4	6		8	10							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim							
2011	1	2	3		3		3		4			
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	0	0	0 400									
Resultado, meta												
,												
Población en el ANP y	· ·	cesariamente dentro	del AN	IP pero ubica	das en la ZA y en							
ZA	área de influencia											
Beneficiarios Directos		ciarias con Ingresos		nicos a nivel	comunal a partir de							
	la comercialización de la fibra de vicuña											
Beneficiarios												
Indirectos		turistas y visitantes	3									
Periodo de medición	Trimestral											
Responsable de la												
medición	Stive Marthans Cas	etillo										



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

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

BLGO. STIVE MARTHANS CASTILLO

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 201				
			Ine Base de la superficie de amenaza elaborada Tol y Superficie de área controlada del ANP(ha) ENUNCIADO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Hectareas 1200 1000 1 Hectarea 6500 6500 1 Superficie de área controlada del ANP(ha)	Financiera						
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento			Hectareas	1200	1000	16,769.00			
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	•	Hectarea	6500	6500	94,296.00			
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las	número de derechos otorgados	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP		1	1	710.00			
ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promocion de actividades compatibles en ANP v 7A 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			

ENLACE TERRITORIAL ORIENTE



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAT RESOLUESTAE	OBJETIVO/ RESOLIADO/ PRODUCTO	INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
			ļ	METAT ISISA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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.	Indice 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
021	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area 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	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
021	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº 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	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.		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	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 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		DEFIN	IICION							
Indicador	ndice 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 a tierra.								
Forma de Calculo	Cuantificación de te	erritorio (ha) bajo cor	ntrol							
Medio de Verificación	Memorias de event	os de capacitación.		<u> </u>						
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	30000	30000		40000	50000					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	l 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	30000	30000		30000	30000					
Producto necesarios	PR	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectárea	25000					
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4,600	Habitantes								
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1	1,100 moradores de	las cor	munidades de	la RNAM					
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3,500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM.									
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2	2011								
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM									

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 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	eje carretero y de lo	e cuantificar al núme os bosques inundabl entos de capacitació	les aled	años al río Na	anay, como					
Forma de Calculo	Cuantificación de e	ventos de capacitac	ión y pe	ersonas partic	ipantes					
Medio de Verificación	Informes y Memoria	as de eventos de ca	pacitaci	ón.						
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	8	10		10	12					
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim								
2011		2		5	8					
Producto necesarios	PF	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ases	soramiento y capaci	tación	Personas	160					
Resultado, meta	a los actores locale	s y regionales en el	ANP y	i ersonas	100					
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4,600	Habitantes								
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1	1,100 moradores de	las cor	nunidades de	la RNAM					
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3,500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM.									
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2	2011								
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM									

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

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

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 178,642.00 Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
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 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP or Z	OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO PRODUCTOS		ENUNCIADO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA		LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al los actores locales y regionales en el ANP y Personas capacitadas		representativa de las ecoregiones en las	sentativa de las ecoregiones en las Resultado 1.1 Mantenimiento de los Producto 1.1.2 Control y vigilancia		l Hectáreas		20000		178,642.00	
		el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al	Resultado 2.2 Promoción de actividades	a los actores locales y regionales en el ANP y	Personas capacitadas	Personas	120	160	20,590.00	



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Pliego: Dependencia:

ZONA RESERVADA GUEPPI

Meta presupuestal: 050

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUFUESTAL	OBJETIVO/ RESOLIADO/ PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				III.E I TTT I OIGH	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.	Indice 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	Linea 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 linea 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 area controlada del ANP (hectareas)	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	
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	
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	Beneficiarios	40.00							40.00					
050	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					
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 Gestion 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 area controlada del ANP (hectareas)	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

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Índice de amenaza	ndice de amenazas de las ANP									
Unidad de Medida	Hectáreas	lectáreas									
Fundamento	garantizar la conse	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		lúmero de hectáreas que presentan algún tipo de presión. Valor que se nantiene constante en el año.									
Medio de Verificación	Informe de patrullaj	es.									
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014						
Proyección	600,000	400,000	2	200,000	100,000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim						
2011	600,000	600,000	6	00,000	600,000						
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diágnostico del estado de amenazas del ANP Hectáreas 100,000										
Nesultado, illeta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia.		Hectáreas	600,000						
Población en el ANP y ZA	Fronteras, Puerto L Peneya, Miraflores,	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.	1,000 Personas.									
Periodo de medición	2011										
Responsable de la medición	Soc. Teófilo Torres	Tuesta - Jefe del A	NP.								

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: ZONA RESERVADA GUEPPI

Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFIN	NICION							
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en ANP.									
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados.									
Fundamento	Propiciar el involuci en la gestión de la 2 otorgamiento de de naturales en el ANF	Zona Reservada de rechos para el apro	Güepp	oí, mediante la	promoción y					
Forma de Calculo	Informe Trimestral,	Número de derecho	os vigei	ntes otorgado	s por el ANP.					
Medio de Verificación	Acuerdo									
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	1	2		2	2					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	l 3º Trim	AI 4º Trim					
2011	0	0		1	1					
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 2.1.2. Pro	moción y otorgamie	ento de	Informe	1					
Resultado, meta	derechos en ANP.			IIIIOIIIIE	ı					
Población en el ANP y ZA	40 Personas (40 viv	ven 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	0	·								
Periodo de medición	2011									
Responsable de la medición	Blga. Paola Vaness	sa Veintemilla Vela								

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Personas capacitad	Personas capacitadas.									
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	ventos									
Fundamento	compatibles en el A conciencia, sensibil	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	Acciones									
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014						
Proyección	2	4		4	4						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim						
2011	0	1		2	2						
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1. Ase capacitación a los a regionales en el AN	actores locales y		Personas	META FISICA						
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	0										
Periodo de medición	2011										
Responsable de la medición	Blgo. Erland Juliatt	Terrones Ahuite									

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

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

050 JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar Resultado 1.1 Mantenimiento		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	
muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia.	Superficie de área controlada	Hectáreas	64158	600000	261,056.00	
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos		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	
naturales de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	número de derechos otorgados dentro del ANP.	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	



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION						OGRAMACIO	N TRIMEST					
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2,011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct FIS	Nov FIS	Dic
	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	% de cobertura de las Ecoregiones en			FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
046	ecoregiones en las ANP.	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.	Indice 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	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1		•			1					•		
046	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	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 area controlada del ANP (hectareas)	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
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 area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	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 restauracion	Accion	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	Numero 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	Numero 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	Pefil	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 Gestion elaborados	Documento	2					1			1				
**************************************	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/Acuer dos	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 area controlada del ANP (hectareas)	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

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 Amena	ndicador de Amenaza de la ANP									
Unidad de Medida	Hectareas										
Fundamento	Se reporta las hecta	e reporta las hectareas del ANP que se encuentran bajo algun tipo de amena									
Forma de Calculo	Hectareas del ANP	lectareas del ANP que tiene algun tipo de amenaza									
Medio de Verificación	Informe Trimestral,	nforme Trimestral, documento con Diagnostico del estado de amenazas									
Dato Actual y	2011	The state of the s									
Proyección	1,200	1,200		1,200	1,200						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim						
2011	1,200	1,200 1,200 1,200 1,200									
Producto necesarios	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diagno	ostico del estado de a	menaza	Hectáreas	1200						
	Producto 1.1.2 Contro	ol y vigilancia		Hectárea	1500000						
Resultado, meta	Producto 1.1.3 Ambito	os degradados en prod	ceso de	Hectárea	7020						
Población en el ANP y											
ZA	Dentro del ANP ten	emos 23,930 habita	ntes y	en la ZA 68,1	17 habitantes que a						
Beneficiarios Directos	en promedio 6000 p	personas									
Dan eficiania de dinastra											
Beneficiarios Indirectos	en promedio 35000 personas										
Periodo de medición	12 meses	•									
Responsable de la											
medición	Jefatura del Area										

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 derechoso	Numero de derechosotorgados y numero de actores del ANP y ZA									
Unidad de Medida	Beneficiarios	Beneficiarios									
Fundamento	Se reporta el numero del ANP y ZA	Se reporta el numero de beneficiarios con derechos otorgados y el numero de actores lel ANP y ZA									
Forma de Calculo	Suma acumulativa de	uma acumulativa de los derechos otorgados dentro del ANP									
Medio de Verificación	Informe Trimestral, do aprovechamiento de F		acion de las areas poter	nciales para el							
Data Astual v Drovossián	2011	2012	2013	2014							
Dato Actual y Proyección	68	80	80	80							
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
Resultado para el allo 2011	64	65	66	68							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Duo duoto vocassias vocas	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap		U. MEDIDA Documentos de gestión	META FISICA 1							
Producto necesarios para	Producto 2.1.1 Zonific	rovechamiento de	Documentos de								
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap	rovechamiento de	Documentos de								
•	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap Producto 2.1.2 Promo	provechamiento de pción y otorgamiento	Documentos de gestión	1							
•	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap Producto 2.1.2 Promo de derechos en ANP	provechamiento de sción y otorgamiento niento a los	Documentos de gestión Informe	1							
•	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap Producto 2.1.2 Promo de derechos en ANP Producto 2.1.3 Seguir derechos otorgados e	orovechamiento de oción y otorgamiento miento a los n ANP	Documentos de gestión Informe Permisos/contratos/A	1 2 80							
alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap Producto 2.1.2 Promo de derechos en ANP Producto 2.1.3 Seguir derechos otorgados e Dentro del ANP tenem	orovechamiento de oción y otorgamiento miento a los n ANP	Documentos de gestión Informe Permisos/contratos/A cuerdos	1 2 80							
alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap Producto 2.1.2 Promo de derechos en ANP Producto 2.1.3 Seguir derechos otorgados e Dentro del ANP tenema 92,047 personas	orovechamiento de oción y otorgamiento miento a los n ANP	Documentos de gestión Informe Permisos/contratos/A cuerdos	1 2 80							
alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos	Producto 2.1.1 Zonific potenciales para el ap Producto 2.1.2 Promo de derechos en ANP Producto 2.1.3 Seguir derechos otorgados e Dentro del ANP tenema 92,047 personas 4037 personas	orovechamiento de oción y otorgamiento miento a los n ANP	Documentos de gestión Informe Permisos/contratos/A cuerdos	1 2 80							

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

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	s preciso capacitar a las poblacion local, buscando con ello que										
Forma de Calculo	Suma acumulativa	Suma acumulativa delso eventos de capacitacion realizados									
Medio de Verificación	Lista o actas de par	rticipantes firmadas									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	20	20	20	20							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	5	10	15	20							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y									
Resultado, meta	capacitación a los a	actores locales y									
rtosunado, mota	regionales en el AN		Personas	400							
Población en el ANP y	Dentro del ANP ten	emos 23,930 habita	antes y en la ZA 68,1	17 habitantes que							
ZA	asciende a 92,047	personas									
Beneficiarios Directos	400 personas										
Beneficiarios		Too porounas									
Indirectos	3000 personas	3000 personas									
Periodo de medición	8 meses										
Responsable de la											
medición	Jefatura del Area										



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

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

JEFE DEL ANP

OBJET	TIVOS / RESULTADOS/ PRODU	стоѕ	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE		IACIÓN AÑO 011 Financiera		
OL 1. Ingramentary concernor	Resultado 1.1 Mantenimiento	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		
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	de los servicios ambientales	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1099800	1,500,000	1,415,501.0		
ecoregiones en las ANP.	que brindan las ANP.	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		
		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		
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las	Infilmero de derechos otordados	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		
ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contrato s/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		



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL PUCACURO $\,$

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PF	ROGRAMACIO	N TRIMEST	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAT RESST SESTAE	OBJETITO / REGGET/REG/T REGGETO	INDIONBOIL	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					FIS											
051	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
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	300,000.00						300,000.00						
	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00						1.00						
		Acciones realizadas	Accion	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 area controlada del ANP (hectareas)	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	
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
		Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10.00					5.00			5.00				
051	Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion	Ambito 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	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	3,000.00				1,000.00			1,000.00			1,000.00		
051	del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3.00				1.00			1.00			1.00		
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	1.00												
	Actividad 2.1.1.a Identificacion 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/Acuer dos	2.00						1.00						1.00
	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	IAS 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	
	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	
	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
	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional.	Linea de base elaborada	Documento	3.00			1.00				1.00				1.00	
		Planilla de pago	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			1.00	
051	TOTAL META FISICA 2011	Indice 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 № 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		DEFIN	IICION							
Indicador	Indice de Amenazas	ndice de Amenazas de las ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas	ectáreas								
Fundamento	Se evalua las amen	e evalua las amenazas en el ambito del ANP								
Forma de Calculo	Numero de has bajo	lumero de has bajo presion en el ANP								
Medio de Verificación	Informe Trimestral,	nforme Trimestral, Documento con Linea de base de Amenazas								
Dato Actual y	2011	2012		2013						
Proyección	300,000.00	300,000.00	60	0,000.00	638,000.00					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim					
2011	300,000.00	300,000.00	3	300000	300,000.00					
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	nostico del estado d	de ame	Hectáreas	300,000.00					
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectáreas	96,000.00					
Tresurtado, meta										
Población en el ANP y	3,000 pobladores lo	•			· ·					
ZA	Santa Clara de Yari Santa Elena	nai, Aifonso Ugarte,	intuto,	Santa Maria	de Providencia y					
Beneficiarios Directos	1800									
Beneficiarios Indirectos	1200									
Periodo de medición	Enero a Diciembre	2011								
Responsable de la										
medición	Gloria Rojas Rios									

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		DE	EINICI	ON						
Indicador	Numero de derecho	DEFINICION Jumero de derechos otorgados vigentes en el ANP								
			es en e	IANP						
Unidad de Medida	Derechos vigentes of	otorgados								
Fundamento	Se reporta el numer	e reporta el numero de autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento de								
T difdamento	RR.NN en el ANP		J							
Forma de Calculo	Suma de derechos	vigentes								
Medio de Verificación	Informes, Reportes	del Aprovechamien	to de R	RR.NN autorizados						
Dato Actual y	2011	2012		2013						
Proyección	3.00	3.00		3.00	3.00					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim		Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011		1.00		2.00	3.00					
	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios	Producto 2.1.1 Zonit	ficación de áreas		Documentos de						
para alcanzar el	potenciales para el a	aprovechamiento de	е	gestion	1.00					
Resultado, meta				Permisos,						
Resultado, meta	Producto 2.1.3 Segu	uimiento a los derec	chos	Acuerdos y						
	otorgados en ANP			Autorizaciones	2.00					
Dallasi'a an al AND										
Población en el ANP y	3,000 pobladores lo	cales perteneciente	s a las	comunidades de 28	3 de Julio, Santa					
ZA	Clara de Yarinal, Alf									
	,		,							
Beneficiarios Directos	1800									
Beneficiarios										
Indirectos	1200									
Periodo de medición	Enero a Diciembre									
Responsable de la										
medición	Gloria Rojas Rios									

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Capacitación en ac	apacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores								
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev									
Fundamento	Se reporta los even	tos de capacitacion	y sens	ibilizacion en	el ambito del ANP					
Forma de Calculo	Suma de eventos									
Medio de Verificación	Listas de Asistencia	as, Memorias, y Acta	as							
Dato Actual y	2011	2012		2013						
Proyección	8.00	8.00		10.00	10.00					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim					
2011	2.00	4.00		6.00	8.00					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Ase	oducto soramiento y capac s y regionales en el			720.00					
Población en el ANP y ZA		ocales perteneciente inal, Alfonso Ugarte			7					
Beneficiarios Directos	1800									
Beneficiarios										
Indirectos	1200									
Periodo de medición	Enero a Diciembre									
Responsable de la medición	Gloria Rojas Rios									



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

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

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUC	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 201		
						Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	0	300,000.00	121,074.00	
representativa de las ecoregiones en las ANP.	servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	85000	96,000.00	350,539.00	
	Resultado 2.1 Incrementar el número de	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	
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	IDerechos oforgados en el año(3 4 13)	Permisos/contratos/Acuer dos	2	2.00	8,680.00	
		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	



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL MATSES

056

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUFUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WILTATISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	150,000.00			150,000.00									
056	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00			1.00									
056	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	1.00			1.00							1		
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 area controlada del ANP (hectareas)	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 area 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 № 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Pliego: Dependencia: RESERVA NACIONAL MATSES

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFIN	IICION							
Indicador	Indice de Amenaza	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	2011	2012		2013	2014					
Proyección	150000	150000		150000	150000					
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim									
2011		150000		150000	150000					
Producto necesarios	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA									
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	gnostico del Estado d	de Ame	Línea de Bas	150,000.00					
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y Vigilancia		Hectarea	50,000.00					
- Tesureaus) meta										
Población en el ANP y	-	ales estan ubicadas			_					
ZA		otal de 2992 person		as cuales 170	2 son poblacion					
5 (1 1 51 1		campesinos ribereñ		2000 11	45 mahladaa					
Beneficiarios Directos		a zona de amortigua								
		ona de influencia (Pr	ovincia	de Requena)	, haciendo un total					
Beneficiarios Indirectos										
Daviada da sasadiai (s.	personas									
Periodo de medición	Enero - Diciembre									
Responsable de la										
medición	Ing. Doris Baca Mad	canilla								



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

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

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUC	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA DE BASE		PROGRAMACIO	ÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		150,000.00	132,934.00	
representativa de las ecoregiones en las ANP.	servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	19206	50,000.00	237,770.00	
	TOTAL PRESUPUESTO 2011							

ENLACE TERRITORIAL NOR 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 ICHIGKAT MUJA

Meta presupuestal: 0067

Responsable: JEFE DEL ANP

067 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3.00 1.00 1.00		Ago FIS	16,587.0 44,238.0 8,750.0	0	IV TRIM. Nov FIS	Dic FIS 16,587.00 44,238.00 8,750.00
META FISICA	FIS 16,587.00 44,238.00 8,750.00 2.00	FIS 2.00	16,587.0 44,238.0 8,750.0	0		FIS 16,587.00 44,238.00
Oif Oif Incrementar y conservar muestra representativa de las % de cobertura de las Ecoregiones Hectáreas 66,348.00 16,587.00 16,587.00	16,587.00 44,238.00 8,750.00 00 2.00	2.00	16,587.0 44,238.0 8,750.0	0		16,587.00 44,238.00
Def	8,750.00 00 2.00		8,750.0			1
067 Producto 1.1.2 Control y vigilancia ANP(hectareas) (1,2,10) Hectarea 35,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 067 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 21.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 067 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3.00 1.00 1.00 1.00	2.00			0		8,750.00
067 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3.00 1.00 1.00			0 20			
	10.00		0 2.0		2.00	1.00
007 0.45 1.44 0.41 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44	10.00			1.00		· '
					12.00	
					1.00	
	00 1.00	1.00	0 1.0	1.00	1.00	
	00 1.00	1.00	0 1.0	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		1.0	0	1.00	1.00
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP Linea de base de la superficie de amenaza del ANP Linea de base de la superficie de amenaza elaborada. Hectáreas 44,238.00 44,238.00 44,238.00	44,238.00		44,238.0	0		44,238.00
067 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1.00 1.00						
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento 067 sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA local y regional Numero 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 8,0	00 8.00	8.00	0 80	0 8.00	8.00	8.00
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP 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 Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	1.00	0.00			1.00	
067 Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA Personas capacitadas Personas 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 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20	20.00	20.00	20.0	20.00	20.00	20.00
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 3.00						1
067 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 44.238.00 44.238.00 44.238.00	44.238.00		44.238.0	0		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

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		DEFIN	IICION						
Indicador	Indice de amenaza								
Unidad de Medida	Hectáreas								
Fundamento	Extractores ilegales RRNN	s ecuatorianos, esta	blecimiento de purm	as, sobreuso de los					
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	ireas							
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje	chas de patrullaje, informes trimestrales							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	44238	44238	44238	44238					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	44238	44238 44238 44238 44238							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	gnostico del estado NP	Hectáreas	44238					
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	35000					
Población en el ANP y ZA	1865								
Beneficiarios Directos	Población de las co	omunidades y centro	os poblados en el AN	IP					
Beneficiarios									
Indirectos	Población en la Zor	na de Amortiguamie	nto						
Periodo de medición	Enero a Diciembre								
Responsable de la									
medición	Diógenes Ampam \	Nejin							

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Capacitación en ac	apacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores								
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	apacitaciones / eventos								
Fundamento	Permitirá generar d	ermitirá generar desarrollo local y de manera sostenible								
Forma de Calculo	sumatoria de capac	citaciones								
Medio de Verificación	Informes	nformes								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	4	4 4 4 4								
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim								
2011	1	1 2 3 4								
Producto necesarios	PRODUCTO	RODUCTO U. MEDIDA META FISICA								
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y								
Resultado, meta	capacitación a los a		Personas	240						
Nesultado, meta	regionales en el AN	IP y ZA								
Población en el ANP y										
ZA	1865									
Beneficiarios Directos	Población de las co	munidades y centro	os poblados en el AN	IP						
Beneficiarios										
Indirectos	Población en la Zor	na de Amortiguamie	nto							
Periodo de medición	Enero a Diciembre									
Responsable de la										
medición	Diógenes Ampam V	Vejin								



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

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

0067

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 20				
						Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento de los	Control y vigilancia	Superficie del area controlada del ANP	Hectárea	44238	44238	952,658			
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	servicios ambientales que brindan las ANP.	Diagnostico del estado de amenazas	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	0	44238	3,660			
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	actividades compatibles en ANP y ZA	Asesoramiento y capacitación de los actores locales y regionales en la ANP y ZA		personas	100	240	86,579			



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO Pliego: Dependencia:

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

			ı	PROGRAMACION					PRC	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OR JETING / REGULETA DO / REGELIOTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1												1
054		Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (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	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	33		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
054	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº 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	Nº 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		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 Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	3										3		
054	TOTAL META FISICA 2011	Linea 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

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		DEFIN	IICION								
Indicador	Indice de amenaza	de las ANP									
Unidad de Medida	Héctareas										
Fundamento	respecto al año ant (tala ilegal, activida controladas por las	Permite medir el grado de deforestación, controlando el incremento con especto al año anterior en los sectores I, II, III y IV del ANP, de la amenaza tala ilegal, actividades antropogenicas). 20,000 hectareas controladas ontroladas por las acciones de									
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá										
Medio de Verificación	Control y registro de chacra)	e invasiones y apert	tura de bosque prim	ario (para hacer							
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	9000	9000	8000	7000							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	9000	9000	9000	9000							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A		Hectáreas	20,000							
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol 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-B	PAM									

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	Nùmero de mecani	smos implementad	os								
Unidad de Medida	Héctareas										
Fundamento	El compromiso de l Protección Alto May	compromiso de las instituciones en apoyo a la gestión del Bosque de otección Alto Mayo									
Forma de Calculo	Sumatoria de meca	ımatoria de mecanismos									
Medio de Verificación	Acuerdos suscritos	cuerdos suscritos.									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	3	4	4	4							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011		1	3	3							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona	n y espacios de	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-B	PAM									



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

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

0054 JEFE DEL ANP

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	IRESUltado 1 1 Mantenimiento		Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	6,012			
ecoregiones en las ANP.	que brindan las ANP.	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.		espacios de gestión	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		3	2,406			
	j. tooditado of . Molomonto do lo	TOTAL PRESUPUESTO 2011					410,706.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META FRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WE ITT ISIOT	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
	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	Linea 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 linea 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

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		DEFIN	IICION	ı						
Indicador	Indice de amenazas			•						
Unidad de Medida	Héctareas	ue las Alvi								
Officiaci de Medica		n de origen diverso e	inclus	en acciones il	eusles como.					
Fundamento		dos, cacería furtiva, t								
l dildailleilto	•	no regulado,mineria i			, incorraico					
	Toroctaloo, tariorrio i	io rogalado,minoria i	logal o							
Forma de Calculo										
	Sumatoria de hectar	reas								
Medio de Verificación										
medie de Vermodolori		e patrullaje,de monit	oreo y	denuncias rea	lizadas					
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	68,184	68,184		68,184	68,184					
Resultado para el	1º Trim									
año 2011	68,184 68,184 68,184 68,184									
	, -	00,.0.			, -					
	,	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios	PR	ODUCTO								
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	,	е	U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont	ODUCTO nostico del estado d	е	U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA Beneficiarios	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont 51,738	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA Beneficiarios Directos	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont 51,738	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont 51,738	ODUCTO nostico del estado d	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont 51,738	oducto nostico del estado d trol y vigilancia	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Periodo de medición	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont 51,738 18,274	oducto nostico del estado d trol y vigilancia	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta Población en ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Cont 51,738 18,274	nostico del estado d trol y vigilancia	e	U. MEDIDA Hectarea	META FISICA 68,184					



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

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

JEFE DEL ANP

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar muestra	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	68,184	68,184	233,184.00			
representativa de las ecoregiones en las ANP.	ambientales que brindan las ANP.	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 № 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

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAFRESUFUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO/ PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WILTATIOICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS						
058	Ol 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	Nº 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	Nº 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00											1.00	
058	Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarroll 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

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		DEFI	NICION								
Indicador	Indice de amenazas		MOION								
Unidad de Medida	Hectareas	3 40 140 7 11 11									
Fundamento		erificar el estado de	los servicios ambienta	les en el ANP							
Forma de Calculo	Sumatoria	nos permite verificar el estado de los servicios ambientales en el ANP									
Medio de	- Camarana	Idona									
Verificación	Informes Trimestral	ormes Trimestrales, Reportes de monitoreo									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	10000	10000	10000	10000							
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
año 2011	10000										
Producto necesarios		DDUCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag			10000							
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectarea	7000							
Población en el ANP											
y ZA	50319										
Beneficiarios	30319										
Directos	500										
Beneficiarios	300										
Indirectos	49000										
	49000										
Periodo de medición	Enero-diciembre 20	11									
Responsable de la	Litero-dicientible 20	111									
medición	César Bartra Navar	ro									
medicion	Cesai Dailia Navar	10									

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		DEFIN	IICION								
Indicador	Capacitacion en ac	pacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores									
Unidad de Medida	Capacitación/event	acitación/eventos									
Fundamento	Permite conocer el	mite conocer el avance de actividades compatibles en ANP y ZA									
Forma de Calculo	sumatoria										
Medio de Verificación	Informe trimestrales	orme trimestrales e Informes de eventos									
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014						
Proyección	6	6		6	6						
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim									
2011	2	3		6	6						
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN	actores locales y		personas	500						
Población en el ANP y		•									
ZA	50319										
Beneficiarios Directos	500										
Beneficiarios Indirectos	49000										
Periodo de medición	Enero-diciembre 20)11									
Responsable de la											
medición	César Bartra Navar	ro									



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

CESAR ARTURO BARTRA NAVARRO

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS ENUNCIADO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA DE BASE		ENUNCIADO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA DE E			CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
OI.1 Incrementar y conservar la	1 Incrementar y conservar la Resultado 1.1 Mantenimiento de los		superficie de área controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	10000	5,040.00			
muestra representativa de las ecoregiones en el ANP	servicios ambientales que brindan las ANP.	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		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			



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				METAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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.	Indice 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	Nº 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	Nº 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	Indice 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

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		DEFI	VICION							
Indicador	Indice de amenazas	s 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 hectá	umatoria de hectáreas								
Medio de Verificación	Informe trimestral, I	nforme trimestral, Fichas de patrullaje								
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014								
Proyección	12000	12000	12000	12000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	3000	6000	9000	12000						
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol v vigilancia	Hectáreas	1,000						
Resultado. meta Población en el ANP y		· · · ,		.,						
ZA	32851 habitantes									
Beneficiarios Directos	2129 habitantes									
Beneficiarios										
Indirectos	30738	30738								
Periodo de medición	Enero a Diciembre	Enero a Diciembre								
Responsable de la										
medición	Jefe de ANP									

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		DEFI	NICION								
Indicador	Número de mecani	smos implementad	OS								
Unidad de Medida	Mecanismos	•									
Fundamento	del área, formalizar desarrollo que inclu	· y fortalecer al ECA ıyan la opinión y pa	n de actores estratégi A para poder generar Irticipación de las con	inciativas de							
Forma de Calculo	Sumatoria de Inforr	umatoria de Informes									
Medio de Verificación	Informe Trimestral	forme Trimestral									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	1	1 1 1 1									
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim									
2011											
				•							
Producto nocosarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona	n y espacios de	U. MEDIDA Organizaciones involucradas	META FISICA 5							
para alcanzar el	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió	n y espacios de	Organizaciones								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y	Producto 3.1.1 Elak acuerdos de gestió gestión instituciona	n y espacios de	Organizaciones								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona 32851 habitantes	n y espacios de	Organizaciones								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona 32851 habitantes 2129 habitantes 30738	n y espacios de	Organizaciones								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Periodo de medición	Producto 3.1.1 Elak acuerdos de gestió gestión instituciona 32851 habitantes 2129 habitantes	n y espacios de	Organizaciones								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona 32851 habitantes 2129 habitantes 30738	n y espacios de	Organizaciones								



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

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN 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			



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS 032

Responsable: JEFE DEL ANP

			ĺ .	PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESOLIADO / FRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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
032	Ol 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
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	Linea 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	Nº de linea 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 area controlada del ANP(hectareas) (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	Nº 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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4			1			1			1		1	
032	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
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		Incremento del % de las Ecoregione en ANP		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		Hectáreas propuestas presentadas a MINAM	Propuestas	1						1						
032	Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el establecimiento de ANP	Actividades de promocion 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 cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	1		1		1		1					
032	TOTAL META FISICA 2011	Incremento del % de las Ecoregione en ANP	s 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

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		DEFIN	IICION								
Indicador	Índice de amenaza	s de las ANP									
Unidad de Medida	Hectáreas										
Fundamento		nazas (tala, caza, int trategias de reduccio	•	o) para definir e							
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	ireas									
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje	chas de patrullajes, SIG, fotografias									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	1500	1500	1500	1500							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	AI 4º Trim							
2011	1500	1500	1500	1500							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	gnostico del estado NP	Hectáreas	2,628							
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	itrol 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	l										
medición	Ing. Iris R. Zárate F	Rodríguez									

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	e las ecoregiones e	n ANP							
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Conservar ecosiste	mas importantes pa	ara el desarrollo sost	enible de las region						
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	ireas								
Medio de Verificación	Documento de prop	ocumento de propuesta								
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014								
Proyección	2628	2628	2628	2628						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	2628	2628	2628	2628						
Producto necesarios	PRODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.2.1 Propereación de ANP	ouestas de	Propuestas	1						
Población en el ANP y ZA	550 habitantes									
Beneficiarios Directos	400 habitantes									
Beneficiarios										
Indirectos	Región Cajamarca	Región Cajamarca								
Periodo de medición	Enero a Diciembre	<u> </u>								
Responsable de la										
medición	Ing. Iris R. Zárate R	Rodríguez								

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Número de mecani	smos implementado	OS								
Unidad de Medida	Mecanismos										
Fundamento	Involucrar a los org	ganismos públicos y	privados en el proce	eso de							
Forma de Calculo	Número de acuerdo	os, convenios suscr	itos								
Medio de Verificación	Documento	Pocumento									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	3.00	3.00	3.00	3.00							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	1	1 2 3									
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona	n y espacios de	Organizaciones involucradas	4							
Población en el ANP y ZA	550 habitantes										
Beneficiarios Directos	400 habitantes										
Beneficiarios Indirectos	Población de Distrit	Población de Distrito de Chancay Baños									
Periodo de medición	Enero a Diciembre										
Responsable de la											
medición	Ing. Iris R. Zárate R	Rodríguez									



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

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORE	s		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
	Mantenimiento de los servicios	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
Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de Bosque seco de Piura y Tumbes	ambientales que brinda	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
J	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



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 009 JEFE DEL ANP

			1	PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.	IV TRIM.			
WETA FRESOFUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETATIOICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS						
	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
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00												1
009	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area 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	Indice 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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Pliego: Dependencia: Resultado: Parque Nacional Cordillera Azul

Manteniemiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

CONCEPTOS		DEFIN	IICION							
Indicador	Índice de amenaza	de las ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	implementación del de una línea de b	plan de control y vi	gilancia, asimismo e a reducir las ar	npañamiento en la se requiere disponer menazas al PNCAZ.						
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	umatoria de hectáreas								
Medio de Verificación	Informes trimestrale	formes trimestrales de Gestión del ANP.								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	15723.4									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	15723.4	15723.4	15723.4	15723.4						
Producto necesarios	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Diagnosticos del es ANP	stado de amenazas o	Documento	1						
Resultado, meta	Control y vigilancia		На	1353190.85						
Población en el ANP y										
ZA	265 060 habitantes	en la ZA								
Beneficiarios Directos	Las comunidades y	centros poblados (9	90)							
Beneficiarios	Comunidades y cer	ntros poblados ubica	idos en las cuenca	s bajas que se						
Indirectos	ubican en la ZA									
Periodo de medición	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre								
Responsable de la										
medición	Jefe PNCAZ									



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
representativa de ecoregiones de la	Mantenimiento de los servicios		Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	17129.8	15723.4	5,076.00				
	ambientales que brindan las ANPs	Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	1353190.85	1353190.85	99,190.00				
	•	TOTAL PRESUPUESTO 2017	1				104,266.0				



Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL CUTERVO

Dependencia: Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				METATION	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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
	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	Nº de linea 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
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		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	Nº 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	Nº 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	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº 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.I Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	6				1	1	1	1	1	1			
010	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6		2			1		1	1			1	
010		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	Ol 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	gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5			3.0			2						
010		Reuniones del comité de gestion	reuniones	6	1		1		1		1		1		1	
	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion 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	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

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		DEFIN	IICION										
Indicador	Indice de amenazas	s de las ANP											
Unidad de Medida	Hectareas												
Fundamento			resion identificadas (t ecuaria, trafico de tier	*									
Forma de Calculo	Sumatoria de hecta	reas											
Medio de Verificación	Informes document recuperación etc.	ados con fotografias	s, tablas de datos, are	eas en									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014									
Proyección	3500	3500 3500 3500 3500											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011	3500	3500	3500	3500									
	PRO	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Con	gnostico del estado del trol y vigilancia	de Ha Ha	3500 3800									
Resultado, meta		oitos degradados en	На	10									
Población en el ANP y ZA	10811												
Beneficiarios Directos	10811												
Beneficiarios													
Indirectos	107579												
Periodo de medición	Enero - Diciembre	nero - Diciembre											
Responsable de la medición	Ing. Ivonne Paico V	era. Tco GP. Valder	miro Tarrillo Perez To	o. Oscar Burga G.									

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 Mecania	smos Implementado	os										
Unidad de Medida	Mecanismos												
Fundamento	y/o Regionales en l area natural proteg e investigadores	a co gestion del AN ida como un espaci	de las instituicones lo IP. Impulsar los recur o de investigación pe	sos y servicios del									
Forma de Calculo	Número de Acuerdo	úmero de Acuerdos y Convenios Suscritos											
Medio de Verificación		tas de Reunion con el Comité de Gestion, Cartas de Entendimientos y/ uerdos suscritos con las diversas Instituciones. Fotografías y Planillas											
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014									
Proyección	5	1	1	1									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	AI 4º Trim									
2011	3	5	5	5									
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab gestión y espacios institucionalizados		os de Organizacione	META FISICA 5									
Población en el ANP y ZA	10811												
Beneficiarios Directos	10811												
Beneficiarios													
Indirectos	107579												
Periodo de medición	Enero - Diciembre												
Responsable de la			gustin Vasquez Gonz										
medición	Flores, Juanito Guti	ierrez Soberon, Her	minio Pedraza H, Yd	o Minel C.									



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

010

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORE	S		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
		Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	25% del total de linea base para inicio 2011	3500 (ha)	70,038.00
muestra representativa de las	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Control y vigilancia	Superficie del area controlada del ANP	Hectareas	100% del area amenzada 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
participativa con actores involucrados		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



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Pliego: Dependencia:

SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

Meta presupuestal: 017

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION	1				PR	OGRAMACIO	ON TRIMEST	RAL				
META DDECUDUECTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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

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		DEFIN	IICION										
Indicador	Ìndice de amenaza	s de las ANP											
Unidad de Medida	Hectarea												
Fundamento	•	n de la poblacion ale las presiones contra	edaña al Santuario y a el ANP	poblacion inmersa									
Forma de Calculo	Sumatoria de hecta	ıreas											
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje	, rendiciones, repor	te de mantenimiento).									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	742.26	742.26	742.26	742.26									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011	742.26	742.26	742.26	742.26									
Producto necesarios	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç	gnostico del estado	de Hectareas	742,26									
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con		Hectareas	32124.87									
Población en el ANP y ZA			trados al interior del	SNTN									
Beneficiarios Directos	150 personas que s	se encuentran regist	trados al interior del	SNTN									
Beneficiarios Indirectos	La población de 12	a población de 128 mil pobladores de toda la provincia de San Ignacio											
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2	Enero - Diciembre 2011											
Responsable de la medición	Douglas Samuel Co	otrina Sánchez											



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

017

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011					
						Física	Financiera					
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los	Producto 1.1.2: Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	32124.87	32,124.87	309,759.00					
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	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	Hectárea	1	742.26	1,050.00					
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					310,809.00					



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL TUNTANAIN

Meta presupuestal: Responsable: JEFE DEL ANP

		1	ı	PROGRAMACION					PRC	GRAMACIO	N TRIMESTR	ΔΙ				
	00 1570 (0 1050) 11 7100 (0000) 1070	11/2/24/202		2011		I TRIM.			II TRIM.		I TIKIIWE STI	III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				METAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00							ana					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

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		DEFIN	IICION										
Indicador	Indice de las amena	azas de las ANP											
Unidad de Medida	Hectáreas												
Fundamento	Sobreuso de los Ri	RNN por las CCNN,	ingreso de extractor	es ilegales									
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	ireas											
Medio de													
Verificación	Fichas de patrullaje	e, informe trimestral											
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014									
Proyección	28488												
Resultado para el	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º											
año 2011	7122	14244	21366	28488									
Producto necesarios	PROD	исто	U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A	gnostico del estado NP	Hectàrea	28488									
,	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectàrea	47484									
Población en el ANP y ZA	6417												
Beneficiarios Directos	1843												
Beneficiarios													
Indirectos	0												
Periodo de medición	Enero a Diciembre	nero a Diciembre											
Responsable de la medición	Diogenes Ampam \	Vejin											



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

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



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA Pliego:

Dependencia:

Meta presupuestal: 0052

Responsable: JEFE DEL ANP

		1		PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META FRESUFUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WILTATIOIDA	FIS											
052	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	% de cobertura de las Ecoregiones	Hectáreas	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00	000 440 00
	ecoregiones en las ANP.	en ANP		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.	Indice 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 area 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	Nº 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	Nº 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	Nº 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		Linea 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	Nº de linea 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 area 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

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		DEFIN	IICION	N								
Indicador	Indice de las amena	azas de las ANP										
Unidad de Medida	Hectárea											
Fundamento	Existe extracción ile	egal de recursos ma	derab	oles y peces								
Forma de Calculo	Sumatoria de hectá	matoria de hectáreas										
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje	has de patrullaje, Informe Trimestral										
Dato Actual y	2011											
Proyección	119,532.00	119,532.00 119535 119535 119535										
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Tri										
2011	29883	29883 59766 89649										
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectárea	199225							
Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag		de	Hectárea	119532							
Población en el ANP y												
ZA	7212											
Beneficiarios Directos	7212											
Beneficiarios Indirectos	Población de las co	munidades y centro	s pob	olados de la ZA								
Periodo de medición	Enero-Diciembre											
Responsable de la			•									
medición	Jefe del ANP											



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

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORES	5			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO PRODUCTOS		ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO		
						Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada de ANP (hectáreas)	На	99612	199,224	109,014	
ecoregiones en las ANP.	estra representativa de las de los servicios ambientales que brindan las ANP. de los servicios ambientales que brindan las ANP. Producto 1.1.1 Diagnostico del Lir		Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	На	0	119,532	600	
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					109,614.00	

ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

PARQUE NACIONAL DE ALTO PURUS

Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2,011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETTVO/ RESULTADO/ I RODUCTO	INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	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	Ol 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.	Indice 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	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1		-									1	
043	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area 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 area 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	Ol 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 area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000			30,000			30,000		30,000		10,000		

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

CONCEDED		DEFINICION											
CONCEPTOS		dice de amenazas de las ANP											
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP											
Unidad de Medida	Hectareas.												
	•	jes terrestres y sob			·								
Fundamento	hacer un diagnóstic	o del estado situaci	ional de	e la tala ilegal	en la RT								
	Murunahua y zona	de amortiguamiento	del P	ANP									
Forma de Calculo	Sumatoria												
Medio de													
Verificación	Informes de patrulla	ormes de patrullajes											
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014								
Proyección	250,000.00												
Resultado para el	1º Trim												
año 2011	250,000.00												
	PRO	DDUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Dia	agnostico del estad	do de	Hectareas									
para alcanzar el	amenazas del ANP		ı	Tectaleas	250,000.00								
l.	Producto 1.1.2 Con			Hectareas	100,000.00								
Resultado, meta	Producto 1.1.3 A	mbitos degradado	s en										
	proceso de recuper	ación	H	Hectareas	100,000.00								
Población en el ANP													
y ZA	500 INDIGENAS EI	N AISLAMIENTO V	OLUNT	ΓARIO (PIAV*)									
Beneficiarios													
Directos	500 INDIGENAS EI	N AISLAMIENTO V	OLUNT	ΓARIO (PIAV)									
Beneficiarios				· ·									
Indirectos	6000 PERSONAS												
Dania da da madii 17													
Periodo de medición	1 AÑO												
Responsable de la													
medición	ARSENIO CALLE	CORDOVA (JEFE P	N ALT	O PURUS)									

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		DEFI	NICION										
Indicador	Número de mecani	smos implementado	os										
Unidad de Medida	Mecanismos												
Fundamento	El involucramiento medidas efectivas o	· ·	stión del área permiti	rá establecer									
Forma de Calculo	Sumatoria	2002											
Medio de Verificación		ocumentos Elaborados (Actas de acuerdos, Memorias, Informes Técnicos diagnosticos, evaluaciones, Monitoreos de RRNN)											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	2	2 3 3 3											
Resultado para el	1º Trim												
año 2011		1	2	2									
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 3.1.1 Elab	oración de	Organizaciones										
Resultado, meta	acuerdos de gestió	n y espacios de	involucradas	4									
Población en el ANP													
y ZA	500 INDIGENAS EI	N AISLAMIENTO V	OLUNTARIO (PIAV)										
Beneficiarios													
Directos	500 INDIGENAS EI	N AISLAMIENTO V	OLUNTARIO (PIAV)										
Beneficiarios													
Indirectos	6000 PERSONAS												
Periodo de medición	1 AÑO												
Responsable de la medición	ARSENIO CALLE (CORDOVA (JEFE F	PN ALTO PURUS)										

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

043

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORE	S		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
		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
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	100,000	100,000	628,063.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degrada	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 201	11				657,053.00



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL ASHANINKA 0AVI Y 074 DAVID CARDENAS LEON Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable:

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METATINESSI SESTI	030211107112002111307111030010		OND BE MEDIEN	META FISICA	Ene	Feb	Mar FIS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set FIS	Oct	Nov	Dic
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	FIS 184,368.38	FIS 184,368.38		FIS 184,368.38	FIS 184,368.38	FIS 184,368.38	FIS 184,368.38	FIS 184,368.38		FIS 184,368.38	FIS 184,368.38	FIS 184,368.38
047	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00											1.00	
047	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	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 area 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		
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 construccion 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
047	Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	90.00					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	Ol 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.	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 Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	3.00		1.00				1.00					1.00	
074	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	20.00			10.00								10.00	
074	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1.00											1.00	. 7
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	
074	OTROS	Talleres realizados	Talleres	10.00			1.00				3.00		3.00		3.00	
047	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area 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	

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	s de las ANP											
Unidad de Medida	Hectáreas												
Fundamento			rsidad biologica del A tales que brinda el A	•									
Forma de Calculo	Número de áreas q constante a lo largo		de amenazas, valor d	que se mantiene									
Medio de Verificación	Informe de patrullaj	forme de patrullajes, elaboración de mapas, fichas de patrullaje y talleres.											
Dato Actual y	2011												
Proyección	50,000.00	50,000.00 35,000 25,000.00 20,000.00											
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	AI 4º Trim									
año 2011	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
Producto necesarios	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag		de ame Hectáreas	50,000.00									
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectárea	140,009.00									
Población en el ANP y ZA	750 familias ashani	nkas de la zona e a	mortiquamiento										
Beneficiarios Directos			amortiguamiento de	la Reserva Comun									
Beneficiarios Indirectos			ío Ene, Río Tambo y										
Periodo de medición	Todo el año												
Responsable de la medición	David Cárdenas Le	ón											

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		DEEL	JICION										
Indicador	DEFINICION lúmero de mecanismos implementados												
		smos impiementado	OS .										
Unidad de Medida	Mecanismos												
Fundamento			/ privadas, organizad / participativa del AN										
Forma de Calculo	Actores Involucrado	os											
Medio de Verificación	Actas de Reunión												
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	3												
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
año 2011	0	1	2	3									
	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab gestión y espacios institucionalizados	ooración de acuerdo de gestión	os de Organizacio nes involucradas	8									
Población en el ANP y ZA	750 familias ashani	nkas de la zona de	amortiguamiento										
Beneficiarios Directos	22 comunidades na	ativas de la zona de	amortiguamiento de	e la Reserva Comun									
Beneficiarios Indirectos	Población que vive	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 Le												

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL ASHANINKA Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable:

047 Y 074

DAVID CARDENAS LEON

ОВЈ	IETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORES	S		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar		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
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	133,802.00	140,009.00	309,019.00
gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las	los mecanismos de participación en la gestión del	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



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL EL SIRA Pliego: Dependencia:

Meta presupuestal: 048 Y 068

LUIS SAAVEDRA MUÑOZ Responsable:

				PROGRAMACION					PR	ROGRAMACIO	N TRIMEST	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUFUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETATIOIOA	FIS	FIS										
048	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	616,413.4
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		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 linea 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	
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	
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	gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2						1			1			
068	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	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	
068	TOTAL META FISICA 2011		Mecanismos	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	

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		DEFI	NICIO	V									
Indicador	Indices de Amenaza	as de la ANPs											
Unidad de Medida	Hectareas.												
Fundamento	Este resultado se lo permanente sensibilimpartira con el per comunidades nativa	oilización mediante o sonal guardaparque	estrate	gias de informa	ción que se								
Forma de Calculo	Sumatoria												
Medio de Verificación	Informes de Patrulla	formes de Patrullajes, Informes Técnicos											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	61,641.34 61,641.34 61,641.34 61,641.34												
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 4º Trim		
2011	61641.34	61641.34	(61641.34	61641.34								
	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
Producto necesarios	Producto1.1.1 Diag	nostico del estado d	de	Hectareas	61,641.34								
para alcanzar el	amenazas del ANP				01,041.34								
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectareas	200,000.00								
Población en el ANP y	667 en ANP												
ZA	13,065 en Zona de	Amortiguamiento											
Beneficiarios Directos	667 en ANP												
- 41 1 1	13,065 en Zona de	Amortiguamiento											
Beneficiarios													
Indirectos	50,000												
Periodo de medición	Anual												
Responsable de la			á ·										
medición	Luis Enrique Saave	dra Muñoz (Jefe de	: Area)										

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		DEFI	NICIO	V									
Indicador	Número de mecanis	smos implementado)S										
Unidad de Medida	Mecanismos												
Fundamento	_	de las iniciativas de el interes de capacit ectivo en un progam	ación d	de los principale	es actores para el								
Forma de Calculo	Sumatoria												
Medio de Verificación		ocumentos Elaborados (Actas de acuerdos, Memorias, Informes Técnicos de iagnosticos, evaluaciones, Monitoreos de RRNN)											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	2	2 4 4 4											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	P	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011		1		2	2								
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el		oración de acuerdo	s de	Decumentes	4								
Resultado, meta	gestión y espacios institucionalizados.	de gestion		Documentos	4								
Población en el ANP y	667 en ANP												
ZA	13,065 en Zona de	Amortiguamiento											
Beneficiarios Directos	667 en ANP												
	13,065 en Zona de	Amortiguamiento											
Beneficiarios													
Indirectos	50,000	0,000											
Periodo de medición	Anual	Anual											
Responsable de la													
medición	Luis Enrique Saave	dra Muñoz (Jefe de	I ANP)	l .									

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Pliego:

Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: RESERVA COMUNAL EL SIRA 048 Y 068 LUIS SAAVEDRA MUNOZ

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011					
						Física	Financiera					
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento de los	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	' Hectareas		61641.341	10,393.00					
•	servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area 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.	1	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					



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA

Ronald Luis Medrano Yanqui Responsable:

				PROGRAMACION			PROGRAMACION TRIMESTRAL									
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.		III TRIM.			IV TRIM.		
META FRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO/ PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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.	Indice 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	Linea 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	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
018	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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 area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	4.00				2.00			2.00					
018	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	2.00				1.00			1.00				•	
018	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.		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	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 suscritosç	Documento	3.00			1.00			1.00			1.00			
018	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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

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		DEFIN	IICION										
Indicador	Indice de Amenaza	de las ANP											
Unidad de Medida	Hectáreas												
Fundamento	Estimación del alca la integridad ecosis		nanencia de las am	enazas que afectan									
Forma de Calculo	Ámbito del ANP cor	nbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene constante											
Medio de		formes de evaluación trimestral (reportes de monitoreo de DB, Fichas de											
Verificación	patrullaje, informe d	atrullaje, informe de áreas de recuperación, fotografías, etc.)											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	2,436	2500	2500	2500									
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
año 2011	750	1500	2250	2,436									
	PR	ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios	Producto 1.1.1. Dia	gnostico del estado	de										
para alcanzar el	amenazas del ANP		Hectáreas	60									
Resultado, meta	Producto 1.1.2. Cor	ntrol y Vigilancia	Hectáreas	600									
	Producto 1.1.3. Am	bitos degradados er	n proce Hectáreas	4									
Población en el ANP y ZA	Al interior del área p Amortiguamiento se	•		en la Zona de									
Beneficiarios Directos	Se ha contabilizado comunidades camp Junín que podrían s	esinas aledañas al	Santuario y la pobla	os miembros de las ación de la ciudad de									
Beneficiarios Indirectos	Entre los beneficiari Junín (12 088 habita		•	ción de la ciudad de pitantes)									
Periodo de medición	12 meses												
Responsable de la													
medición	Ronald Luis Medrar	no Yanqui											

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 ac	tividades de manejo	comp	atibles en ANI	P a los actores								
Unidad de Medida	Capacitaciones / Ev	ventos											
Fundamento	compatibles con los	s objetivos de conse	ervació	n del ANP y qu	ue contribuyan al								
Forma de Calculo	Suma acumulada d	e capacitaciones o	evento	s desarrollado	os								
Medio de	Informes de evalua	formes de evaluación trimestral (Fichas de asistencia a eventos, actas y/o											
Verificación		cuerdos de cooperación suscritos, fotografías, etc.)											
Dato Actual y	2011												
Proyección	9	9 10 10 10											
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim								
año 2011	1	4		8	9								
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1. Ase capacitación a los a regionales en el AN	actores locales y		Personas	230								
Población en el ANP y ZA	Al interior del área ¡ Amortiguamiento se	orotegida se encuer		2 personas y e	en la Zona de								
Beneficiarios Directos		•	Santua	ario y la poblad	s miembros de las ción de la ciudad de								
Beneficiarios Indirectos	Entre los beneficiar Junín (12 088 habit	ios indirectos se co antes) y San Pedro		•									
Periodo de medición	08 meses												
Responsable de la medición	Ronald Luis Medra	no Yanqui											



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA

0018 JEFE DEL ANP

OE	BJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
nuestra representativa de las	1. Incrementar y conservar estra representativa de las pregiones en las ANP Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 1.1.3 Ambitos Super degradados en proceso de recuperación Producto 1.1.4 Diagnostico del estado de amenazas del ANP Producto 1.1.5 Control y vigilancia Producto 1.1.6 Ambitos Super recuperación Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA de las ANP Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 1.1.3 Ambitos Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP	Producto 1.1.1 Diagnostico del Linea de base de la suprestado de amenazas del ANP amenaza elaborada		Hectárea	60	60	660				
		•	Superficie del área del ANP controlada (hectáreas)	Hectárea	550	600	84,662				
Ü		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	actividades compatibles en	y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP	Personas capacitadas	Personas	200	230	3,977				



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACION	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETATIOIOA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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
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 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

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		DE	FINICION	N									
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP											
Unidad de Medida	Hectareas												
Fundamento	Estimación del alca integridad ecosister	ince, impacto y perr mica del ANP	nanencia	a de las amenaza	s que afectan la								
Forma de Calculo	Ámbito del ANP co	nbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene constante en e											
Medio de Verificación		ormes de evaluación trimestral (reportes de Monitoreos de Diversidad Biologica ormes de Areas de Recuperacion; fichas de Patrullajes etc)											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	70	70 70 70 70											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	,	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	70	70		70	70								
Producto necesarios	P	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el		gnostico del estado	de	Hectarea	70								
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	, ,		Hectarea	1000								
	Producto 1.1.3 Amb	oitos degradados er	1	Hectarea	10								
Población en el ANP y													
ZA	400 y 2000 poblado	ores											
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo	Los visitantes y po	bladore	s de 4 comunidad	les.								
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indire	ctos Pobladoresde	4 comu	ınidades zona de	amortiguamiento.								
Periodo de medición	12 meses												
Responsable de la													
medición	Jefe del SNH												

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		DE	FINICIO	N									
Indicador	Numero de mecani	smos implementado	os										
Unidad de Medida	Mecanismos												
Fundamento	las ANP	ANP											
Forma de Calculo	Sumatoria	matoria											
Medio de Verificación	Actas de Reunione	as de Reuniones; Acuerdos Suscritos, Fotografias.											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	3	4		5	6								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	1	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	1	2		3									
Producto necesarios	PI	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos			Organizaciones									
Resultado, meta	gestión y espacios	de gestión		Involucradas	3								
Población en el ANP y													
ZA	400 y 2000 poblado	ores											
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo	Los visitantes y po	bladore	s de 4 comunidad	es.								
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indire	ctos Pobladoresde	4 comu	ınidades zona de	amortiguamiento.								
Periodo de medición	12 meses												
Responsable de la													
medición	Jefe del SNH												



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

014

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
muestra representativa de las	Popultodo 1.1 Montonimiento	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				
	que hrindan las ANP	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	950	1000	96,868				
ecoregiones en las Aivr .		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.	los mecanismos de	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	3	3	120				
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					103,618				



PROGRAMACION TRIMESTRAL

PROGRAMACION

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL DE JUNIN

023

ROSARIO ARAOZ MONZON

		<u>PR</u>	PROGRAMACION					PROGRAMACION TRIMESTRAL					W T D W			
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011	_	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
				META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	OL1 Ingramentary concenter musetre representative de les	9/ do coborturo do los Escragiones en			FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
023	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en	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
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan	ANP				***************************************							***************************************		***************************************	
023	las ANP.	Indice 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	Linea 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	Accion	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 area controlada del ANP (hectareas)	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 Patrullaies rutinarios	Nº de patrullaies 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	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
023	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
023	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº 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.i Gastos Administrativos 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
023	Actividad 1.1.2.n Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos			1	1.00											
023	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
	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento	Numero derechos otorgados y número														
023	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	de actores capacitados dentro de las	Beneficiarios													
	local y regional	ANP y ZA respectivamente.		300.00							100.00	100.00	100.00			
023	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro	Numero de derechos vigentes	Derechos Vigentes	3.00							1.00	1.00	1.00			
023	del ANP	otorgados en ANP	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/Acuer dos	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 suscritosç	Documento	2.00			1.00								1.00	
023	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP	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
		(hectareas)														

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		DEEIN	IICION								
Indicador	INDICE DE AMENA		NOIOIV								
Unidad de Medida	HECTAREAS										
Fundamento		STIMACION DE ALCANCE DEL IMPACTO Y AMENAZAS QUE AFECTAN A INTEGRIDAD DEL ANP									
Forma de Calculo	Ámbito del ANP co	n algun tipo de ame	naza, valor constant	e en el año							
Medio de Verificación	INFORMES Y EVA	NFORMES Y EVALUACION TRIMESTRAL									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	40000	40000	40000	40000							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	40000	40000	40000	40000							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A		U. MEDIDA Hectáreas	META FISICA 53,000							
	Producto 1.1.1 Diag	NP	01								
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A	NP	Hectáreas	53,000							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con	NP trol y vigilancia	Hectáreas	53,000							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con 32000 personas	NP trol y vigilancia	Hectáreas	53,000							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con 32000 personas Comunidades cam Comunidades cam	NP trol y vigilancia pesinas	Hectáreas	53,000							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Periodo de medición	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con 32000 personas Comunidades cam	NP trol y vigilancia pesinas	Hectáreas	53,000							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con 32000 personas Comunidades cam Comunidades cam	NP trol y vigilancia pesinas pesinas	Hectáreas	53,000							

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN

Resultado 2.1 : Incrementar el número de Dereechos Otorgados en el ANP

CONCEPTOS		DEFIN	NICION								
Indicador	Numero de derecho										
Unidad de Medida		erechos vigentes Otorgados									
Fundamento		erechos otorgados, atraves de reuniones a las comunidades									
Forma de Calculo	suma acumulada d	e derechos otorgad	os								
Medio de Verificación	INFORMES Y EVA	LUACION TRIMES	TRAL								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	3	4	4	4							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011		1	3	3							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.2 Producto en ANP.	mocion y otorgamin	eto de Informe	1							
	Producto 2.1.3 Seg	uimiento a los dere	chos Permisos	3							
Población en el ANP y ZA	32 000		•								
Beneficiarios Directos	300										
Beneficiarios											
Indirectos	Comunidades camp	pesinas									
Periodo de medición	03 meses										
Responsable de la											
medición	Rosario Araoz Mon	zon									

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		DEFIN	NICION									
Indicador	Capacitación en ac	apacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los Actores										
Unidad de Medida	Capacitaciones/ ev	apacitaciones/ eventos										
Fundamento	Desarrollo de capa	esarrollo de capacitaciones, en temas orientados al manejo de recursos de t										
Forma de Calculo	Suma acumulada	de eventos desarrol	lados y presentacion									
Medio de Verificación	INFORMES Y EVA	LUACION TRIMES	TRAL									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014								
Proyección	3	4	4	4								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011			3	3								
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y	Personas	540								
Resultado, meta	capacitación a los a	actores locales y	i ersonas	340								
Población en el ANP y												
ZA	32000 personas											
Beneficiarios Directos	Comunidades Cam	pesinas 1500 perso	onas									
Beneficiarios												
Indirectos	Comunidades Cam	pesinas 3000 perso	onas y personal del A	ANP								
Periodo de medición	12 meses											
Responsable de la												
medición	Rosario Araoz Mon	zon										

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

ROSARIO ARAOZ MONZON

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2		
						Física	Financiera	
OI. 1. Incrementar y conservar	estra representativa de las de los servicios ambientales		Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	15 000	53000	59,255.00	
muestra representativa de las ecoregiones en las ANPs			Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	10000	53000	110,756.00	
	Resultado 2.1 Incrementar el	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	
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 dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contrato s/Acuerdos	10	3	1,364.00	
uesanono nocal y regional.	rrollo local y regional. Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP Pro y cillocat y Z		Personas capacitadas	Personas	150	540	33,282.00	
		TOTAL PRESUPUESTO 2011	I				255,497.00	



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL OTISHI

Responsable: JEFE DEL ANP

	PROGRAMACION PROGRAMACION TRIMESTRAL															
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAT RESST SESTA	OBSETIVO/RESSET/RODSSTO	II V DIO NO GIN	ON BALD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	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.	Indice 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	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00				1.00								
059	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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
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	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	
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	
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 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.		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 area controlada del ANP (hectareas)	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

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		DEFIN	VICION								
Indicador	Numero de derecho	os otorgados y num	ero de	actores capad	citados dentro de						
indicador	las ANP y ZA respe	s ANP y ZA respectivamente									
Unidad de Medida	Hectareas	ectareas									
	Este resultado pern	ste resultado permitira mantener los servicios ambientales contenidos en el									
Fundamento	97% del área intant	a del ANP									
	Numero de hectare	as que tienen algun	tipo de	e amenazas.	valor que se						
Forma de Calculo	mantiene constante			,	1						
Medio de Verificación	Informe, elaboració	n de mapas, fichas	de patı	rullajes, fotogi	rafias, talleres						
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014						
Proyección	49765	49765		49765	49765						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Α	l 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	49765	49765		49765	49765						
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Diagnóstico estado	de amenazas del A	NP	Hectareas	60, 000.00						
Resultado, meta	Control y Vigilancia			Hectareas	134, 021.00						
,											
Población en el ANP y											
ZA	10470										
Beneficiarios Directos	Población en aislan	niento voluntario alr	ededor	de 15 familia	s (alrededor de 75 r						
Beneficiarios	10205										
Indirectos	10395										
Periodo de medición	Enero-Diciembre										
Responsable de la											
medición	Ing. Carlos A. Barri	entos Allca									

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 ac	Capacitación en actividades de manejo cmpatibles en ANP a los actoesr									
Unidad de Medida	Personas capacitad	ersonas capacitadas									
Fundamento		s considerada como pieza clave de la conservación, instrumento de gestión fin de generar conciencia de la importancia de las ANP del complejo de									
Forma de Calculo	Suma acumulativa	de eventos de capa	citaciò	n realizados							
Medio de Verificación	Informes, relación o	de personas capacit	adas, f	otografías							
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014						
Proyección	34	34		34	34						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Α	I 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	8	17		27	34						
Producto necesarios		ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	_	apacitación a los act	ores	Personas	4050						
Resultado, meta	locales y regionales	s en el ANP y ZA		capacitadas	1050						
Población en el ANP y				<u> </u>							
ZA	10470										
Beneficiarios Directos	Población en aislan	niento voluntario alr	ededoı	de 15 familia:	s (alrededor de 75 p						
Beneficiarios											
Indirectos	10395										
Periodo de medición	Enero-Diciembre										
Responsable de la											
medición	Ing. Carlos A. Barri	entos Allca									

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 20		
						Física	Financiera	
OI.1 Incrementar y conservar	•	1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	% de la cobertura de las ecoreniones del ANP	Hectarea	0	60000	4,500.00	
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	servicios ambientales que brindan las ANP.	1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP	Hectarea	60000	134021	300,406.00	
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Icompatibles en ANP v 7A de las	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	



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL YANESHA

Meta presupuestal: 049-072 JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PROC	RAMACIO	NTRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETAT RESOLUTION	OBJETIVO / RESULTADO / I RODUCTO	INDICABOR	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	34.744	FIS 2,800	FIS 2,900	FIS 2.900	FIS 2.900	FIS 2.900	FIS 2,900	FIS 2,900	FIS 2,900	FIS 2,900	FIS 2,900	FIS 2.944	FIS 2,900
049	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,000		2,000	300	2,000	400	2,000	2,000	2,000	300	2,000	2,011	2,000
049	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1			1									
049	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	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 area 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
	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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal de ANP	Nº 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 Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	6					3			3				
049	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes					1	1			1				
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	50							50					
	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	1							1					
	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	
	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	4			1			1			1		1	
	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	
	Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	4			1			1			1		1	
	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	4				1			1			1		1
072	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion 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
U12	TO THE INTIDION 2011		71010100			U		- 0	0		0	U		- 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

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Indices de amenaz	as de las ANP									
Unidad de Medida	Hectáreas										
Fundamento	amortiguamiento, lo así también contar	Fener 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 ecuperación gradual de hábitats degradado									
Forma de Calculo	Ambito del ANP ba	jo algún tipo de pres	sión, valor constante	en el año							
Medio de Verificación	Informe Trimestral	(Diagnostico de am	enazas)								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	1000	1000	1000	1000							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	1000	800	800	700							
	PRO	DUCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diagn	ostico del estado de a	mer Hectárea	1,000							
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Contro	ol y vigilancia	Hectárea	34,744							
Resultado, meta	Producto 1.1.3 Ambite	os degradados en pro	ces Hectárea	50							
Población en el ANP y ZA	Población en zona	de amortiquamiento	o : 4362.00 habitante	c							
Beneficiarios Directos		os: 4362.00 habitan		5							
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios Indire	ctos:toda la poblaci	on del distrito de Pal	cazú 8810 habitante							
Periodo de medición	Todo el año										
Responsable de la											
medición	Jefe de Area: Ing. H	Humberto Parcco So	oto								

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Número de mecanismos implementados									
Unidad de Medida	Mecanismos									
Fundamento	brindando capacida compromisos y acu	nvolucrar a diferentes actores en la gestión del ANP, especialmente orindando 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 involucrado	os en el ANP, todo e	el año							
Medio de Verificación	Informes trimestrale	es, Actas, acuerdos								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	4	5	6	7						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	1	2	3	4						
Producto necesarios	PRO	DUCTO	U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el		ración de acuerdos de	Organizaciones							
Resultado, meta	gestión y espacios de institucionalizados	e gestión	involucradas	4						
Población en el ANP y										
ZA	Población en zona	de amortiguamiento	: 4362.00 habitante	s						
Beneficiarios Directos	Beneficiarios direct	os: 4362.00 habitan	tes							
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios Indire	ctos:toda la poblaci	on del distrito de Pal	cazú 8810 habitante						
Periodo de medición	Todo el año									
Responsable de la										
medición	Jefe de Area: Ing. H	Humberto Parcco So	oto							



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL YANESHA

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 049-072 JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 201		
						Física	Financiera	
		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	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP	Hectárea	34744	34,744	333,092.00	
ecoregiones en las ANP.		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.	mecanismos de participación en la	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión	Organizaciones involucradas	2	4	113,036.00	
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					482,180.00	



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA

Meta presupuestal:

035 JEFE DEL ANP Responsable:

		l		PROGRAMACION					PRC	GRAMACION	N TRIMESTR	AL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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	Ol 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.	Indice 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 area controlada del ANP (hectareas)	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	Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarroll local y regional	Numero 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 area controlada del ANP (hectareas)	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

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Incrementar el amb	ito de la cobertura	protegi	da del SNPH						
Forma de Calculo	Ambito con algun ti	po de presión, valor	r que se	e mantiene en	el año					
Medio de Verificación	Informes de contro	nformes de control y vigilancia								
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	5000	4500		4000	3500					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Α	l 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	5000	5000		5000	5000					
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectáreas	6000					
Resultado, meta										
Población en el ANP y										
ZA	5000 habitantes ap	roximadmaente al e	entorno	del ANP.						
Beneficiarios Directos	2500 pobladores lo	cales								
Beneficiarios										
Indirectos	30000 actores loca	30000 actores locales								
Periodo de medición	Enero-Diciembre			·						
Responsable de la										
medición	Jefa de ANP									

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Capacitación en ac	tividades de manejo	o compa	atibles en ANF	a los actores					
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	ventos								
Fundamento	Fortalecimiento de	ortalecimiento de capacidades de actores locales en la ZA								
Forma de Calculo	Sumatoria acumula	umatoria acumulativa de eventos de capacitación implementados								
Medio de Verificación	Informes									
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	7	6		6	6					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim					
2011	1	3		6	7					
Producto necesarios	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA									
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	•								
Resultado, meta	a los actores locale	s y regionales en el	ANP y							
·	ZA			Personas	200					
Población en el ANP y										
ZA	5000 habitantes ap	roximadmaente al e	ntorno	del ANP.						
Beneficiarios Directos	2500 pobladores lo	റമിട								
Beneficiarios	2000 pobladores lo	caics								
Indirectos	30000 actores local	30000 actores locales								
Periodo de medición	Enero-Diciembre									
Responsable de la										
medición	Jefa de ANP									



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

035

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO PRODUCTOS		ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
muestra representativa de las	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			
sostenible de los RRNN de las	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									



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI

Meta presupuestal: 0038

JEFE DEL ANP Responsable:

										PR	OGRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
META FRESUFUESTAL	. OBJETIVO/ RESOLIADO / FRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
		Of the selection to be Francisco			FIS	FIS	FIS	FIS	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.	Indice 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	Linea 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 linea 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 area controlada del ANP (hectareas)	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	
	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 cooperacion con actores claves para la Gestion 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	1.0	
038	TOTAL META FISICA 2011	Indice 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	24,00	

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

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 mecani	smos implementado	S							
Unidad de Medida	Mecanismos									
Fundamento	Mejorar la gestion o	del ANP en los secto	res de menor prese	ncia institucional						
Forma de Calculo	Suma acumulada d	uma acumulada de mecanismos de gestion implementados								
Medio de Verificación	Acta o acuerdo, Inf	Acta o acuerdo, Informe Trimestral								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	1	3	5	7						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	0	0	0	1						
Producto necesarios	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA									
i ioducto necesarios	PRO	סוטטט	U. MEDIDA	WETAFISICA						
para alcanzar el	_	poración de acuerdo	_	WETAFISICA						
	_	ooración de acuerdo	_	1.00						
para alcanzar el	Producto 3.1.1 Elab	ooración de acuerdo	s Organizaciones							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab	ooración de acuerdo	s Organizaciones							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos	Producto 3.1.1 Elak de gestión y espaci	ooración de acuerdo	s Organizaciones							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA	Producto 3.1.1 Elak de gestión y espaci 50	ooración de acuerdo	s Organizaciones							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos	Producto 3.1.1 Elak de gestión y espaci 50	ooración de acuerdo	s Organizaciones							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Periodo de medición	Producto 3.1.1 Elak de gestión y espaci 50 25	ooración de acuerdo	s Organizaciones							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios	Producto 3.1.1 Elak de gestión y espaci 50 25	ooración de acuerdo	s Organizaciones							

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Indice de amenaza:	s de las ANP									
Unidad de Medida	Hectáreas										
Fundamento	Minimizar las divers	sas presiones del Al	NP en los sectores m	nas criticos							
Forma de Calculo	Área bajo presion d	le amenaza que se	mantiene constante	en el año							
Medio de Verificación	Informe Trimestral	nforme Trimestral									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	24000	24000	24000	24000							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	24000	24000	24000	24000							
Producto necesarios	PRO	U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de										
Resultado, meta	amenazas del ANP		Hectáreas	5,000.00							
resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol 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										



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

0038 JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera		
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento de los	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		
•	servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	10,000	3,500	71,292.00		
participativa con actores involucrados	mecanismos de participación en la	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									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^\circ$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201 $^\circ$

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION PROGRAMACION TRIMESTRAL												
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METAT REGOL OF STAF	SBUETTO TREBUETADO TERODOSTO	- INDIONDOR	ONIDAD DE MIEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					FIS	FIS	FIS	FIS	FIS							
045	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	% de cobertura de las Ecoregiones en	Hectáreas													
	ecoregiones en las ANP.	ANP		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.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	79,992			19,998			19,998			19,998			19,998
045		Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1						1						1
045	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	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 area controlada del ANP (hectareas)	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		1
045	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6.00				2.00			2.00			2.00		1
045	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion 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		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	
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	
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.i 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	1
045	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	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		Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	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 sostenible de RRNN.	Documentos de Gestion 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		Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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

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		DEFIN	NICION						
Indicador	Indice de las Amena	azas 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 pres	sion, valor que sem	antiene co	nstante					
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	2011	2012	20	13	2014				
Proyección	79,992	80000	800	000	80000				
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º	Trim	Al 4º Trim				
2011	19,998	39996	599	994	79992				
Producto necesarios	PR	ОDUCTO	U.	. MEDIDA	META FISICA				
para alcanzar el	Producto 1.1.1. Diag	gnostico del estado	de						
Resultado, meta	amenazas del ANP			ctarea	10000				
	Producto 1.1.2. Con	itrol y vigilancia	He	ctarea	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								

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Numero derechos o	otorgados y número		res capacitad	dos dentro de las Al					
Unidad de Medida	Beneficiados	<u> </u>								
Fundamento	Proceso de actualiz Chemillen									
Forma de Calculo	Documento elabora	Documento elaborado								
Medio de Verificación	Actas, relacion de p	oarticipantes, archiv	o fotogra	áfico.						
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	1	1		1	1					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al:	3º Trim	Al 4º Trim					
2011					1					
Producto necesarios	PR	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 2.1.2. Pro	moción y otorgamie	ento de							
Resultado, meta	derechos en ANP	,g		nforme	1					
Población en el ANP y										
ZA	6742									
Beneficiarios Directos	125									
Beneficiarios Indirectos	6742									
Periodo de medición	Mayo - Diciembre 2011									
	I									
Responsable de la										

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 ac		compatibles en ANF	P a los actores						
Unidad de Medida	Capacitaciones/eve		o compandico cirrari	4 100 4010100						
Fundamento	El fortalecimiento d	e las capacidades c servación e importa	de las poblacion local ncia de los recursos							
Forma de Calculo	Suma acumulada d	uma acumulada de capacitaciones/eventos desarrollados								
Medio de Verificación	Actas, relacion de p	participantes, archiv	o fotográfico.							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	15	20	20	20						
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
año 2011	2	10	14	15						
Producto necesarios	PR	META FISICA								
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1. Ase capacitación a los a regionales en el AN	actores locales y	Persona	70						
Población en el ANP y ZA	6742	, <u>-</u>	1. 0.00							
Beneficiarios Directos	125									
Beneficiarios Indirectos	6742									
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011									
Responsable de la medición	Genaro Yarupaitan									



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Parque Nacional Yanachaga Chemillen 015 Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable:

Blgo. Genaro Yarupaitán Galván

		INDICADORES						
RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011		
					Física	Financiera		
Resultado 1.1. Mantenimiento de los	_	•		500	10000	103,622		
ANP	Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80000	79992	655,841		
la derechos otorgados dentro del 📗 📗	•	0 0	Derechos vigentes otorgados	1	1	37,010		
ctividades compatibles en ANP y ZA	capacitación a los actores locales y	Personas capacitadas	Personas	20	70	40,097		
e le	esultado 1.1. Mantenimiento de los rvicios ambientales que brindan las NP esultado 2.1. Incrementar el número derechos otorgados dentro del NP esultado 2.2. Promoción de tividades compatibles en ANP y ZA	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP. Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP. Producto 2.1.2. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenaza del ANP Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenaza elaborada Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenaza elaborada Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Superficie de área controlada del ANP Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Superficie de área controlada del ANP Producto 2.1.2. Promoción y Número de derechos vigentes otorgados denechos otorgados dentro del otorgamiento de derechos en ANP. Producto 2.1.2. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenaza elaborada Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenaza elaborada Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenaza elaborada Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Superficie de área controlada del ANP Hectáreas Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Superficie de área controlada del ANP Hectáreas Producto 2.1. Incrementar el número deferechos otorgados dentro del producto de derechos en ANP. Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP. Producto 2.1.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA. Personas capacitadas Personas	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del superficie de amenaza elaborada Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Superficie de área controlada del ANP Hectáreas 80000 Superficie de área controlada del ANP Producto 2.1.2. Promoción y Número de derechos vigentes otorgados dentro del NP Sultado 2.2. Promoción de tividades compatibles en ANP y ZA Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Sultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del producto de derechos en ANP. Producto 2.1.2. Promoción otorgamiento de derechos en ANP. Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA. Producto 3.1.1. Diagnostico del estado Linea de base de la superficie de amenazas elaborada Hectáreas 500 10000 10000 Producto 1.1.2. Control y Vigilancia Superficie de área controlada del ANP Hectáreas 80000 79992 Derechos vigentes otorgados dentro del producto 2.1.2. Promoción otorgamiento de derechos en ANP. Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.		



050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS Pliego: Dependencia:

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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	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		
055	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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 area 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	Nº 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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	2							1		1			
055	Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion	Ambito 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	or 2. Fromover la conservación mediante el aprovectiamiento 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	800.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
055		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 diagnostico situacional.	Linea de base elaborada	Documento	1												1.00
055	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area 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

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		DEEIN	VICION						
Indicador	Indice de amenaza		VICIOIN						
		S UE IAS AINF							
Unidad de Medida	Hectáreas								
Fundamento	BPSMSC mediante	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 co	mbito del ANP con algun tipo de amenaza, valor que se mantiene constante							
Medio de Verificación	Imágenes satelitale	mágenes satelitales y observación directa en campo							
Dato Actual y	2011 2012 2013 2014								
Proyección	15000 20000 20000 20000								
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim								
2011	15000	15000		15000	15000				
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA				
para alcanzar el									
Resultado, meta	Producto 1.1.	2 Control y vigilanci	a	Hectárea	50000				
Población en el ANP y									
ZA	De Puerto Bermúde	ez, Iscozacín y Pich	anaki						
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								

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		DEFIN	VICION								
Indicador	Capacitación en ac	tividades de manejo	comp	atibles en ANI	P a los actores						
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	ventos									
Fundamento	•	os permite medir el número de eventos y personas capacitadas para ortalecer la gestion del ANP.									
Forma de Calculo	Suma acumulativa	uma acumulativa de eventos de capacitación									
Medio de Verificación	Informe, relacion de	nforme, relacion de participantes de Talleres, cursos, eventos realizados.									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	18 25 40 60										
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011	2	8		14	18						
Producto necesarios		ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el		soramiento y capac									
Resultado, meta		s y regionales en el	ANP y		200						
•	ZA			Personas	800						
Población en el ANP y ZA	Poblaciones colinda	antes con el BPSMS	SC								
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										



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

Jorge Paredes Zumaeta

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 ANP. Superficie de area controlada del ANP (hectareas) Hectárea 30000 50000 305339 Producto 2.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al de las ANP y ZA contr	ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES						
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 (hectareas) Superficie de area controlada del ANP (hectareas) Hectárea (hectareas) OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al de las ANP y ZA contribuyend	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2			
representativa de las ecoregiones en las ANP. Superficie de area controlada del ANP (hectareas) Froducto 1.1.2 Control y vigilancia (hectareas) Producto 1.1.2 Control y vigilancia (hectareas) Froducto 1.1.2 Control y vigilancia (hectareas) OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al de							Física	Financiera		
RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al de las ANP y ZA contribuyendo al de las ANP	representativa de las ecoregiones en las	servicios ambientales que brindan las	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	•	Hectárea	30000	50000	305339		
		actividades compatibles en ANP y ZA	capacitación a los actores locales y	Personas capacitadas	Personas	0	800	2720		



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL PURUS

Meta presupuestal: Responsable:

JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRC	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / FRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETATIOICA	FIS											
069	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	000 000 04	202.033.21	000 000 04	202.033.21	202.033.21	202.033.21	000 000 04	000 000 04	000 000 04	000 000 04	000 000 04	000 000 04	202.033.21
		en ane		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.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00							1.00					
069	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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	Nº 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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00			1.00			1.00	1.00			•	1.00	
069	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº 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.	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 Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	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 cooperacion con actores claves para la Gestion 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

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		DEFIN	IICIO	DN						
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP								
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento		ara planificacion de estrategias de control con participacion de las omunidades beneficiarias								
Forma de Calculo	Aplicación de la ma	plicación de la matriz de amenazas periodicamente								
Medio de Verificación	Informes trimestrale	nformes trimestrales								
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	40000	35000		30000	25000					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim		Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	40000 40000 40000 40000									
Producto necesarios	PRO	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA								
para alcanzar el	Diagnostico del est	ado de amenazas d	lel	hectareas	40000					
Resultado, meta	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									

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Numero de mecani	smos implementado)S							
Unidad de Medida	Mecanismos	•								
Fundamento	Para el involucrami	ento de otras institu	ciones en la gestion	participativa comui						
Forma de Calculo	Aplicación de los ad	plicación de los acuerdos y convenios								
Medio de Verificación	Informes trimestrale	nformes trimestrales								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	3	4	4	4						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	0 1 2 3									
Producto necesarios	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA									
para alcanzar el Resultado, meta	Elaboracion de acu espacios de gestior	erdos de gestion y n 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									



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

JEFE DEL ANP

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera		
Ol 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento	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		
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. de los servicios ambientales que brindan las ANP.		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.	los mecanismos de	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestion	Organizaciones involucradas	2	4	160,190.00		



Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR

Meta presupuestal: 053

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACION	N TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2,011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTA	DBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				INIE I/XT IOIO/X	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
053	Ol 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	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	
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	
053	Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	80			10	10	10	10	10	10	10	10		
053	Ol 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

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP								
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento	Contar con informa	ción de sectores cri	ticos a fin de preveni	r las amenazas						
Forma de Calculo	Sumatoria de Hecta	areas en las que se	identifiquen amenaz	as						
Medio de Verificación	Informes	nformes								
Dato Actual y	2011 2012 2013 2014									
Proyección	613,200.00	626,200	639,200	652,400						
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim									
2011	4,200.00 606,900.00 610,500.00 613,200.00									
Producto necesarios	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA									
para alcanzar el Resultado, meta	Diagnostico del est	ado de amenazas	Has	120,000.00						
Resultado, meta	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 d	irectos beneficiados	3							
Beneficiarios Indirectos	40,000 pobladores	de Pucallpa, Contar	mana, Orellana, Calle	eria						
Periodo de medición	Doce meses									
Responsable de la medición	Jefe ANP-María El	ena Díaz Ñaupari								

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Número de mecanis	smos implementado								
Unidad de Medida	Mecanismos	•								
Fundamento	Contar con acuerdo	s, actas, convenios	suscritos en favor d	e la gestión de la ZF						
Forma de Calculo	Sumatoria de acuei	dos								
Medio de Verificación	Acuerdos, informes	cuerdos, informes								
Dato Actual y	2011 2012 2013 2014									
Proyección	1	2	2	2						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	1 1 1									
	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestion y espacios de gestión institucionalizados Organizaciones involucradas									
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		de Pucallpa, Contar	nana, Orellana, Call	eria						
Periodo de medición	Nueve meses									
Responsable de la medición	Ing. Marlo Jean Va	squez Carrillo								



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

53 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		
	IResultado 1.1 Mantenimiento	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		
ecoregiones en las ANP.		IProducto 1 1 2 Control v vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	1,038,116	613,200	369,455.00		
gestion participativa con actores involucrados en la gestion de las	mecanismos de participacion en la	lacuerdos de gestion y espacios de	Documentos de Gestion Institucionalizados	Organizaciones involucradas	12 Actores Involucrados	2	1,260.00		
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					415,291.00		

ENLACE TERRITORIAL SUR



Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU

Meta presupuestal: 020
Responsable: JEFE DEL ANP

ROGRAMACION II TRIM. III TRIM. IV TRIM. 2011 INDICADOR META PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO Mav Nov Ago META FISICA FIS FIS FIS FIS FIS FIS FIS FIS 020 Hectáreas Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan Indice de amenazas de las ANP 020 8.000.00 8.000.00 Hectáreas las ANP Linea de base de la superficie de 020 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 8,000.00 8,000.00 Hectáreas amenaza elaborada. 020 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1.00 1.00 020 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 5.00 Acciones realizadas Accion 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 Superficie de area controlada del ANP 8,000.00 020 Producto 1.1.2 Control y vigilancia 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 (hectareas) 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 Nº de patrullajes realizados Patrullaies 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 Nº de patrullajes realizados Patrullajes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 5.00 5.00 5.00 Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del Capacitaciones 4.00 020 Nº de capacitaciones 1.00 1.00 1.00 1.00 ANP Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la 020 Perfiles Elaborados Perfil 2.00 1.00 1.00 construccion PCV 1.00 020 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 rendiciones 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 FT realizadas Acciones 4 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.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020 Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 50.00 30.00 20.00 22.00 23.00 020 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 91.00 23.00 23.00 Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos 020 Acciones 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Acciones realizadas otorgados 020 Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Planilla de pago ET Personal E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Superficie de area en proceso de 020 44.00 11.00 11.00 11.00 11.00 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación recuperación del ANP (hectareas) 020 4.00 1.00 1.00 1.00 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 1.00 Acciones de recuperación Accion Incremento del % de las Ecoregiones 020 Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP Hectáreas 100.00 50.00 50.00 en ANP Hectáreas propuestas presentadas al 1.00 1.00 020 Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP Propuestas 2.00 MINAM Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el 020 Actividades de promocion y apoyo actividades 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 establecimiento de ANP OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento Numero derechos otorgados y número sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo 020 de actores capacitados dentro de las Beneficiarios Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro Numero de derechos vigentes **Derechos Vigentes** 020 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 del ANP otorgados en ANP Otorgados Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el 020 Documentos de Gestión aprobado Documentos de gestión 2.00 1.00 1.00 aprovechamiento de recursos en ANP Actividad 2.1.1.a Identificacion y priorización de recursos naturales 020 Recursos priorizados ecursos 2.00 1.00 1.00 con potencial para el aprovechamiento 020 Perfiles elaborados 2.00 Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión 1.00 1.00 Actividad 2.1.1.c Pago de Personal 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 Planilla de pago Planilla Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los 020 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Informe 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 beneficiarios de los derechos otorgados Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y 020 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Documentos de Gestion elaborados Documento aprovechamiento sostenible de RRNN. Framites realizados 020 Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos Actividad 2.1.2.c Pago de personal 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020 Planilla de pago Permisos/contratos/Acue 020 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el año(3,4,13) 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los 020 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 Derechos otorgados vigentes Capacitación en actividades de Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de 1.00 020 4.00 1.00 1.00 1.00 maneio compatibles en ANP a los Capacitaciones / eventos las ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y 020 600.00 150.00 150.00 Personas capacitadas Personas 150.00 150.00 regionales en el ANP y ZA 020 Actividad 2.2.1.a Sensibilización v Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 8.00 2 00 2 00 2.00 2 00 Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la 020 1.00 1.00 generación de iniciativas de desarrollo sostenible 020 Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. 1.00 Linea de base elaborada Documento Planilla de pago 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 020 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla 1.00 1.00 1.00 Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión 020 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Documentos de gestión suscritoso espacios de gestión institucionalizados Superficie de area controlada del ANP **TOTAL META FISICA 2011** 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 020 8.000 nectareas)

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		DEFIN	NICION							
Indicador	Indice de amenaza	ce de amenazas de las ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	las prioridades y ar proteger, gestionar	requiere efectuar un diagnostico actualizado que establecerá cuales son prioridades y amenazas que se deben intervenir, definir las acciones para teger, gestionar de manera sostenible y mantener el estado natrual del P, asi como efectuar la mi								
Forma de Calculo		entificar las amenazas, mapearlas y establecer las acciones a realizar para evencion y/o mitigacion								
Medio de Verificación	Monitoreo e informo	es de las acciones r	ealizadas	_						
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	8000	8000	8000	8000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011				8000						
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A	•	U. MEDIDA Hectáreas	META FISICA 8000						
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	NP								
	Producto 1.1.1 Diag	NP	Hectáreas	8000						
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	NP trol y vigilancia pitos degradados	Hectáreas	8000						
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con Producto 1.1.3 Amb en proceso de recu	NP trol y vigilancia pitos degradados	Hectáreas Hectáreas Hectáreas	8000 8000						
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con Producto 1.1.3 Aml en proceso de recu Población en el AN	NP trol y vigilancia pitos degradados peración	Hectáreas Hectáreas Hectáreas	8000 8000						
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con Producto 1.1.3 Amb en proceso de recu Población en el AN Población local ase Población Región C	NP trol y vigilancia bitos degradados peración P 5300 y en ZA 50 entada al interior del Cusco, operadores t	Hectáreas Hectáreas Hectáreas	8000 8000 8000						
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con Producto 1.1.3 Ami en proceso de recu Población en el AN Población local ase Población Región C comerciantes, entre	NP trol y vigilancia bitos degradados peración P 5300 y en ZA 50 entada al interior del Cusco, operadores t	Hectáreas Hectáreas Hectáreas 0 000 (INEI) ANP y su ZA	8000 8000 8000						
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Periodo de medición	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con Producto 1.1.3 Amb en proceso de recu Población en el AN Población local ase Población Región C	NP trol y vigilancia bitos degradados peración P 5300 y en ZA 50 entada al interior del Cusco, operadores t	Hectáreas Hectáreas Hectáreas 0 000 (INEI) ANP y su ZA	8000 8000 8000						
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A Producto 1.1.2 Con Producto 1.1.3 Ami en proceso de recu Población en el AN Población local ase Población Región C comerciantes, entre	NP trol y vigilancia pitos degradados peración P 5300 y en ZA 50 entada al interior del Cusco, operadores t e otros.	Hectáreas Hectáreas Hectáreas 0 000 (INEI) ANP y su ZA	8000 8000 8000						

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 la	remento % de las ecoregiones de ANP							
Unidad de Medida	Hectárea	ctárea							
Fundamento		a que puedan desarrolar propuestas de ACR y a personas particulres para ctuar las propuestas de ACP							
Forma de Calculo	Informes de accion	es realizadas en los	Gores						
Medio de Verificación	Documentos con la	ocumentos con las propuestas de ACR y ACP							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	100	100 100 100 100							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011		50		100					
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.2.1 Propersión de ANP	ouestas de	Propuestas	2					
Población en el ANP y ZA	Población en el AN	P 5300 y en ZA 50	000						
Beneficiarios Directos	Población de las Regiones, Cusco, Arequipa, Tacna y Madre de Dios								
Beneficiarios	Población Región (Cusco, operadores t	uristicos, guias, porte	eadores,					
Indirectos	comerciantes, entre	e otros.							
Periodo de medición	Trimestral	<u> </u>	·						
Responsable de la									
medición	Biol. Ada Ruth Cas	tillo Ordinola							

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		DEFI	NICION					
Indicador	Número de derecho							
Unidad de Medida	Derechos vigentes							
Fundamento			y documentos de ge	stion especificos				
Forma de Calculo	Suma de derechos		•	·				
Medio de Verificación	Informes y autoriza	ciones otorgadas.						
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014				
Proyección	5	5	5	5				
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim				
2011	1	2	3	5				
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA				
Producto necesarios	Producto 2.1.1 Zon potenciales para el de recursos en ANI	aprovechamiento	Documentos de gestión	2				
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.2 Producto de de de	•	Informe	4				
	Producto 2.1.3 Seg derechos otorgados		Permisos/contratos /Acuerdos	8				
Población en el ANP y ZA	Población en el AN	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 turistic	os, porteadores, gu	iias y empresas					
Periodo de medición	Trimestral							
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Cas	tillo Ordinola						

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		DEEIN	NICION							
Indicador	Canacitación en ac			NP a los actores						
Unidad de Medida		apacitación en actividades de manejo compatibles en el ANP a los actores apacitaciones / Eventos								
Official de Medica			el ANP se requiere d	e actores que						
			nados y capacitados							
Fundamento										
	l ·	encialidades del Area Natural Protegida, asi como se desarrollen								
		puestas de desarrollo sostenible								
Forma de Calculo	Suma de acuerdos	ma de acuerdos de gestión y acciones de capacitación								
Medio de Verificación										
	Informes trimestrale	formes trimestrales e Informes de capacitación								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	4	4 4 4 4								
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim								
2011	1	2	3	4						
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y								
para alcanzar el	capacitación a los a		Personas	600						
Resultado, meta	regionales en el AN	•								
Población en el ANP y		•								
ZA	Población en el AN	P 5300 y en ZA 50	000							
Beneficiarios Directos										
Belleficial los bifectos	Comité de gestión, pobladores rurales y urbanos, estudiantes de nivel primario									
Beneficiarios										
Indirectos	Representantes de	Representantes de grupos comunales y pobladores de la Zona de Amortiguam								
Periodo de medición	Trimestral			-						
Responsable de la										
medición	Biol. Ada Ruth Cas	tillo Ordinola								

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal Responsable 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU

020 JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os		INDICADORES				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2		
	estado de amenazas del AN		Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	8,000	Física 8,000	205,785	
Ol.1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectárea)	Hectárea	8,000	8,000	2,164,581	
muestras representativas de las ecoregiones en las ANP.	representativas de las nes en las ANP.		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	
		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	
OI.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	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	
sostenible de los RRNN de la ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP.	Derechos otorgados en el año	Permisos/contrato s/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.	Poreonae canacitadae	Personas	400	600	84,750	



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Santuario Nacional Lagunas de Mejia

015

Jefe del ANP Responsable:

					PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESI	IDLIESTAL OR IETIVO / DE	SULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETAFRES	DFUESTAL OBJETIVO/RE	SULTADO / FRUDUCTO	INDICADOR	ME		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
					METATION	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
015	OI 1. Incrementar y conservar r	nuestra representativa de las	% de cobertura de las Ecoregiones en	Hectáreas													
	ecoregiones en las ANP.		ANP	. roota. ouo	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		e los servicios ambientales que brindan	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	20.00
010	las ANP.		maios de amenazas de las 7111	i iodiai dao	120.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	20.00
045	D. I 1100		Superficie de area controlada del ANP	Hectárea	000.0	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	Producto 1.1.2 Control y vigilar	cia	(hectareas)	Hectarea	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 Pe	sonal	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	utinarios	Nº 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 Mantenimi	ento	Bienes mantenidos	Bienes	10.0			3.0						3.00	1.00	3.00	
			Superficie de area en proceso de														
015	Producto 1.1.3 Ambitos degrad	ados en proceso de recuperación	recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10.0	1.0	1.0	2.0	1.0					1.00	1.00	1.00	2.00
			<u> </u>														
015	Actividad 1.1.3.a Recuperac	ón 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	Linea de base de la superficie de	Hectáreas	100.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	20.00
010			amenaza elaborada.	i icolarcas	100.0	20.0	20.0	20.01	10.0					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 20	11	Indice 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 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

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		DEFIN	IICION	I						
Indicador	Indice de Amenazas	ce de Amenazas del ANP								
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento	por causas naturale requiere ser recupe	espejo de agua es un objeto de conservacion del SNLM que se ha reducido causas naturales y artificiales en forma constante en los ultimos años, uiere ser recuperado para su conservacion. El Servicio ambiental que sta el espejo de agua es el a								
Forma de Calculo	Medicion del Nume	edicion del Numero de hectareas recuperadas								
Medio de Verificación	Informes de Ubicac cuerpos de agua m	•	de la ex	tension de las	s lagunas y					
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	120	120 110 120 130								
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim					
año 2011	60	70		80	120					
	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios	Producto 1.1.2 Con			На	600					
para alcanzar el	Producto 1.1.3 Amb	•								
Resultado, meta	proceso de recuper	ación		На	10					
Resultado, illeta	Producto 1.1.1 Diag	nostico del estado d	de							
	amenazas del ANP			На	100					
Población en el ANP										
y ZA	3900 personas en Z	Z A								
Beneficiarios	·									
Directos	2600 visitantes y pr	estadores de servici	ios rela	cionados						
Beneficiarios	, .									
Indirectos	3500	500								
Periodo de medición	12 meses									
Responsable de la										
medición	Jefe del ANP									



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

015 Jefe del ANP

ОВ	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 201				
						Física	Financiera			
		Diagnostico del estado de las amenazas del ANP	Linea Base de la Supertficie de la Amenaza elaborada	Hectareas	90	100	3,925			
muestra representativa de las	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.		Superficie de Area Controlada del ANP		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			



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

				PROGRAMACION						ROGRAMACIO	N TRIMEST					
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011	-	I TRIM.		A1	II TRIM.			III TRIM.	0.1	0.1	IV TRIM.	
				META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	FIS	FIS	Jun FIS	FIS	Ago FIS	FIS	FIS	FIS	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)	Hectarea	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 Señalizacion y delimitacion	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	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.		4												4
060		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

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Indice de Amenaza									
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Categoria de ANP	egoria de ANP que debe tener la protección y conservacion óptima								
Forma de Calculo	Número de hectáre	nero de hectáreas								
Medio de Verificación	Informes de operat	ormes de operativos patrullajes y monitoreo								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	25,500	30,000	35,000	35,000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	5,000	11,000	18,500	25,500						
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	gnostico del estado NP	Hectáreas	5,500						
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	24,000						
Población en el ANP y ZA	12,170			•						
Beneficiarios Directos	ANP									
Beneficiarios										
Indirectos		na de Amortiguamie	nto							
Periodo de medición	12 meses									
Responsable de la medición	Jefe del ANP									

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		mero de derechos vigentes otorgados en ANP								
Unidad de Medida	Derechos Vigentes	echos Vigentes Otorgados								
Fundamento		nerar mecanismos de sostenibiliad financiera para el ANP y ovechamiento sostenible de recursos naturales								
Forma de Calculo	SUMATORIA									
Medio de Verificación	Derechos Vigentes	Otorgados e Inform	nes trimestrales							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	2	2	2	2						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011				2						
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y								
Resultado, meta	capacitación a los a regionales en el AN	•	Informe	2						
Población en el ANP y										
ZA	12,170									
Beneficiarios Directos	ANP									
Beneficiarios										
Indirectos	Población de la Zor	Población de la Zona de Amortiguamiento								
Periodo de medición	12 masas	•								
	12 1116363	2 meses								
Responsable de la	Jefe del ANP									

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Capacitación en ac	tividades de manejo	compatibles en AN	P a los actores							
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	/entos									
Fundamento	aprovechamiento s	os de sostenibiliad f ostenible de recurso	financiera para el AN os naturales	IP y							
Forma de Calculo	SUMATORIA	UMATORIA									
Medio de Verificación	Informes Trimestral	les									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	6	6	6	6							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011				6							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	-									
Resultado, meta	capacitación a los a regionales en el AN		Personas	250							
Población en el ANP y		•									
ZA	12,170										
Beneficiarios Directos	ANP										
Beneficiarios											
Indirectos	Población de la Zor	na de Amortiguamie	nto								
Periodo de medición	12 meses			_							
Responsable de la											
medición	Jefe del ANP										



Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Santuario Nacional Megantoni - SERNANP

Ing. Vladimir Ramirez Prada

ОВ	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 ecorrogiones en las ANP	de los servicios ambientales	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. Promoción de	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			



Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA

Meta presupuestal: 026

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WILTATION	FIS											
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.	Indice 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	Linea 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	Accion	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 area 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	Nº 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 area controlada del ANP (hectareas)	Acuerdos	10.00								5.00				5.00
026	TOTAL META FISICA 2011	Indice 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

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

CONCEDIOS		DEEL	IICION	1						
CONCEPTOS			VICION	N						
Indicador	Indice de Amenzas	del ANP.								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Incluye las actividade elaboración de linea		n de an	nenazas y pre	siones del ANP,					
Forma de Calculo	Evaluacion y delimi	valuacion y delimitacion de las areas que presentan amenazas, usando SIG.								
Medio de Verificación	04 Informes de eva	04 Informes de evaluacion trimestral, 01 Informe consolidado anual								
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	600	600		600	600					
Resultado para el	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim					
año 2011	150	300		450	600					
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	gnostico del estado	de							
Resultado, meta	amenazas del ANP			Hectareas	600					
Nesultado, illeta	Producto 1.1.2 Con	trol 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									



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

026

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	, and the second	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4000	600	205,738.00		
	de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	240	240	84,898.00		
	•	TOTAL PRESUPUESTO 2011					290,636.00		



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

RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA

JEFE DEL ANP

## Committed of the services and beneficial quells beneficially as the committed of the services and beneficial quells beneficially as the committed of the services and beneficial quells beneficially as the committed of the services and beneficial quells beneficially as the committed of the services and the committed of the committ						REPROGRAMACION						PROGRAMACION TRIMESTRAL						
## META FISION	META PRESUPUESTA	OR JETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	LINIDAD DE MEDIDA	2011	II TRIM. 2011												
CF Companyment and a presentation do less Se de conclus de la Eucregone Anima	METAT REGGI GEGTA	OBSETTION REGISTRADO / TROBUCTO	INDIOABOR	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	META FISICA					,	ou.	Jul	7 tgo				Dic
Resultable 5.1 Martenimiento de los servicios ambientales que bindra in sa APP Hochises 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000	070			Hectáreas	207.960													FIS 207,960
Products 1.1.1 Disposition del estado de amenaza del ANP memaza estaborata. Fectives 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000	070	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que		Hectáreas										- ,-				12,000
070 Activided 1.1.1.C Pago de Personal Panilla de Pago Poducid 1.1.2 Control y viglancia Superficio de area controllad del APP (hectareas) APP	070	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	12,000				12,000			12,000			12,000	•		12,000
Superfice de area controlade del APP Fonducio 1,12 Control y vigilancia Superfice de area controlade del APP Fonducio 1,12 Partuligies precisarios Nº de prarulajes estatacidos Partuligies Partulig	070	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	4				1			1			1		1	
APP (nectareas) APP (nectareas	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
2000 Actividad 1.1.2.e Porparanda e Cauardipactruse Nº de paratulajes e realizados Nº de paratulajes e realizados Nº de paratulajes e 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		, ,	ANP (hectareas)		13,000			1,000		1,000	1,500	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
2017					9			1		1	1	1			1	1	1	1
Actividad 1.1.2 e Elaboración e Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria Vigilancia Vigilanc			Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	2							1					1	
Oral	070		Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANP Note that the properties of the properti	070		Nº de planes elaborados	Plan	1													1
O70 Actividad 1.1.2 Pago de Personal Planilla de pago Planil	070		Nº de capacitaciones	Capacitaciones	4					1			1	1		1		
Oro Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 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
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos O12. Promover la conservación mediante el aprovechamiento osotenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrolto destruto de las ANP y ZA contribuyendo al desarrolto del ANP official de la ANP y ZA contribuyendo al desarrolto derro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrolto derro de derechos otorgados entro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrolto derro de derechos viorgados entro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrolto derro de derechos viorgados entro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrolto derecursos en ANP official de la ANP of	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
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo fuero la producto 2.1.1 Conficación de áreas potenciales para el otorgados en ANP of contro de derechos vigentes otorgados en ANP of contro de las ANP y ZA participados en ANP of contro de derechos vigentes otorgados en ANP of contro de las ANP y ZA participados en ANP of contro de derechos vigentes otorgados en ANP of contro de las ANP y ZA participados en ANP of contro de derechos vigentes otorgados en ANP of contro de derechos otorgados en ANP of contro de las ANP y ZA participados en ANP of contro de derechos vigentes otorgados en ANP of contro de derechos otorgados en ANP of contro de las ANP y ZA participados en ANP of contro de derechos otorgados en ANP of contro de alexa ANP of contro de alexa ANP of contro de derechos otorgados en derechos otorgados en ANP of contro de derechos otorgados en derechos otorgados en derechos de las ANP y ZA participados en derechos otorgados en derechos de las ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en el ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en el ANP y ZA participados en el ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en al ANP y ZA participados en el ANP y ZA participados en el ANP y ZA participados en el ANP y ZA participados en ANP a las participados en	070	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6			1		1		1		1		1		1
OTO sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo de derechos otorgados dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo de derechos vigentes otorgados dentro de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo de derechos vigentes otorgados dentro de las desarrollo de derechos vigentes otorgados de ANP otorgados	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
Orton Del ANP Otorgados en ANP Otorgados Oto	070	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA	Beneficiarios	15													15
aprovechamiento de recursos en ANP O70 Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión Perfiles aborados Perfile de paro Perfiles de borados Perfile 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	070				2				•			1				•		1
O70 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 1 1 1 1 1 1	070		Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	2							1						1
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP Producto 2.2.1 Assoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA 070 Producto 2.2.1 Assoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA 070 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 1 070 Actividad 2.2.1.a Elaboración de diagnostico situacional. Linea de base elaborada Documento 1 070 Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de Capacitación de diagnostico situacional. Planilla de pago Planilla 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	070	Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión	Perfiles elaborados	Pefil	2							1						1
de las ANP O70 Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA O70 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental O70 Actividad 2.2.1.b Elaboración de diagnostico situacional. Una de base elaborada Documento O70 Actividad 2.2.1.b Pago de Personal O70 Actividad 2.2.1.b Pago de Personal O70 Actividad 2.2.1.b Elaboración y seguimiento de acuerdos de O70 Actividad 2.2.1.b Elaboración y seguimiento de acuerdos de	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
O70 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1	070	de las ANP	manejo compatibles en ANP a los	Capacitaciones / eventos	4						2				2			
070 Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. Linea de base elaborada Documento 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 1 1 1 1 1 1		regionales en el AINF y ZA			50										25			
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Acciones realizadas	Acciones	1						1							
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de Pourmento de acuerdos de			Linea de base elaborada		1													1
	070		Planilla de pago	Planilla	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
gestion y espacios de gestion institucionalizados	070	gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritosç	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	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

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Porcentaje de cobe	rtura de las ecoregio	ones en el ANP							
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento	Este resultado perr 95%de area intacto	nitira mantener los s del ANP	ervicios ambientale:	s contenidos en el						
Forma de Calculo	Nro de Hectareas r	Iro de Hectareas monitoreadas y protegias								
Medio de Verificación	Informes, fichas, fo	tografias, talleres								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	12,000	12,000	12,000	12,000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	12000	12000	12000	12000						
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	gnostico del estado NP	Hectáreas	12,000						
Resultado, illeta	Producto 1.1.2 Con	itrol 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 te	ecnico								

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		DEFIN	NICION								
Indicador	Numero de derecho	os vigentes otorgado	osen ANP								
Unidad de Medida	Derechos Vigentes	Otorgados									
Fundamento	Este resultado pern	nitira la elaboración	de proyectos de inve	ersión en manejo							
Forma de Calculo	Sumatoria de Perfil	es elaborados									
Medio de Verificación	Perfiles de Inversió	erfiles de Inversión presentados									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	2.00	2.00	2.00	2.00							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	AI 3º Trim	Al 4º Trim							
2011		1	1	2							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.1 Zon potenciales para el de recursos en ANI	aprovechamiento	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 te	ecnico									

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	Capacitacón en act	tividades de manejo	compatibles en ANF	a los actores							
Unidad de Medida	Personas Capacita	das									
Fundamento	Administración y de Unificado SNM-RC	•	NN, asi como el Com	nité de Gestión							
Forma de Calculo	Numero de Talleres	lumero de Talleres de Capacitación									
Medio de Verificación	Informes y Relación	n de personas capa	citadas								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	4	4	4	4							
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim									
2011		2	4	4							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	•									
Resultado, meta	capacitación a los a regionales en el AN		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 te	ecnico									

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO:	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 201				
						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	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Indice de amenazas del ANP	Hectareas	0	12,000	26,520.00			
	ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area controlada del ANP	Hectareas	45,000	13,000	206,765.00			
sostenible de los RRNN de las ANP y	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	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			
ZA contribuyendo al desarrollo local y	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA	capacitación a los actores locales y	Personas capacitadas	Personas	3	50				



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Pliego: Dependencia:

RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI

Meta presupuestal: 031

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTR	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO/ FRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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					
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	Linea 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	Nº de linea 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 area 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	
031	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº 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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	1.00							1.00	•	-			
031	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº 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	Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrol 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 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 suscritosç	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

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

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		DEFIN	NICION								
Indicador	CAPACITACIÓN EI	N ACTIVIDADES DE	E MANEJO COMPAT	ΓIBLES EN ANP A L							
Unidad de Medida	CAPACITACIONES	S / EVENTOS									
Fundamento	ACTORES CAPAC	ITADOS									
Forma de Calculo	SUMATORIA										
Medio de Verificación	INFORMES DE TA	IFORMES DE TALLERES Y LISTAS DE ASISTENCIA									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	15	15 15 15 15									
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011	5	5 10 14 15									
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y									
Resultado, meta	capacitación a los a	-	Personas	100							
	regionales en el AN	IP y ZA									
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 Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO				
					ļ.	Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento estado de amenazas del AN		Lines de Base de la Superficie de Amenzaza Elaborada	Hectáreas	0	600	90,924			
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	de los servicios ambientales que brindan las ANP.	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			



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY Pliego:

Dependencia:

Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION						OGRAMACIC	N TRIMESTR					
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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	ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,200.00	110	110	110	710	110	2,200.00	110	110	110	110	710	2,200.00
066	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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	Linea 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	Accion	3.00		1.00				1.00					1.00	
066	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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
066		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
066		N o 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 Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº 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
066		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
066		Bienes mantenidos	Bienes	9.00		3.00		3.00		3.00						
066	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	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	Accion	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	Nº Expedientes elaborados	Expediente	1.00							1.00	·				
066	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las														
	local y regional	ANP y ZA respectivamente.		30.00								30.00				
066	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				
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 Gestion 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		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 area contralada 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

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		DEFIN	IICION	
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP		
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Acciones para cons en el SNA.	servar la superfiece	que garantice los se	ervicios ambientales
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informe de monitor	eo e Informes trimes	strales de gestión	
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014
Proyección	915	915	915	915
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
2011	228	456	684	915
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A	•	Hectáreas	5
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	900
Resultado, meta	Producto 1.1.3 Amb	•	Hectáreas	10
Población en el ANP y ZA	90000 habitantes d	e la ciudad de Abar	ncay	
Beneficiarios Directos	2290			
Beneficiarios				
Indirectos	87710			
Periodo de medición	Enero a Diciembre	del 2011		
Responsable de la medición	Jefe y Especialista	s del Santuario Nac	ional de Ampay	

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		DEEL	NICION								
Indicador	Incremento del % c	cremento del % de las Ecoregiones del ANP									
Unidad de Medida	Hectareas	ic las Ecologiones	uci Aiti								
Official de Medica											
Fundamento	•		diversidad, para mini	imizar el impacto de							
	las poblaciones de	la ZA									
Forma de Calculo	Sumatoria										
Medio de Verificación	Expedientes de a	xpedientes de ampliacion e informes trimestrales									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	1700	1700 1700 1700 1700									
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim									
2011			1700	1700							
	PRODUCTO U. MEDIDA META FIS										
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios		nucatao da	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 1.2.1 Pro	puestas de	U. MEDIDA Propuestas	META FISICA							
		puestas de	011111111								
para alcanzar el	Producto 1.2.1 Pro	puestas de	011111111								
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.2.1 Pro creación de ANP	puestas de de la ciudad de Aba	Propuestas								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y	Producto 1.2.1 Procreación de ANP 90000 Habitantes		Propuestas								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos	Producto 1.2.1 Pro creación de ANP		Propuestas								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios	Producto 1.2.1 Procreación de ANP 90000 Habitantes 2290		Propuestas								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.2.1 Procreación de ANP 90000 Habitantes 2290 87710	de la ciudad de Aba	Propuestas								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Periodo de medición	Producto 1.2.1 Procreación de ANP 90000 Habitantes 2290	de la ciudad de Aba	Propuestas								
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 1.2.1 Procreación de ANP 90000 Habitantes 2290 87710 Enero a Diciembre	de la ciudad de Aba	Propuestas								

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		DEFI	NICION								
Indicador	Numero de derecho	umero de derechos vigentes otorgados									
Unidad de Medida	Derechos vigentes	otorgados									
Fundamento	Instrumento estrate	gico para el monito	reo Biológico del are	а							
Forma de Calculo	Avance porcentual	ance porcentual del Plan de Sitio									
Medio de Verificación	Documento elabora	ocumento elaborado									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	1.00	1.00 1.00 1.00 1.00									
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011	1 1										
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.2 Producto de de	•	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 Especialista	as del Santuario Na	acional de Ampay								

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		DEFIN	IICION								
Indicador		tividades de manejo	en ANP								
Unidad de Medida	Capacitacion / Ever	ntos									
Fundamento		entizar a los actores los servicios ambie	s locales para contr entales	ibuir en la gestion							
Forma de Calculo	Numero de evento	umero de eventos de capacitacion									
Medio de Verificación	Actas de acuerdos	actas de acuerdos									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	4	4 4 4 4									
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011		2 3 4									
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	-									
Resultado, meta	capacitación a los a	-	Personas	24							
-	regionales en el AN	IP y ZA									
Población en el ANP y											
ZA	2290										
Beneficiarios Directos	2290										
Beneficiarios											
Indirectos	90000 habitantes d	e la ciudad de Abai	ncay								
Periodo de medición	Enero a diciembre	del 2011									
Responsable de la											
medición	Jefe del Santuario	o Nacional de Ampa	ıy								



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

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

066

JEFE DEL ANP

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s		INDICADORES	S		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
		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
OI 1. Incrementar y conservar	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	487	900	162,327.00
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.		Producto 1 1 3 Ambitos degrada	Superficie de area en proceso de	Hectárea	10	10	4,510.00
	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en 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	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
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		24	460
		TOTAL PRESUPUESTO 2011					328,842



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

PARQUE NACIONAL MANU

Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
META	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO/ PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WILTATISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS						
065	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.	Indice 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 area 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	Linea 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	Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollocal y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA	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	respectivamente. Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	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		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 area 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

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		DEFIN	IICION							
Indicador	Superficie de Area	Controlada del ANP	1							
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento	Areas patrulladas									
Forma de Calculo	Sumatoria									
Medio de Verificación	Informes trimestrale	es e Informes de pa	trullajes							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	50000	50000 50000 50000 50000								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	AI 4º Trim						
2011	50000 50000 50000 50000									
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	gnostico del estado NP	Hectáreas	50000						
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	itrol y vigilancia	Hectáreas	50000						
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes									
Beneficiarios Directos			omunidades campes	sinas, 2						
		as (1700 pobladores	<i>'</i>							
Beneficiarios			e 60 comunidades d	•						
Indirectos	cuenca del Mapach	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 N	Javarroto								

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		DEFI	VICION	
Indicador	Numero de derecho	os vigentes otorgad	OS	
Unidad de Medida	Derechos Vigentes			
Fundamento	Seguimiento y pron	nosion de los derec	hos otorgados	
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes			
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014
Proyección	4	6	6	6
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	AI 3º Trim	Al 4º Trim
2011	4	4	4	4
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 2.1.3 Seg derechos otorgados		Permisos/contratos /Acuerdos	4
Resultado, meta	Producto 2.1.2 Producto de de	•	Acciones	12
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes			
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo comunidades nativa		comunidades campes s).	sinas, 2
Beneficiarios	Beneficiarios indire	ctos Pobladores d	le 60 comunidades c	ampesinas de la
Indirectos	cuenca del Mapach	no, 15 Comunidades	s Nativas de la cuenc	a del Madre de
Periodo de medición	Enero - Diciembre :	2011		
Responsable de la				
medición	Jose Carlos Nieto N	Navarrete		

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		DEFIN	VICION						
Indicador	Capacitacion en ac		compatibles en ANI	Р					
Unidad de Medida	Capacitaciones y/o	•							
Omada do modida	Capacitaciones jie	ovornoo							
Fundamento	Sensibilización y ca	apacitación							
Forma de Calculo	Sumatoria								
Medio de Verificación	Informes	formes							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	4	4	4	4					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	1	1 2 3 4							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto nococarios	FRODUCIO		U. III						
Producto necesarios	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y							
para alcanzar el		•	Personas	200					
	Producto 2.2.1 Ase	actores locales y		200					
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a	actores locales y		200					
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a	actores locales y		200					
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN 4500 habitantes	actores locales y NP y ZA							
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN 4500 habitantes Beneficiario directo	actores locales y NP y ZA	Personas comunidades campes						
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN 4500 habitantes Beneficiario directo comunidades nativa	actores locales y NP y ZA 2700 turistas, 18 d as (1700 pobladores	Personas comunidades campes	sinas, 2					
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN 4500 habitantes Beneficiario directo comunidades nativa Beneficiarios indire	actores locales y NP y ZA 2700 turistas, 18 c as (1700 pobladores d ctos Pobladores d	Personas comunidades campes s).	sinas, 2 campesinas de la					
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN 4500 habitantes Beneficiario directo comunidades nativa Beneficiarios indire	actores locales y NP y ZA 2700 turistas, 18 c as (1700 pobladores d ctos Pobladores d no, 15 Comunidades	Personas comunidades campes s). e 60 comunidades c	sinas, 2 campesinas de la					
para alcanzar el Resultado, meta Población en el ANP y ZA Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos	Producto 2.2.1 Ase capacitación a los a regionales en el AN 4500 habitantes Beneficiario directo comunidades nativa Beneficiarios indire cuenca del Mapach	actores locales y NP y ZA 2700 turistas, 18 c as (1700 pobladores d ctos Pobladores d no, 15 Comunidades	Personas comunidades campes s). e 60 comunidades c	sinas, 2 campesinas de la					

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

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera		
Ol 1. Incrementar y conservar	Pr ementar y conservar Resultado 1.1 Mantenimiento Vig		Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	500000	50,000.00	910,864		
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Inile bringan ias ANP	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		
	Resultado 2.1 Incrementar el	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contrato s/Acuerdos	3	4.00	8,682		
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al	doning dony ii ii	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		
desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promocion de	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 № 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

0061 JEFE DEL ANP

					REPROGRAMACION						OGRAMACION	TRIMESTRA					
META PRESUPUESTAI	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA	2011	011 II TRIM. 2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
METATINEOUT GEOTA	OBSETTO / NEGOETH BO / THOUSON	ii (BioriBori	OTHERIO DE INEBIBA	META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul	Ago	Set	Oct FIS	Nov FIS	Dic
061	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoreciones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,000,000,00		ris	113	113	113	113	500,000,00	113	113	113	rio	500.000.00	113
061	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea 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 area controlada del ANP (hectareas)	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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00			1.00	2.00	2.00		1.00	2.00		3.00		1.00	
061	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	8.00					1.00	1.00	1.00		3.00		2.00		
061	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº 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
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.I Señalizacion y delimitacion	Ambito 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	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.															
	, v			10,000.00												10,000.00	
061	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro de ANP	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 Gestion 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 suscritosç	Documento	4.00				1.00			1.00			1.00			1.00
061	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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

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		DEFIN	IICION						
Indicador	Linea de base de la	a superficie de amer	naza elaborada.						
Unidad de Medida	Hectáreas								
Fundamento	Conocer el estado	de las amenazas pa	ıra la toma de decisi	ones					
Forma de Calculo	Superficie amenaza	ada por actividades	antropicas						
Medio de Verificación	Informe trimestral, I	nforme trimestral, Reportes							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	6000	6000	6000	6000					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011		3000		6000					
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A		Hectáreas	6000					
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	6000					
Población en el ANP y ZA	10,000 Habitantes								
Beneficiarios Directos	800 Habitantes								
Beneficiarios	9.200 Habitantes								
Indirectos	,								
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2	2011							
Responsable de la medición	VICTOR HUGO AP	'AZA							

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		DEFIN	NICION						
Indicador	Numero de derecho	os vigentes otorgad	os en ANP						
Unidad de Medida	Derechos Vigentes	Otorgados							
Fundamento	Actualizar documer	ntos de gestión (Pla	n Maestro), que pern	nitiran el					
Forma de Calculo	Sumatoria de derec	chos otorgados							
Medio de Verificación	Informes trimestrale	formes trimestrales, documentos con los derechos otorgados							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	1	1 1 1 1							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011				1					
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 2.1.2 Pro	moción y	la famora	_					
Resultado, meta	otorgamiento de de	•	Informe	7					
Población en el ANP y									
ZA	10,000 Habitantes								
Beneficiarios Directos	500 Habitantes	500 Habitantes							
Beneficiarios									
Indirectos	3500 Habitantes								
Periodo de medición	Enero - Diciembre	de 2011							
Responsable de la									
medición	Victor Hugo Apaza								

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		DEFIN	NICION						
Indicador	Capacitación en ac	tividades de manejo	compatibles en AN	P a los actores					
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	ventos							
Fundamento			nal y del Comité de (e fortaleceran la gest						
Forma de Calculo	Sumatoria								
Medio de Verificación	Informe de eventos	nforme de eventos y capacitaciones							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	13.00	13.00	13.00	13.00					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011		5	9	13					
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y							
Resultado, meta	capacitación a los a	•	Personas	24					
	regionales en el AN	IP y ZA							
Población en el ANP y									
ZA	10,000 Habitantes								
Beneficiarios Directos	600 Habitantes								
Beneficiarios									
Indirectos	800 Habitantes								
Periodo de medición	Enero - Dociembre	2011							
Responsable de la									
medición	Jefatura del ANP								



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

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

VICTOR HUGO APAZA VARGAS

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011				
					Física	Financiera			
Resultado 1.1 Mantenimiento	•	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		6000	71,782.00			
que brindan las ANP. Producto 1.1.2 Control y		Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	4000	6000	346,406.00			
número de derechos otorgados	otorgamiento de derechos en	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	y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP	Personas Capacitadas	Personas	40	600	26,980.00			
	RESULTADO Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en el ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP (hectareas) Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA de las ANP ENUNCIADO DEL INDICADOR Linea de base de la superficie de amenaza elaborada. Superficie de area controlada del ANP (hectareas) Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA de las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP v. ZA de las ANP Producto 1.1.1 Diagnostico del estado del amenazas del ANP (Incrementar el notorgados dentro del ANP) Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas Capacitadas UNIDAD DE MEDIDA Hectáreas Hectáreas Hectáreas Producto 2.1.1 Promoción y compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas Capacitadas	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Producto 1.1.1 Diagnostico del Linea de base de la superficie de amenaza elaborada. Línea de base de la superficie de amenaza elaborada. Hectáreas Hectáreas 4000 Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas Capacitadas Personas 40	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Producto 1.1.2 Control y vigilancia Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y ZA de las ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento perconación y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA de las ANP Resultado 2.1 Incrementar el notor de derechos en ANP y ZA de las ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y ZA de las ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y ZA de las ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y ZA de las ANP 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 de las ANP			



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

062

Responsable: JEFE DEL ANP

			PROGRAMACION PROGRAMACION TRIMESTRAL													
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
METATRESUFUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	ONIDAD DE MIEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Set	Oct	Nov	Dic
				WETATIOICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
062	Ol 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	% de cobertura de las Ecoregiones	Hectáreas													
	ecoregiones en las ANP.	en ANP		135,000												135,000
062	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	135,000												135,000
062	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea 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 linea de base elaborada	Documento elaborado	1				1								
062	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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 Implementacion 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		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 Señalizacion y delimitacion	Ambito 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 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	2										2		
062	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauracion	Accion	2									-	2		
062	Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarroll local y regional	Numero 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	i copodiramono.	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 Gestion 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 suscritosç	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 area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000

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		DEFIN	IICION						
Indicador	Linea de base de la	a superficie amenaza	ada elaborada						
Unidad de Medida	Hectareas	•							
Fundamento		n sobre la amenaza	de actividades antr	ópicas					
Forma de Calculo	Sumatoria de supe	rficie amenazada							
Medio de Verificación	Informes trimestrale	formes trimestrales							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	135000	135000	135000	135000					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011				135000					
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	-	Hectáreas	135000					
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	135000					
	Producto 1.1.3 Amb en proceso de recu	•	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							

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

CONCEDIOS		DEEL	MICION						
CONCEPTOS	NO 1 1 1		NICION						
Indicador	Nº de derechos oto		1 ANP						
Unidad de Medida	Derechos vigentes								
Fundamento	Promover el acceso	o al manejo y uso d	e recursos del ANP						
Forma de Calculo	Sumatoria de derec	chos otorgados							
Medio de Verificación	Contratos, acuerdo	ontratos, acuerdos							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	1.00	1.00	1.00	1.00					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011				1					
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 2.1.2 Producto de de		Informe	2					
Resultado, meta	Producto 2.1.3 Seg derechos otorgados		Permisos/contratos /Acuerdos	96					
Población en el ANP y ZA	Comunidades cam aledaña (Zona Am	•	blados dentro del AN	P y población					
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

Resultado 2.2: Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS		DEFI	VICION						
Indicador	Capacitación en ac	tividades de manejo	o compatibles en AN	P a los actores					
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	ventos							
Fundamento		os de participación	siblización y educacio de las comunidades						
Forma de Calculo	Sumatoria								
Medio de Verificación	Informes Trimestral	nformes Trimestrales							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	4.00	4.00	4.00	4.00					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	1	2	3	4					
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Asecapacitación a los a regionales en el AN	actores locales y	Personas	60					
Población en el ANP y ZA	Comunidades campaledaña (Zona Am	•	blados dentro del AN	IP y población					
Beneficiarios Directos	1 persona								
Beneficiarios	30 personas								
Indirectos	30 personas								
Indirectos Periodo de medición	30 personas Anual								

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

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

RESERVA NACIONAL TAMBOPATA

JOHN FLOREZ LEIVA JEFE DEL ANP

JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES								
RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	IÓN AÑO 2011				
					Física	Financiera				
estado de amenazas del ANP a		Línea base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	135,000	135,000	7,100				
de los servicios ambientales		Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	135,000	135,000	1,221,197				
	degradados en proceso de	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	3	2	1,300				
número de derechos otorgados	otorgamiento de derechos en	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/Contrato s/Acuerdos	2	96	7,200				
Resultado 2.2 Promocion de actividades compatibles en	y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP	Personas capacitadas	Personas	60	60	30,800				
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y 7A de las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Producto 2.1.4 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP, v. ZA de las ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP, v. ZA de las ANP Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazada elaborada Línea base de la superficie amenazada elaborada Superficie de área controlada del ANP Superficie de área en proceso de recuperación del ANP Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados en ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los actores locales y regionales en el ANP Personas capacitadas	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Producto 1.1.3 Asercia del ANP Producto 1.1.3 Asercia del ANP Producto 2.1.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento del ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento del ANP Personas ENUNCIADO DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Línea base de la superficie amenazada elaborada Hectáreas Superficie de área en proceso de recuperación del ANP Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Derechos otorgados en el año ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas capacitadas Producto 1.1.2 Control y vigilancia Hectáreas Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Permisos/Contrato s/Acuerdos Personas capacitadas Personas	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas de la superficie mentare el fine abase de la superficie menerazada elaborada Hectáreas 135,000 Hectáreas 3 Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados en el año ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los actores locales y regionales en el ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas de la superficie menerazada elaborada Hectáreas 135,000 Hectáreas 3 Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Permisos/Contrato s/Acuerdos Personas capacitadas Personas 60	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP Producto 2.1.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas de la superficie de área en proceso de face área en proceso de recuperación del ANP Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados en ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP Personas capacitadas Personas de la superficie Hectáreas 135,000 135,000 Hectáreas 3 2 Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados en el año ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los actores locales y regionales en el ANP Personas capacitadas Personas 60 60				



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL TITICACA Pliego: Dependencia: Meta presupuestal:

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	ON TRIMEST	RAL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA PRESUPUESTAL	OBJETIVO/ RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Old In-	2/ -d		METATIOIOA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
064		% 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.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	3,000												3,000
064	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	7,000												7,000
064	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	21	1	2	2 2	2	2 1	2	2	2	1		2 :	2 2
064		Planilla de Pago	Planilla	12	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	1		1	1
064		Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	27,000												27,000
064	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 1
064	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6		1		1		1		1			1	1
064	Actividad 1.1.2 e Elaboración e Implementacion del Plan de	Nº 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 1
064		Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	1		1	1 1
	Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	150				75	5				75			
064		Bienes mantenidos	Bienes	3								İ			1	3
		Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	9		1	1	1	il	1	1	1	-		1	1 1
064	Ol 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	2,000												2,000
064	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP		Derechos Vigentes Otorgados	3											<u>.</u>	3
	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
	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 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		Planilla de pago	Planilla	12	1	1	1 1	1	1 1	1	1	1	1		1	1
	gestion y espacios de gestion institucionalizados	Documentos de gestión suscritosç	Documento	6		1		1		1		1			1	1
064	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	27,000	0	C	0	C	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

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		DEFIN	NICION										
Indicador	Indice de amenaza	de la ANP											
Unidad de Medida	Hectárea												
Fundamento	29180 ha, en este a aguas residuales, o serán monitoreadas	a R.N. Titicaca tiene 36180 ha, en la bahía de Puno tiene una extensión de 9180 ha, en este ámbito del área actualmente se percibe impactos por guas residuales, del área total de la RN Titicaca 3000 ha aproximadamente erán monitoreadas, en la desembo											
Forma de Calculo		i, 3500.00 ha estará											
Medio de Verificación		toreo de la població ra, 01 informe del m	on de aves, 01 inform nonitoreo de aguas.	ne de la estimación									
Dato Actual y	2011												
Proyección	3000	3000	3000	3000									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011				3000									
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diaç de amenazas del A	•	Hectáreas	7,000									
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	27,000									
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes												
Beneficiarios Directos	3500 pobladores m	iembros de los com	ités de conservaciór	de la RN Titicaca									
Beneficiarios Indirectos	64500 personas es	tablecidas en la Zor	na de amortiguamien	to.									
Periodo de medición	Enero - Diciembre												
Responsable de la medición	Maria Crucinda Arte	eta Beltran											

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		DEFIN	VICION											
Indicador	Número de derecho	úmero de derechos vigentes otorgados en ANP												
Unidad de Medida	Derecho vigentes c	erecho vigentes otorgados												
Fundamento	En la R.N. Titicaca	la R.N. Titicaca del Sector Puno, los comités de conservación reconocen												
Forma de Calculo	De los 17 comités o	e los 17 comités de conservación, 5 tienen autorización documentada para												
Medio de Verificación	Autorizaciones de A	torizaciones de Aprovechamiento												
Dato Actual y	2011	2017												
Proyección	3.00													
Resultado para el año	1º Trim													
2011		3												
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA										
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.2 Producto de de	•	Informe	2										
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes													
Beneficiarios Directos	6470 pobladores m	iembros de los com	ités de conservaciór	de la RN Titicaca										
Beneficiarios Indirectos	13700 socios de los	s comités de consei	rvación.											
Periodo de medición	Enero - Diciembre													
Responsable de la														
medición														

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 Capacitación en Actividades de Maneio compatibles en ANP a los actores												
Indicador	Capacitación en Ac	apacitación en Actividades de Manejo compatibles en ANP a los actores											
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	apacitaciones / eventos											
Fundamento	Comunitaria en el c	ual establece el tra a través de los gua	ta con un Plan de Vi bajo de monitoreo y rdaparques comunal aciones	vigilancia por									
Forma de Calculo	Talleres de capacita	lleres de capacitación con GP comunales											
Medio de Verificación	Informes de los Tal	ormes de los Talleres											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	3	2012											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	AI 4º Trim									
2011				3									
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y											
Resultado, meta	capacitación a los a	,	Personas	60									
,	regionales en el AN	IP y ZA											
Población en el ANP y ZA	68000 habitantes												
Beneficiarios Directos	60 Guardaparque C conservación de la	,	oros directivos de los del Titicaca	comités de									
Beneficiarios Indirectos	6470 socios de los	comités de conserv	ación.										
Periodo de medición	Enero - Diciembre												
Responsable de la													
medición	Cesar Augusto Mor	nzon Tapia											



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

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS	s	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011				
						Física	Financiera				
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las	TRESUITADO 1 1 Mantenimiento I	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				
ecoregiones en las ANP.	·	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	número de derechos otorgados	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				
ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en	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				



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL AMARAKAERI

Meta presupuestal: Responsable: 063 Y 071 JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PR	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL						
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			
WETAT RESOLUESTAE	OBJETIVO/ RESOLIADO/ FRODUCTO	INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
				IME I7TT IOIOTT	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS		
	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		
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	33,396.00												33,396.00		
063	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00										1.00				
063	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	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 area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	33,396.00												33,396.00		
063	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia		Documento elaborado	1.00					1.00									
063	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº 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	Nº 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	Nº 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		
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			
	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2.00					1.00					1.00				
071	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	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		
	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		
	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		
		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			
	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					
	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional.	Linea 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 suscritosç	Documento	2.00				1.00		1.00								
063	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	33,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_ 0	0	33,396		
	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 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

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 inea de base de la superficie de amenaza elaborada.											
Indicador	inea de base de la superficie de amenaza elaborada.											
Unidad de Medida	Hectáreas											
Fundamento	Amarakaeri con al f diseñar estrategias	e identificaran todas las amenazas y presiones a la Reserva Comunal marakaeri con al finalidad de elaborar una linea base que nos permita señar estrategias orientadas a la mitigación de amenazas; además se alizaran acciones de control y vigilancia l										
Forma de Calculo	Evaluación y repor	valuación y reporte de actividades antropicas que determinen impacto en la										
Medio de Verificación	Informes, Documer	nformes, Documentos, Fichas de Patrullaje, Fotos										
Dato Actual y	2011											
Proyección	33,396.00	2012										
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	-	-	-	33,396.00								
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
Producto necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del A		Hectáreas	33,396								
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol 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	lofo do AND Disc	Carlos Flores Mass.	•									
medición	Jele de AINP BIgo.	Carlos Flores Maqu	e									

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 apacitación en actividades de maneio compatibles en ANP, a los actores											
Indicador	Capacitación en ac	pacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores											
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	pacitaciones / eventos											
Fundamento	Corresponde al pag	rresponde al pago del personal encargado de promover la participación de											
Forma de Calculo	Sumatoria	matoria											
Medio de Verificación	informes trimestrale	ormes trimestrales											
Dato Actual y	2011												
Proyección	12	12 12 12 12											
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim									
2011	3	6	9	12									
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el	Producto 2.2.1 Ase	soramiento 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 RO	CA: Ricardo Sanche	z Tucto										

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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA COMUNAL AMARAKAERI

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 063 Y 071 JEFE DEL ANP

OE	SJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 20						
						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.	S .	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.		El área no cuenta con una linea base de amenzas	33,396	119,002					
lecoregiones en las ANP.	que brilluari las AINP.	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 Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE

008 JEFE DEL ANP

									PRC	GRAMACION	TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR UNIDAD DE ME		2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUPUESTAL	. OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
			· ·	WE TALL TOTOTA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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 area 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	Nº 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
800	TOTAL META FISICA 2011	Superficie del area controlada del Al	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 Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE

Pliego: Dependencia: Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFIN	NICION							
Indicador	Indice de amenaza	s de las ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Porción del area co	rción del area con algún grado de amenazas								
Forma de Calculo	determinandose un	os reportes de las amenazas tomados en campo, son espacializados eterminandose un area específica, determinandose la tendencia en el cremento o disminución de la cobertura de las amenazas.								
Medio de Verificación	Informes trimestrale	es, Reportes								
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014					
Proyección	50400	45400		40400	35400					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim					
2011	50400	50400		50400	50400					
Producto necesarios	PR	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol 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 Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO PRODUCTOS ENUNCIADO DEL INDICADOR		PRODUCTOS ENUNCIADO DEL INDICADOR UN		LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN 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	Has	30000	30000	436,821.00			
						436,821.00				



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL DE TUMBES Pliego: Dependencia:

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

			1	PROGRAMACION					PRC	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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.	Indice 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 area 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	Nº 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 desarroll local y regional	Numero 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	Numero 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/Acu erdos	5.00				1.00		1.00	and a second	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	11.00	1.00	1.00	1.00		
027	TOTAL META FISICA 2011	Indice 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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ES1

RESERVA NACIONAL DE TUMBES

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFI	NICION						
Indicador	Indice de amenazas	s al ANP							
Unidad de Medida	Hectáreas								
Fundamento	Porción del area co	n algún grado de an	nenazas						
Forma de Calculo	determinandose un	os reportes de las amenazas tomados en campo, son espacializados leterminandose un area específica, determinandose la tendencia en el noremento o disminución de la cobertura de las amenazas.							
Medio de Verificación	Informes trimestrale	es y Reportes							
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	5266	5266	5266	5266					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011	5266	5266	5266	5266					
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	14000					
Población en el ANP y	141 (8 viven perma	nentemente y la difr	encia son ganaderos	que estan					
ZA	temporalmente)	,	<u> </u>	•					
Beneficiarios Directos	564								
Beneficiarios Indirectos	564	564							
Periodo de medición	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre							
Responsable de la									
medición	Aldo Raul Aguirre C	Cura							

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

Pliego: 050-SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDASA POR EL ES

Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES

Resultado 2.1 Incrementar el Número de Derechos Otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFI	NICION							
Indicador	Nº de derechos vige	entes otorgados en	ANP							
Unidad de Medida	Derechos vigentes	otorgados								
Fundamento			ganizados en cinco as ontrato de aprovecha							
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 trimestrale	es y Contratos imple	mentados							
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014								
Proyección	133	133	133	133						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	133	133	133	133						
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 2.1.3 Seg		Derechos							
Resultado, meta	derechos otorgados	en ANP	otorgados	133						
Población en el ANP y ZA	141 (8 viven permal temporalmente)	nentemente y la difr	encia son ganaderos	que estan						
Beneficiarios Directos	564									
Beneficiarios Indirectos	564									
Periodo de medición	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre								
Responsable de la										
medición	Aldo Raul Aguirre C	Cura								



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

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

027 JEFE DEL ANP

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	O DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN AÑO 20					
						Física	Financiera				
Transacantativa de las ecoregiones en las	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	На	14000	14000	3,540.00				
	Resultado 2.1 Incrementar el número de	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 $^{\rm o}$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201 $^{\prime}$

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL DE CALIPUY Pliego: Dependencia: Meta presupuestal:

022

Responsable: JEFE DEL ANP

			1	PROGRAMACION	REPROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTE	RAL				
DDE01101150741	OR JETHA AREALH TARO ARRORMATO	INIDIOADOD.	1.0.10.4.0.05.4.5.0.0.4	2011	II TRIMESTRE - 2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAI	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETAFISICA	INIE IA FISICA	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
	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice 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 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea 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	Accion	2			1								1		
022	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (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	Nº 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	Nº 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 area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	5,000							5,000						
022	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauracion	Accion	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 cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4				1	1			1			1		
022	TOTAL META FISICA	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (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

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 CALIPUY

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFIN	IICION							
Indicador	Indice de amenazas	s del ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento	Este indicador ayud servicios ambiental de amenazas a la F	es prestados por el	ANP a través de	ntenimiento de los e la medición del grado						
Forma de Cálculo	Valor que se mantie	Valor que se mantiene constante en el ANP.								
Medio de Verificación	Diagnóstico-Línea Base									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	32000	30000	30000	30000						
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	32000	32000	32000	32000						
		ODUCTO	U. MED	IDA META FISICA						
Productos necesarios para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag amenazas del ANP Producto 1.1.2 Con		de Hectárea							
Resultado, meta	Producto 1.1.3 Ámb proceso de recuper	oitos degradados er								
Población en el ANP y ZA	4,000 pobladores d beneficiarios directo Chao en La Liberta	os y 15,000 poblado		RNC como de Santiago de Chuco y						
Beneficiarios Directos	4,000 pobladores.									
Beneficiarios Indirectos	15,000 pobladores.									
Período de medición	Enero - Diciembre									
Responsable de la medición	Blgo. Fredy Abraha	m Abanto Terrones								

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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Pliego: Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY

Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

CONCEPTOS		DEF	INICION						
Indicador	Número de mecani	smos implementad	os						
Unidad de Medida	Mecanismos								
Fundamento		•	cacia de los mecanisn niento de los actores	•					
Forma de Cálculo	Conteo y sumatoria	ì							
Medio de Verificación	Reportes, acuerdos	s, reuniones, tallere	S.						
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014					
Proyección	2	2	2	2					
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim					
2011		1	1	2					
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA					
Productos necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elab acuerdos de gestió gestión instituciona	n y espacios de	Organizaciones involucradas	2					
Población en el ANP y ZA			iguamiento de la RN0 to de Santiago de Ch						
Beneficiarios Directos	4,000 pobladores.								
Beneficiarios	15,000 pobladores.								
Indirectos									
Período de medición	Enero - Diciembre								
Responsable de la medición	Blgo. Fredy Abraha	m Abanto Terrones	S						



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL DE CALIPUY

Blgo. FREDY ABRAHAM ABANTO TERRONES

OB	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
			Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	6000	6000	600.00			
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 (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			
	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.										



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES Pliego: Dependencia:

Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION					PRC	GRAMACIO	N TRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011	I TRIM. II TRIM.			III TRIM.				IV TRIM.				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETATIOTOA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
016	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1						1						
016	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	2,972	222	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
016	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
016	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
016		Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	60			15			15			15			15
016	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3			3.0									
016	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acu erdos	3			3.0									
016	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
016	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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		VICIOIV								
Unidad de Medida	Hectareas	o al AlVI									
Fundamento		al diagnostico dal s	ofacto de las emenaza	aa aabra la aanaari							
		valuacion en base al diagnostico del efecto de las amenazas sobre la conser									
Forma de Calculo	Valor mantenido en										
Medio de Verificación	Estudio de linea ba	se de amenazas									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	2144	2144	2144	2144							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	2144	2144	2144	2144							
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	nostico del estado	Hectáreas	2144							
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	2972							
Población en el ANP y											
ZA	1500 habitantes en	la zona de amortigu	uamiento								
Beneficiarios Directos	250 familias de us	uarios tradicionales	(1250 personas)								
Beneficiarios Indirectos	600 familias del departamento de Tumbes. (Promedio de 3,000 personas)										
Periodo de medición	Enero-Diciembre 20	Enero-Diciembre 2010									
Responsable de la											
medición	Blgo. Edgar Vicuña	Miñano									

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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		DEFIN	NICION							
Indicador	Numero de derecho	s vigentes otorgado	os							
Unidad de Medida	Derechos vigentes	otorgados								
Fundamento	Se otorgará derech	os en turismo media	ante la modalidad de	actividad menor						
Forma de Calculo	Numero de acuerdo	lumero de acuerdos firmados con compromisos que se hacen seguimiento a s								
Medio de Verificación	Acuerdos fisicos firr	Acuerdos fisicos firmados								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	3	3 3 3 3								
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim								
2011	3	3 3 3								
Producto necesarios	PRODUCTO	PRODUCTO U. MEDIDA META FISICA								
para alcanzar el	Producto 2.1.3 S	eguimiento a los	Permisos/contratos/							
Resultado, meta	derechos otorg	-	Acuerdos	12						
Población en el ANP y										
ZA	1500 habitantes en	la zona de amortigu	uamiento							
Beneficiarios Directos	75 familias de usua	arios tradicionales (375 personas)							
Beneficiarios Indirectos	600 familias del departamento de Tumbes. (Promedio de 3,000 personas)									
Periodo de medición	Enero-Diciembre 20	010								
Responsable de la										
medición	Blgo. Edgar Vicuña	Miñano								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES 016 JEFE DEL ANP Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable:

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO PRODUCTOS		ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar muestra	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea base de la superficie amenazada elaborada	Hectarea		2144	75,324.00			
representativa de las ecoregiones en las ANP.	ambientales que brindan las ANP.	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		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 № 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SANTUARIO NACIONAL CALIPUY

Dependencia:

Meta presupuestal: 013

Responsable: JEFE DE ANP

				PROGRAMACION					DD.	20044400	N TOMESTS	A.I.				
			<u> </u>			I TRIM.			II TRIM.	JGRAMACIC	N TRIMESTR	AL III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011	Ene	Feb	Mar	Δhr	May	.lun	lul	Ago.	Set	Oct	Nov	Dic
				META FISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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
	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	Nº 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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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		DEFIN	IICION							
Indicador	Indice de amenaza:	s de las ANP								
Unidad de Medida	Hectáreas									
Fundamento			de estabilidad de lo e implementar estrat							
Forma de Calculo	valor que se mantie	alor que se mantiene constante en el año								
Medio de Verificación	Diagnostico de líne	Diagnostico de línea base								
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014								
Proyección	4500	4500 4500 4500 4500								
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim								
2011	4500	4500 4500 4500 4500								
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	gnostico del estado	Hectáreas	4500						
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	4500						
Población en el ANP y										
ZA	4000									
Beneficiarios Directos	500									
Beneficiarios Indirectos	15000									
Periodo de medición	Enero Diciembre	Enero Diciembre								
Responsable de la										
medición	Jefe del ANP									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^{\rm o}$ 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

C	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN A 2011			
						Física	Financiera		
OI 1. Incrementar y conservar muestra	Resultado 1 1 Mantenimiento de los	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4500	1	1,365.00		
representativa de las ecoregiones en las ANP.	servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control v vigilancia	Superficie de area 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: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

COTO DE CAZA EL ANGOLO

034

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACION	TRIMESTE	RAL				
META PRESUPUESTA	L OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WETAFISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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	33,0
034	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					
034	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea 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 linea 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	
034	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area 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	1,0
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	
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	
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	
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	
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	
034	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	1			1									
034	Ol 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						150						
034	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero 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			
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 area 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	1,0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

COTO DE CAZA EL ANGOLO

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DE	FINICION								
Indicador	Indice de amenazas	s de las ANP									
Unidad de Medida	Hectareas										
Fundamento	afectan la biodivers	idad en el ANP. El le	evantamiento de esta	vel de amenazas que a informacion servirá de vulnerables del Coto de							
Forma de Calculo	Mantenimiento	Mantenimiento									
Medio de Verificación	Documento	ocumento									
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014									
Proyección	10,000	10000	10000	10000							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	10,000	10,000	10,000	10000							
	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA							
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag de amenazas del Al		Hectarea	10,000							
	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectarea	33,000							
Población en el ANP y ZA	592										
Beneficiarios Directos	7420										
Beneficiarios Indirectos	12426	12426									
Periodo de medición	Trimestral										
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: COTO DE CAZA EL ANGOLO

Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFIN	NICION										
Indicador	Numero de derecho	os vigentes otorgad	os en A	NP									
Unidad de Medida	Derechos Vigentes	Otorgados											
Fundamento	Es importante gene	s importante generar mecanismos de gestión que generan sostenibilidad en e											
Forma de Calculo	Sumatoria												
Medio de Verificación	Informes trimestrale	nformes trimestrales, documento elaborado											
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014								
Proyección	2	2	2		2								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 4º Trim
2011	-	2	2		2								
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el	Producto 2.1.2 Pror	moción y otorgamie	nto de	Informa	4								
Resultado, meta.	derechos en ANP			Informe	4								
Población en el ANP y ZA	592												
Beneficiarios Directos	7420												
Beneficiarios Indirectos	12426	12426											
Periodo de medición	Trimestral	_			_								
Responsable de la medición	Jefe del ANP												



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: $050~{\rm SERVICIO}$ NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO COTO DE CAZA EL ANGOLO

034

JEFE DEL ANP

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	s	INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO			
						Física	Financiera		
Incrementar y conservar Resultado 1.1 Mantenimiento		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectareas	0	10000	24,607		
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.		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	número de derechos otorgados	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 512,79							512,798		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO N $^{\circ}$ 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201 $^{\circ}$

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA Dependencia: Meta presupuestal:

028

Responsable: JEFE DE ANP

				PROGRAMACION				PROGRAMACION TRIMESTRAL								
META PRESUPUESTA	L OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUPUESTA	L OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				WILTATISION	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	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 brindar 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 Señalizacion y delimitacion	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	Ol 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.		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

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA

Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS		DEFI	NICION							
Indicador	Indice de amenazas	s de las ANP								
Unidad de Medida	Hectareas									
Fundamento	Con las actividades	de control y vigiland	cia se disminuira las a	amenazas del ANP						
Forma de Calculo	valor que se mantie	ne constante en el a	año							
Medio de Verificación	Diagnostico de linea	Diagnostico de linea base desarrollado en el año								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	2500 2500 2500 2500									
Resultado para el año	1º Trim	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trin								
2011	2500	2500	2500	2500						
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia	Hectáreas	5,828.00						
Resultado, meta	Producto 1.1.1 Diag									
Resultado, meta	de amenazas del A	NP	Hectáreas	2500						
Población en el ANP y										
ZA	100 personas en e	I ANP y 1500 en ZA	L							
Beneficiarios Directos	100 personas en e	I ANP								
Daniel de la discontact										
Beneficiarios Indirectos	1500 personas de Z	ZA								
Periodo de medición	Todo el año									
Responsable de la										
medición	LETICIA VASQUEZ	Z MEJIA								

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS		DEF	INICION							
Indicador	Capacitacion en act	tividades de manejo	o compatibles en ANF	a los actores						
Unidad de Medida	Capacitaciones/eve	entos								
Fundamento	Con las capacitacio	nes las personas va	aloran mas los recurs	os naturales del ANP						
Forma de Calculo	Sumatoria acumula	tiva de eventos								
Medio de Verificación	Informes fotos, lista	de asistentes								
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014						
Proyección	3	3 6 6 6								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim						
2011	1	2	3	3						
Producto necesarios	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Ases capacitación a los a regionales en el AN	octores locales y	Personas	20.00						
Población en el ANP y			•							
ZA	20 peronas del ANF									
Beneficiarios Directos	20 peronas del ANF)								
Beneficiarios Indirectos	100 personas									
Periodo de medición	una vez por trimesti	na vez por trimestre								
Responsable de la		_	_							
medición	LETICIA VASQUEZ	ETICIA VASQUEZ MEJIA								



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA 028 JEFE DE ANP

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable:

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar muestra	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios	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			
Trenresentativa de las ecoregiones en las	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		2500	24,656.00			
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades	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 Nº 2 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE PÓMAC

Meta presupuestal: 019

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	GRAMACIO	N TRIMESTR					
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WILTAT RESOLUTION	OBJETIVO/ RESULTADO/T RODUCTO	INDICABOR	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	4.180	FIS 4.180	FIS 4.180	4.180	4.180	FIS 4.180	FIS 4.180	FIS 4.180	FIS 4,180	FIS 4,180	FIS 4.180	FIS 4.180	FIS 4,180
	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	Nº 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	Nº 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	Nº 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1												•
	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		
	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2						1						
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2						1						
	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	2						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	
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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 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		DEFIN	IICION																						
Indicador	Indice de amenazas																								
Unidad de Medida		ectareas																							
Omada de Medida	ricciarcas	out out																							
Fundamento	del àrea degradada	es de patrullajes y se por invasiones, can obertura vegetal y le	nbio de	uso y tala inc	liscriminada con el																				
Forma de Calculo	Valor que se mantie	ene constante en el	año																						
Medio de Verificación	Estudio del diagnós	tico de amenazas d	el ANP																						
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014																				
Proyección	2000	2000		1700	500																				
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 3º Trim		Al 4º Trim
2011	2000	2000		2000	2000																				
	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA																				
Producto necesarios	Producto 1.1.2 Control y	vigilancia		Ha	5,887																				
para alcanzar el	Producto 1.1.3 Ambitos of	•	е		,																				
Resultado, meta	recuperación			Ha	170																				
	Producto 1.1.1 Diagnosti ANP	co del estado de amenaz	as del	На	2,000																				
Población en el ANP y																									
ZA	10000 (13 centros p	obladores de la ZA)																						
Beneficiarios Directos	2150 (430 guardapa habitantes de la ZA	•	promo	tores de turisr	no con sus familias-																				
Beneficiarios Indirectos	25850 (7850 poblac	lores de la ZA y 180	000 turis	stas promedio)																				
Periodo de medición	Enero-Diciembre																								
Responsable de la																									
medición	Vicente Cortez Bille	t																							

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 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		DEFIN	IICION								
Indicador	ncremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP										
Unidad de Medida	Mecanismos										
Fundamento	Es necesario forma participativa del AN Jefaturales de incor	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones lefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados									
Forma de Calculo	Suma acumulada d	e acuerdos firmados	S								
Medio de Verificación	Acuerdos frimados										
Dato Actual y	2011	2012		2013	2014						
Proyección	2	2		2	2						
Resultado para el año	1º Trim Al 2º Trim Al 3º Trim Al 4º Trim										
2011		1		1	2						
Producto necesarios	PR	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA						
para alcanzar el	Producto 3.1.1 Elab	oración de acuerdo	s de								
Resultado, meta	gestión y espacios			Acuerdos							
Resultado, meta	institucionalizados			suscritos	2						
Población en el ANP y											
ZA	10000										
Beneficiarios Directos	2 Universidades, ins	stitutos y/o instituciò	n								
Beneficiarios Indirectos	06 estudiantes o investigadores										
Periodo de medición	Enero-Diciembre	-									
Responsable de la				_							
medición	Vicente Cortez Bille	et .									



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Santuario Historico Bosque del Pomac

Arq. Vincente Luis Cortéz Billet

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADO	RES		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011
						Física	Financiera
		IProducto 1 1 2 Control v vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	2	5887	340191
Irenresentativa de las ecoregiones en las	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	_	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	5,887.38 Has.	170	10620
		5	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	170ha	2000	5550
participativa con actores involucrados en	mecanismos de participación en la gestión	gestión y espacios de gestión	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2	32236
		TOTAL PRESUPUESTO 2011	•				388597



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

ZONA RESERVADA UDIMA

Meta presupuestal: 037

Responsable: JEFE DE ANP

			PROGRAMACION						PRO	GRAMACIO	NTRIMESTR	AL				
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
WETA FRESUFUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
				III TATA TOTOR	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
	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
	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	Nº 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	Nº 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			•	•				
	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
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1												1
	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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		DEFI	NICION									
Indicador	Indice de amenazas d	dice de amenazas de las ANP										
Unidad de Medida	Hectareas											
Fundamento	Se pretende identifica	e pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la finalidad de										
Forma de Calculo	Valor que se mantien	e constante en el año										
Medio de Verificación	DIAGNOSTICO DE LIN	IAGNOSTICO DE LINEA BASE										
Dato Actual y	2011											
Proyección	30,503.45	30,503.45	30503.45	30,503.45								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	30,503.45	30,503.45	30,503.45	30,503.45								
		ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA								
Producto necesarios	Producto 1.1.1 Diagn	ostico del estado de										
para alcanzar el	amenazas del ANP		Hectáreas	3,000.00								
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Contro	ol y vigilancia Tos degradados en pro	Hectáreas	30,503.00								
	de recuperación	os degradados en pre	Hectáreas	150								
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 12	2 000 habitantes										
Beneficiarios Directos	100 habitantes											
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 12	Aproximadamente 12,000 habitantes										
Periodo de medición	I Trimestre, II Trimest	tre, III Trimestre y IV T	rimestre									
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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		DEF	NICION									
Indicador	Número de mecanis	mero de mecanismos implementados										
Unidad de Medida	Mecanismos	anismos										
Fundamento		vés de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejo stión de los objetos de conservación identificados										
Forma de Calculo	Suma acumulada d	e acuerdos firmado	S									
Medio de Verificación	Acuerdos frimados											
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014								
Proyección	1	1	1	1								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	1	1	1	1								
Producto necesarios	PR	ODUCTO	U. MED	IDA META FISICA								
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elaboración de gestión institucionalizad	,	espacios Organizaci involucra									
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											



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO ZONA RESERVADA UDIMA

037 JEFE DE ANP

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS	INDICADORES								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	CIÓN AÑO 2011			
						Física	Financiera			
			Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Documento	2,200.00	1.00	2,200.00			
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 v vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectarea	126,010.00	30,503.45	125,309.00			
		_	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)		1210	1	600.00			
participativa con actores involucrados en	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			

SIN ENLACE TERRITORIAL



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION						OGRAMACIO	N TRIMEST					
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.	
memmedon dedime				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
079	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
	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		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	Nº de linea 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	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	200.00			50.00			50.00			50.00			50.00
079	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº 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 Señalizacion y delimitacion	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	sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.		150.00						60,00				·		90.00
		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
	Resultado 2.2 Promocion de actividades compatibles en ANP y ZA de	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	2.00						1.00				1.00		
	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO № 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		DEFIN	IICION								
Indicador	Indice de amenazas o	dice de amenazas de las ANP									
Unidad de Medida	Hectareas	ectareas									
Fundamento	l .	e pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la finalidad e establecer las estrategias para reducirlas y/o mitigarlas									
Forma de Calculo	Valor que se mantien	e constante en el año)								
Medio de Verificación	Informes Trimestrale	s									
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014							
Proyección	7,673.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim							
2011	7,673.50	7,673.50	7,673.50	7,673.50							
Producto necesarios		ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA							
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diagn	ostico del estado de									
Resultado, meta	amenazas del ANP		Hectáreas	7,673.50							
-	Producto 1.1.2 Contr	ol y vigilancia	Hectáreas	1,600.00							
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un re	gistro 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		DEFINI	CION											
Indicador	Numero de derechos vig	entes otorgados en ANP												
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorg	gados												
Fundamento		ormalizar a las organizaci ursos dentro del ANP, par												
Forma de Calculo	Sumatoria	umatoria												
Medio de Verificación	Derechos Otorgado	erechos Otorgados												
Dato Actual y	2011													
Proyección	2	2 2 2 2												
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al	3º Trim	Al 4º Trim									
2011		1		1	2									
Producto necesarios	PR	ODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.1.2 Promoción ANP	y otorgamiento de derechos	s en	Informe	2									
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un re	gistro 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 ac	tividades de manejo	compatibles en ANF	a los actores										
Unidad de Medida	Capacitaciones / ev	rentos	•											
Fundamento	través de la firma de acu		es actores en la gestiòn pa efaturales de incorporació tificados											
Forma de Calculo	Sumatoria	matoria												
Medio de Verificación	Informes Trimestral	formes Trimestrales												
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014										
Proyección	2	4	4	4										
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim										
2011		1	1	2										
Producto necesarios	PR	Ористо	U. MEDIDA	META FISICA										
para alcanzar el														
Resultado, meta	Producto 2.2.1 Asesoramie locales y regionales en el A	nto y capacitación a los acto NP y ZA	ores Personas	2.00										
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un re	gistro 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 201 FORMATO Nº 6 - PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADC ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÔN 0079 JEFE DEL ANP

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUC	ctos	INDICADORES									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMA	CIÓN AÑO 2011					
						Física	Financiera					
OI 1. Incrementar y conservar	Resultado 1.1 Mantenimiento de	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					
uestra representativa de las	los servicios ambientales que brindan las ANP.	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		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					
ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	actividades compatibles en ANP y	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					
	ZA de las ANP	regionales en el ANP y ZA TOTAL PRESUPUESTO 2011					122,2					



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 SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS

Meta presupuestal: 078

Responsable: JEFE DEL ANP

				PROGRAMACION					PRO	OGRAMACIO	N TRIMESTR	AL						
META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			
WETA PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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	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.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	6				2	1		1		1			1		
078	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	4			1			1			1			1		
078		Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	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	Nº 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	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10		10	10						10	10				
078	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	3			1			1			1					
078	Actividad 1.1.2.I Señalizacion y delimitacion	Ambito demarcado	Kms	1			1											
078		Operatividad del ANP	rendiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
078		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 cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3									3			2		
078	Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	4			2			2								
078	TOTAL META FISICA 2011	Indice 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 № 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		DEFIN	IICION	
Indicador	Indice de Amenazas d			
Unidad de Medida	hectareas			
Fundamento	Este indicador permit	irá identificar el númer	o de hectáreas que se e	ncuentran bajo
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáre	as con amenaza		
Medio de Verificación	Documento linea base	e elaborado		
Dato Actual y	2011	2012	2013	2014
Proyección	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
2011	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Producto necesarios		ODUCTO	U. MEDIDA	META FISICA
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diagno	ostico del estado de		
	amenazas del ANP		Hectáreas	46,180.00
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Contro	ol y vigilancia	Hectáreas	54,125.00
Población en el ANP y ZA	16,000 hogares, 772 d	organizaciones , 15,000	agricultores	
Beneficiarios Directos	Población y organizac	ciones del ANP		
Beneficiarios Indirectos	174,000 población pe	squera, 45,000 agricult	tores.	
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentir	10		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 FORMATO № 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 a	actores en la gestior												
Unidad de Medida	Actores													
Fundamento		los actores claves e amiento y planificaca		•	•									
Forma de Calculo	organizaciones invo	anizaciones involucradas												
Medio de Verificación	Documentos y reun	cumentos y reuniones												
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014												
Proyección	1	1		1	1									
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	А	ll 3º Trim	Al 4º Trim									
2011									1					
Producto necesarios	PR	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA									
para alcanzar el Resultado, meta	Producto 3.1.1 Elaboración de gestión institucionalizad	n de acuerdos de gestión y dos	espacios	Organizaciones involucradas	5									
Población en el ANP y ZA	82,000 hogares, 35	74 pescadores,14 a	agencias	s turisticas										
Beneficiarios Directos	Población y organizac	ciones del ANP												
Beneficiarios Indirectos	528,605 hogares, 4	8 agencias turistica	S											
Periodo de medición	Enero a Diciembre													
Responsable de la														
medición	Omar Ubillus Tolen	tino												



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

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal: Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS

JEFE DEL ANP

	OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES										
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑ							
						Física	Financiera						
representativa de las ecoregiones en las servicios ambiente ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100,305	46,180	748,825.00						
	servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	16,272	54,125	1,604,548.00						
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	mecanismos de participación en la gestión	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión	Organizaciones involucradas	7	5	12,960.00						



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

Pliego: Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

PARQUE NACIONAL TINGO MARIA

0044 Meta presupuestal:

JEFE DEL ANP Responsable:

				PROGRAMACION	PROGRAMACION PROGRAMACION TRIMESTRAL												
META	OR JETIMO / REGUL TARO / RRORLIGTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2011		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
				META FISICA	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	
044		% 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.	Indice 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	Linea 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	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00							1.00						
044		Superficie de area 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	Nº 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	Nº 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	Nº 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	Nº 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		Numero 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	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 suscritosç	Documento	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00	
044	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area 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		DEEL	NICION										
Indicador	Indices de Amenaz		VICIOIV										
Unidad de Medida		as ue la AINES											
	Hectareas.		_										
Fundamento	Medicion del impac	dicion del impacto de las amenazas dentro del ANP											
Forma de Calculo	Llenado de la Matri	nado de la Matriz de Indices de Amenazas											
Medio de Verificación	Informes Técnicos	ormes Técnicos y Diagnosticos											
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014											
Proyección	1433	1350		1300	1000								
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Α	l 3º Trim	Al 4º Trim								
2011	1433	1433		1433	1433								
Producto necesarios	PF	RODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA								
para alcanzar el	Producto 1.1.1 Diag	gnostico del estado	de	Hectareas	1433								
Resultado, meta	amenazas del ANP	ı		nectareas	1433								
Resultado, meta	Producto 1.1.2 Con	trol y vigilancia		Hectareas	1433								
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de A	Amortiguamiento 25	86										
Beneficiarios Directos	174												
Beneficiarios Indirectos	2586												
Periodo de medición	Anual												
Responsable de la medición	Jefe de Área - Mart	in Marigorda Romá	n										

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		DEFIN	IICION											
Indicador	Capacitacion en ac		compatibles en ANF	a los actores										
Unidad de Medida	Capacitaciones-Eve	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>u 100 uoto 00</u>										
Fundamento			nto de los actores de	la ANP y ZA										
Forma de Calculo	Sumatoria	matoria												
Medio de Verificación	Informes Trimestral	formes Trimestrales												
Dato Actual y	2011	2011 2012 2013 2014												
Proyección	4	4	4	4										
Resultado para el año	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim										
2011	1	2	3	4										
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	Producto 2.2.1 Ase	soramiento y capac s y regionales en el		META FISICA 374										
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de A	Amortiguamiento 25	86											
Beneficiarios Directos	174													
Beneficiarios Indirectos	2586													
Periodo de medición	Anual													
Responsable de la medición	Jefe de Área - Mart	in Marigorda Romái	n											



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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Parque Nacional Tingo Maria 44 Martin Marigorda Romar

Pliego: Dependencia: Meta presupuestal Responsable

ОВ	JETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTO	os	INDICADORES										
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMAC	IÓN AÑO 2011						
						Física	Financiera						
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de	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						
	los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectarea	1367	1,433.00	408,066.00						
Ol 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 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 202	11				433875.00						

PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS"

	Unida de	PROGRA	MACIÓN 2011									PROG	RAMACIÓN TRIMESTRAL								
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unida de Medida	Fisico	Financiero	Enero		l Trimestre Febrero		Marzo	Abril	II T	rimestre Mayo		Junio Julio Financiero Fisico Financiero		I Trimestre Agosto	Setiembre	Octubre		IV Trimestre Noviembre	Dicie	embre
				Fisico Financiero	Fisico		Fisico			Tisico	Financiero	Tisico	Financiero Fisico Financiero	Fisico	Financiero Fisio	o Financiero	Fisico Finan	iero Fi	sico Financiero	Fisico	Financiero
COMPONENTE 1 : Proteccion adecuada de los recursos naturales y el paisaje de la RPNYC.			502,131.15			279,318.91		90,260.00	96,652.24		35,900.00										
Acción 1.1 : Condiciones Fisicas y ecologicas adecuadas de los recursos naturales			502,131.15			279,318.91		90,260.00	96,652.24		35,900.00										
Actividad 1.1.1 : Dotacion de infraestructura adecuada Tarea 1.1.1.01 : Construcción de Tres Puestos de Control Tarea 1.1.1.02 : Construcción de refugios	Puestos	2	343,348.83 55,297.18 166.538.90		2	255,046.59 166.538.90		2	88,302.2 4 55,297.18	3											
Tarea 1.1.1.0.2 : Construcción de rerugios Tarea 1.1.1.0.3 : Construcción de Centros de Visitantes Tarea 1.1.1.0.4 : Construcción de Senderos	Refugios Centros	1	88,507.69		1	88,507.69															
Tarea 1.1.1.04 - Construcción de centiderus Tarea 1.1.1.05 - Construcción de muelles Tarea 1.1.1.05 - Construcción de Caminos (Trochas) Tarea 1.1.1.06 - Construcción de Caminos (Trochas) Tarea 1.1.1.07 - Construcción de C	Centros Senderos Muelles camino	2	33,005.06					2	33,005.06	3											
Tarea 1.1.1.00 : Construcción de Puentes Actividad 1.1.2 : Adequado equipamiento del ANP	puentes	116	124 510 00				40	00 250 00 10	9 350 00	57	25 000 00										
Actividad 1.1.2 : Adecuado equipamiento del ANP Sub Actividad : Equipamiento de Puestos de Control Tarea 1.1.2.01 : Computadoras	Equipo	116 40	134,510.00 90,260.00				40	90,260.00 19 90,260.00	0,330.00	, J,	33,300.00										
Tarea 1.1.2.02 : Impresoras	Equipo Equipo																				
Tarea 1.1.2.03 : Video cámara Tarea 1.1.2.04 : Cámaras totográficas Tarea 1.1.2.05 : Binoculares	Equipo Equipo																				
Tarea 1.1.2.06 : GPS Tarea 1.1.2.07 : Cocinas Tarea 1.1.2.08 : Tapers y ollas de campo	Equipo Unidad Unidad	9	7,400.00 2,550.00				9	7,400.00 2,550.00													
Tarea 1.1.2.08 : Tapers y ollas de campo Tarea 1.1.2.09 : Equipo de disección	Unidad Equipo	3	360.00				3	360.00													
Tarea 1.12.09 : Equipo de disección Tarea 1.12.10 : Equipos base comunicación Tarea 1.12.11 : Antena Tarea 1.12.11 : Calefacción	Equipo Equipo Equipo																				
Tarea 1.1.2.12 : Calefacción Tarea 1.1.2.13 : Equipos de análisis Tarea 1.1.2.14 : Clinometros	Equipo Equipo	3	1,800.00 75,000.00 900.00				3	1,800.00 75,000.00													
Tarea 1.1.2.15 : Camas	Equipo Unidad	3 15	2,250.00				3 15														
Sub Actividad : Equipamiento de Refugios Tarea 1.1.2.16 : Binoculares Tarea 1.1.2.17 : GPS	Equipo	19 6	8,350.00 3,000.00 3,700.00					19 6	8,350.00 3,000.00 3,700.00)											
Tarea 1.1.2.18 : Cocinas	Equipo Unidad	2	300.00					2 2	300.00)											
Tarea 1.1.2.19 : Tapers y ollas de campo Tarea 1.1.2.20 : Camas Sub Actividad : Environment	Unidad Unidad	4	750.00 600.00					5 4	750.00 600.00	51	24 700 (
Tarea 1.1.2.20 : Camas Sub Actividad : Equipamiento de centro de visitantes Tarea 1.1.2.21 : Ezran Fijo de 2.3°2,13 Tarea 1.1.2.22 : Proyector Multimedia	Unidad	51	31,700.00 1,500.00							1	31,700.00 1,500.00										
Tarea 1.1.2.22 : Proyector Multimedia Tarea 1.1.2.23 : Consola etéreo 10 canales c/equalizado: Tarea 1.1.2.24 : Parlantes de techo	Unidad Unidad																				
Tarea 1.1.2.26 : Reproductor DVD Tarea 1.1.2.26 : Micrófono	Juegos Unidad Juegos																				
Tarea 1.1.2.27 : Pedestales para micrófono Tarea 1.1.2.28 : Extractor de aire	Juegos Unidad	4	800.00							4	800.00										
Tarea 1.1.2.20 : Compandors pentium 4, con monitor de 17' Tarea 1.1.2.30 : Concentrador 16 puestos	Unidad Unidad	2	2,200.00							2	2,200.00										
Tarea 1.1.2.31 : Licencias de software Tarea 1.1.2.32 : Muebles de recepción	Unidad Unidad	8 2	8,800.00 2,000.00							8 2	8,800.00 2,000.00										
Tarea 1.1.2.33 : Terminal de presentación virtual del CI Tarea 1.1.2.34 : Butacas	Unidad Unidad	2 20	10,000.00 3,000.00							2 20	10,000.00										
Tarea 1.1.2.35 : Butacas de atención giratorias altas Tarea 1.1.2.36 : Butacas giratorias	Unidad Unidad	2	400.00 3,000.00							10	400.00 3,000.00										
Sub Actividad : Equipamiento de personal Tarea 1.1.2.37 : Carpas	Unidad	6	4,200.00 4,200.00							6	4,200.00 4,200.00										
Tarea 1.1.2.38 : Navajas Tarea 1.1.2.39 : Bolsas de dormir	Unidad Unidad		,																		
Tarea 1.1.2.40 : Mochilas Tarea 1.1.2.41 : Cantimploras	Unidad Unidad																				
Tarea 1.1.2.42 : Linternas frontales Tarea 1.1.2.43 : Linternas de pilas	Unidad Unidad																				
Tarea 1.1.2.44 : Handyss Actividad 1.1.3 : Saneamiento fisico legal Completo	Unidad	5	24,272.32		5	24,272.32															
Tarea 1.1.3.01 : Señalización interpretativa	Señales																				
Tarea 1.1.3.02 : Señalización informativa Sub Actividad : Instalación de hitos	Señales	5	24,272.32 24,272.32		5	24,272.32 24,272.32															
Tarea 1.1.3.03 : Construcción de hitos Sub Actividad : Inscripción en Registros Públicos	Hitos	5	24,272.32		5	24,272.32															
Tarea 1.1.3.04 : Reuniones Tarea 1.1.3.05 : Acciones iudiciales	Informe Reporte																				
Tarea 1.1.3.06 : Inscripción COMPONENTE 2 : Manejo Sostenido de Recursos Naturales en la RPNYC	Acta de RRPP		233,890.00	5,243.00	1	30,000.00		49,260.00	14,500.00	1	16.000.00		21,387.00 21,500.0	0	31,000.00	18,500.00	10.5	00.00	8,000.0	n	8,000.00
Acción 2.1 : Promocion y apoyo de actividades Economicassostenibles			110,000.00			24,000.00		8,000.00	8,000.00		10,000.00		8,000.00 8,000.0		10,000.00	8,000.00		00.00	8,000.0		8,000.00
Actividad 2.1.1 : Identificacion de Oportunidades de Negocio.	Informe Tecnico																				
Tarea 2.1.1.01 : Identificacion de Oportunidades de Negocio Actividad 2.1.2 : Fortalecimiento de Capacidades Tarea 2.1.2.01 : Capacitacion para actividades y proyectos de ecoturismo	Talleres	7	14,000.00 2,000.00		1	2,000.00				1	2,000.00			1	2,000.00		1 2,0	00.00			
Tarea 2.1.2.02 : Capacitacion para actividades y proyectos de econegocios Tarea 2.1.2.03 : Capacitacion financiamiento y manejo crediticio	Talleres Talleres	1	2,000.00 2,000.00		1	2,000.00 2,000.00					0				0.007.77			00.00			
Tarea 2.1.2.04 : Capacitacion en Gestion Empresaria Actividad 2.1.3 : Asistencia tecnica especializada	Talleres	4 48	8,000.00 96,000.00		8	2,000.00 16,000.00	4	8,000.00 4	8,000.00	1	2,000.00 8,000.00		8,000.00 4 8,000.0		2,000.00 8,000.00 4	8,000.00		00.00	4 8,000.0		8,000.00
Tarea 2.1.3.01 : Asistencia Especializada en econegocios	Informes tecnicos	12	24,000.00		2	4,000.00	1	2,000.00 1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00 1 2,000.0	_	2,000.00 1	2,000.00			1 2,000.0		2,000.00
Tarea 2.1.3.02 : Asistencia Especializada en ecoturismo	Informes tecnicos	12	24,000.00		2	4,000.00	1	2,000.00 1	2,000.00		2,000.00	1	2,000.00 1 2,000.0		2,000.00 1	2,000.00			1 2,000.0		2,000.00
Tarea 2.1.3.03 : Asistencia Especializada en financiamiento y manejo crediticio	Informes tecnicos	12	24,000.00		2	4,000.00	1	2,000.00 1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00 1 2,000.0		2,000.00 1	2,000.00	,,,		1 2,000.0		2,000.00
Tarea 2.1.3.04 : Asistencia en Gestion Empresarial Accción 2.1.4 : Elaboración de Planes de Negocio	Informes tecnicos	12	24,000.00		2	4,000.00	1	2,000.00 1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00 1 2,000.0	0 1	2,000.00 1	2,000.00	1 2,0	00.00	1 2,000.0	0 1	2,000.00
Tarea 2.1.4.01 : Planes de Negocio	Informes tecnicos																				
Acción 2.2 : Promocion de conciencia ambiental de la poblacion Actividad 2.2.1 : Realizacion de talleres		18	33,913.00 11,043.00	3,543.00 2 3,543.00	0 2	1,000.00 1,000.00		3,870.00 1,000.00 2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00 1,000.0 1,000.00 2 1,000.0	0 3	21,000.00 1,000.00 1	500.00 500.00					
Tarea 2.2.1.01 : Talleres con la poblacion local	Actas Actas	9	4,543.00 6,500.00	1 1,043.00 1 2,500.00	0 1	500.00 500.00	1 1	500.00 1 500.00 1	500.00	1	500.00 500.00	1	500.00 1 500.0	0 2	500.00	500.00					
Tarea 2.2.1.02: Talleres con autoridades Actividad 2.2.2: Difusion radial y televisiva	Soots televisivos		5,555.00	2,230.00	Ė	222.00					222.30		. 330.0			520.50					
Tarea 2.2.2.01 : Elaboracion de Spot Tarea 2.2.2.02 : Difusion radial Tarea 2.2.2.03 : Difusion televisiva					<u> </u>	<u> </u>				<u>L</u>				<u>L</u>						\perp	
Actividad 2.2.3: Materiales de distribucion	Informe Informe	18	22,870.00				10	2,870.00						8	20,000.00						
Tarea 2.2.3.01 : Tripticos Tarea 2.2.3.02 : Elaboración de folletos	Informe Informe	10 8	2,870.00 20,000.00				10	2,870.00						8	20,000.00						
Acción 2.3 : Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas Actividad 2.3.1 : Realizacion de talleres		8	40,687.00 8,000.00		5			16,300.00				3	7,387.00 12,000.0 3,000.00	0							
Tarea 2.3.1.01 : Talleres en manejo de Conflictos Tarea 2.3.1.02 : Talleres de gestion Tarea 2.3.1.03 : Talleres de Liderazgo	Reporte Reporte Reporte	2	2,000.00 2,000.00 2,000.00		2	2,000.00 1,000.00 1,000.00						1									
	Reporte Reporte	2	2 000 00		1	1,000.00 1,000.00						1	1,000.00								
Actividad 2.3.2 : Realización de Pasantias		2	8,687.00				1	4,300.00				1	4,387.00								

		PROGRA	MACIÓN 2011									PROGRAMACIÓN 1	TRIMEST	RAL								
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unida de Medida	Fisico	Financiero	Enero		Trimestre Febrero		Marzo	Abril	II Trimestre Mayo		Junio		Julio /	Trimestre Igosto	Setiembre		Octubre	/1	/ Trimestre Noviembre	Dici	iembre
Tarea 2.3.2.01 : Realización de Pasantias a Reservas Comunales	Informes tecnicos			Fisico Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero Fisico	Financiero	Fisico Financi	iero	Fisico Financiero	Fisico	Financiero Fisico	Financiero	Fisico Financi	iero Fi	sico Financier	o Fisic	o Financiero	Fisico	Financiero
Tarea 2.3.2.02 : Realización de Pasantias 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					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4	12,000.00								
Tarea 2.3.3.01 : Capacitacion en Maneio de Conflictos	Evaluación Evaluación	2	6,000.00				1	3,000.00 3,000.00					1	3,000.00 3,000.00								
Tarea 2.3.3.02 : Capacitacion en Gestion Tarea 2.3.3.03 : Capacitacion en Liderazgo Tarea 2.3.3.04 : Capacitacion en Organización	Evaluación Evaluación	2	6,000.00				1	3,000.00 3,000.00					1	3,000.00								
Tarea 2.3.3.04 : Capacitacion en Organización Acción 2.4 : Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales Actividad 2.4.1 : Sencibilización de la población	Evaluacion		49,290.00	1,700.00				21,090.00	5,500.00 500.00	5,0	00.00	5,000.00		500.00		10,0	00.00	500. 1 500.	00			
Tarea 2.4.1.01 : Talleres	Actas	4	3,200.00 4,600.00	1 1,700.00 1 1,700.00			4	1	500.00				1	500.00 500.00				1 500. 1 500.	00			
Tarea 2.4.1.02 : Tripticos Tarea 2.4.1.03 : Folletos Actividad 2.4.2 : Realización de Acuerdos	Informes Informes	3	4,600.00 6,490.00 5,000.00				3 40	4,600.00 6,490.00 5,000.00														
Actividad 2.4.2 : Realización de Acuerdos Tarea 2.4.2.01 : Formulacion de Acuerdos	Documentos	40 20	5,000.00 2,000.00				40 20															
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 : Formulacion de Contratos	Documentos																					
Tarea 2.4.3.02 : Firma de Contratos Actividad 2.4.4 : Elaboracion de planes de manejo	Contratos	7	30,000.00				0.2					0.4 5,000.00				6 10,0	00.00					
Tarea 2.4.4.01 : Elaboracion de planes de manejc Tarea 2.4.4.02 : Aprobacion de planes de manejc	Documentos Planes	6	20,000.00				0.2	5,000.00 0.2	5,000.00	0.2 5,0	00.00	0.4 5,000.00				6 10,0	00.00					
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		12.00	9,850.00		15,273.00	9,900.00		00.00	14,026.		3,600.00		3,600.00
Acción 3.1 : Instrumentos adecuados de planificación Actividad 3.1.1 : Elaborar instrumentos adecuados de planificación		9.8	128,309.29 79,895.00	12,166.00 2 5,423.00	0.2	8,450.00 7,200.00		17,159.29 8,600.00 2.36	15,273.00	35,4 0.46 8,6	12.00	4,850.00 0.06 3,600.00	2.06	10,273.00 9,023.00 0.06	4,900.00 3,600.00	0.06 3,6	00.00 00.00 2	9,026.		3,600.00 3,600.00	0.06	3,600.00 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	Plan	0.4	19,200.00 19,200.00		0.1 0.1	3,200.00 3,200.00		1,600.00 0.03				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 1,6	00.00		00 0.03		0.03	1,600.00
Sub Actividad : Elaboracion 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 2,0	00.00	0.03 2,000.00	0.03	2,000.00 0.03	2,000.00	0.03 2,0	00.00	2,000.	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00
Tarea 3.1.1.03 : Elaboracion del Plan de Comunicaciones Sub Actividad : Elaboracion de Planes de Sitio	Plan	0.4	24,000.00		0.1	4,000.00	0.03	2,000.00 0.03	2,000.00	0.03 2,0	00.00	0.03 2,000.00	0.03	2,000.00 0.03	2,000.00	0.03 2,0	00.00	2,000.	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00
Tarea 3.1.1.04 : Elaboracion de Planes de Sitio Sub Actividad : Elaboracion del Plan de Capacitacion	Plan										_											
Tarea 3.1.1.05 : Elaboracion del Plan de Capacitacion	Plan																					
Sub Actividad : Elaboracion 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 Tarea 3.1.1.06 : Guardaparques Voluntarios	Programa 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 Tarea 3.1.1.07 : Elaboración de un Plan Antropologico	Plan	1	15,000.00				0.3	5,000.00 0.3	5,000.00	0.4 5,0	00.00											
Tarea 3.1.1.08 : Elaboracion de Planes de Areas Turisticas	Plan Plan																					
Tarea 3.1.1.09: Elaboracion de un Plan de Ordenamiento Urbanc Tarea 3.1.1.10: Elaboracion de un Plan de Retiro de Pasivos Mineros	Plan																					
Tarea 3.1.1.11: Elaboracion de un Plan de Recuperacion del Rio Alis Tarea 3.1.1.12: Elaboracion de un Plan de Base de Cosntruccion de Obras	Plan Plan	1	15,000.00				0.3	5,000.00 0.3	5,000.00	0.4 5,0	00.00											
Tarea 3.1.1.13 : Elaboracion de un Plan de Ordenamiento ganadero Actividad 3.1.2 : Biseño de Normatividad específica para los ecosisteas y paisajes de la RPNYC	Plan	5	6.000.00				4	4.000.00		1 2.0	00.00											
Sub Actividad : Identificación de vacíos legales		5	6,000.00				4	4,000.00		1 2,0	00.00											
Tarea 3 1 2 01 : Analisis de Vacios Legales	Informes										_											
Sub Actividad : Elaboración de propuestas Tarea 3.1.2.02 : Elaboracion de Propuestas Normativas	Normas																					
Sub Actividad : Seguimiento a aprobación e implementación Tarea 3.1.2.03 : Acciones de seguimiento	Informes	5	6,000.00				4	4,000.00 4,000.00		1 2,0 1 2,0	00.00											
Actividad 3.1.3 : Actividades de instituciones publicas y privadas alineadas con la legislacion	1	4,024	42,414.29	1,001 6,743.00	1	1,250.00	7	4,559.29 1	1,250.00			1 1,250.00	1	1,250.00 1	1,300.00							
ambiental y con los atributos de conservacion del ANP Sub Actividad : Fortalecimiento del Comité de Gestion Tarea 3.1.3.01 : Realizacion de talleres Tanea 3.1.3.02 : Accionere de sanabilización Tarea 5.1.3.02 : Accionere de sanabilización	Talleres	1,010 3	15,545,29	1,001 6,743.00 1 6,443.00	1	1,250.00	1	3,909.29 1 2,659.29	1,250.00	2 7,6 1 6,4	93.00 43.00	1 1,250.00	1	1,250.00 1	1,300.00	1						
Tarea 3.1.3.02 : Acciones de sensibilizacion Tarea 3.1.3.03 : Reuniones	Tripticos Actas	1,000.00	300.00 8,800.00	1,000 300.00	1	1,250.00	1	1,250.00 1	1,250.00		50.00	1 1,250.00	1	1,250.00 1	1,300.00							
Tarea 3.1.3.03 : Reuniones Sub Actividad : Incorporacion de acciones del ANP en la planificacion regional y local Tarea 3.1.3.04 : Realizacion de talleres		3,005	1,650.00 650.00			1,200.00	5	650.00 650.00		3,000 1,0	00.00	. ,,		.,	1,00010							
Tarea 3.1.3.05 : Acciones de sensibilizacion	Talleres Tripticos	3,000	1,000.00					630.00		3,000 1,0	00.00											
Tarea 3.1.3.06: Reuniones Sub Actividad: Acciones de difucion y comunicaciones a actores claves Tarea 3.1.3.07: Trinfores	Actas	9	16,119.00							9 16,1	19.00											
Tarea 3.1.3.07 : Tripticos	Informes tecnicos	3	12,563.00							3 12,5	63.00											
Tarea 3.1.3.08 : Folletos	Informes tecnicos	6	3,556.00							,-	56.00											
Acción 3.2 : Implementacion del Monitoreo de la Gestion y diversidad biologica Actividad 3.2.1 : Provicion de informacion para la toma de decisiones		1	40,000.00 40,000.00				0.1	5,000.00 5,000.00 0.1	5,000.00 5,000.00		00.00	5,000.00 0.1 5,000.00		5,000.00 5,000.00 0.15	5,000.00		00.00	5,000. 0.15 5.000.				
Sub Actividad : Implementacion del sistema de monitoreo biologico y social	Documento		40,000:00				J.1	5,550.00 0.1	3,000.00	5,0	_0.00	3,000.00	0.10	0,000.00 0.15	5,000.00	5.15 5,0		3,000.				
Tarea 3.2.1.01 : Diseño del sistema	tecnico																					
Tarea 3.2.1.02 : Operacionalizacion del sistema Sub Actividad : Implementación del sistema de monitoreo biológico y social	Sistema	1	40,000.00				0.1	5,000.00 0.1	5,000.00	0.1 5,0	00.00	0.1 5,000.00	0.15	5,000.00 0.15	5,000.00	0.15 5,0	00.00	0.15 5,000.	00			
Tarea 3.2.1.03 : Elaboracion de Linea Base	Documento tecnico																Τ				T	
Tarea 3.2.1.04 : Diseño y elaboracion del sistema de monitoreo biologico y socia COMPONENTE : Gestión del proyecto	Sistema Porcentaje de	1	40,000.00 144,673,56	3,500.00		19.200.00	0.1	5,000.00 0.1 21,350.00	5,000.00		50.00	0.1 5,000.00		5,000.00 0.15 10.850.00	5,000.00		00.00 C	0.15 5,000. 11,350.		11,350.00		11,350.00
Actividad 4.1.1 : Personal de Gestión	Avance	48	94,200.00		8	15,700.00				,-				7,850.00 4						7,850.00	4	
Tarea 4.1.1.01 : Coordinador	Remuneraciones	12	42,000.00		2	7,000.00		3,500.00 2	3,500.00		00.00	1 3,500.00		3,500.00 1	3,500.00			1 3,500.			1	3,500.00
Tarea 4.1.1.02 : Especialista Biologo	Remuneraciones	12	19,200.00		2	3,200.00	1	1,600.00 1	1,600.00	1 1,6	00.00	1 1,600.00	1	1,600.00 1	1,600.00	1 1,6	00.00	1 1,600.	00 1	1,600.00	1	1,600.00
Tarea 4.1.1.03 : Especialista Ambiental	Remuneraciones	12	19,200.00		2	3,200.00	_	1,600.00 1	1,600.00		00.00	1 1,600.00		1,600.00 1	1,600.00			1 1,600.	_	1,600.00	1	1,600.00
Tarea 4.1.1.04 : Técnico en Control y Vigilancia	Remuneraciones	12	13.800.00		2	2.300.00	1	1,150,00 1	1,150.00	1 11	50.00	1 1,150.00	1	1,150.00 1	1,150.00	1 11	50.00	1 1,150.	00 1	1,150.00	1	1,150.00
Actividad 4.1.2 : Equipamiento		2	10,000.00			2,550.00	2	10,000.00	1,130.00	,,	23.00	. 1,130.00	Ė	1,100.00	1,100.00	1,1		. 1,130.		1,100.00		1,100.00
Tarea 4.1.2.01 : Camionetas 4x4 Doble Cabina Tarea 4.1.2.02 : Motocicletas Tarea 4.1.2.03 : Botles	Vehiculo Unidad										\dashv								-		-=	
Tarea 4.1.2.03 : Botes Tarea 4.1.2.04 : Kayacs	Unidad Unidad	1	6,000.00				1	6,000.00											-			
Tarea 4.1.2.04 : Kayacs Tarea 4.1.2.05 : Equipos de Computo Tarea 4.1.2.06 : Equipos de Olicina	Equipos Oficina equipada Oficina con	1	4,000.00				1	4,000.00			=						=					
Tarea 4.1.2.07 : Mobiliario	Oficina con mobiliario						Ė															
Actividad 4.1.3 : Gastos Operativos Tarea 4.1.3.01 : Servicios de Telefonía, Luz, Agua		12	40,473.56 40,473.56	1 3,500.00 1 3,500.00	1	3,500.00 3,500.00	1	3,500.00 1 3,500.00 1	3,500.00 3,500.00	1 3, 1 3,	500.00	1 3,000.00 1 3,000.00	1	3,000.00 1 3,000.00 1	3,000.0	1 3, 1 3.	473.56 473.56	1 3,500 1 3,500	.00 1	3,500.00 3,500.00	1	3,500.00 3,500.00
Tarea 4.1.3.01 : Servicios de Tetefonia, Luz, Agua Tarea 4.1.3.02 : Materiales y útiles de Oficina Tarea 4.1.3.02 : Combustibles	Facturas Facturas Facturas										3						1					
Tarea 4.1.3.04 : Mantenimiento Vehículos Tarea 4.1.3.05 : Servicios varios	Facturas Facturas						$\vdash \equiv$						ŧ=				$-\mathbb{T}$		$+ \equiv$			
TOTAL			1,049,004.00	20,909.00		336,968.91		183,029.29	142,775.24	103,662	2.00	42,087.00		47,623.00	51,750.00	38,423.	56	35,876.00		22,950.00		22,950.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA" (En Nuevos Soles)

										(En Nuevo	s soles)															
		PROGRA	MACIÓN 2011											F	PROGRAMACIÓ	N TRIMESTRAL										
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unida de Medida					rimestre		Marzo				Trimestre					III Trimestr						IV Trin			
		Fisico	Financiero	Enero Fisico Financiero	Fisico	Febrero Financiero	Fisico	Marzo Financiero	Fisico	Abril Financiero	Fisico	ayo Financiero	Ju Fisico	nio Financiero		ulio Financiero	Agosto Fisico Fi	anciero	Setien	nbre Financiero	Octu	ubre	Novie Fisico	mbre Financiero	Dicien Fisico	
COMPONENTE 1 : Manejo Adecuado del Recurso Hídrico			93,400.00							3,000.00		7,500.00		5,400,00		7,500.00		45,400,00		7.500.00		5,400.00		8,700.00		3,000,00
Actividad 1.1 : Realización de Talleres de Comunicación		9	21,000.00						1			1,500.00	1	3,000.00		1,500.00		3,000.00	1	1,500.00	1	3,000.00		1,500.00	1	3,000.00
Tarea 1.1.1.01 : Talleres con la población local	Talleres	4	6,000.00							0,000.00	1	1,500.00	•	0,000.00	1	1,500.00		0,000.00	1	1,500.00	•	0,000.00	1	1,500.00		5,000.00
Tarea 1.1.1.02 : Talleres con los actores (instituciones y otros)	Talleres	5	15,000.00						1	3,000.00			1	3,000.00			1	3,000.00			1	3,000.00			1	3,000.00
Actividad 1.2 : Difusión de Materiales con atributos del ANP		5	48,400.00										1 .	2,400.00			2	42,400.00			1	2,400.00		1,200.00		
Tarea 1.2.1.01 : Boletines Tarea 1.2.1.02 : Guias	Materiales de Difusión Materiales de Difusión	4	8,400.00										1	2,400.00			1	2,400.00			1	2,400.00	1	1,200.00		
Actividad 1.3 : Difusión radial y televisiva		24	24,000.00								6	6,000.00			6	6,000.00		10,000.00	6	6,000.00			6	6,000.00		
Tarea 1.3.1.01 : Spot radial Tarea 1.3.1.02 : Soot televisivo	Elaboración spot radial	12	12,000.00								3	3,000.00			3	3,000.00			3	3,000.00			3	3,000.00		
	Elaboración spot televisivo		,,,,,								3								3				3			
COMPONENTE 2 : Manejo Sostenible de la Flora y Fauna en la zona de amortiguamiento del ANP		20	1,115,397.00						10	36,550.00	1	30,396.00		130,819.00		152,856.00		52856	1	152,856.00		152,856.00		152,856.00	3	153,352.00
Actividad 2.1 : Suficiente infraestructura de control.		9											1	130,819.00		152,856.00		52856	1	152,856.00	1	152,856.00 120,893.00	1	152,856.00 120,893.00	3	153,352.00
Tarea 2.1.3.01 : Construcción de un Centros de Visitantes Tarea 2.1.4.01 : Construcción de Senderos	Centros Senderos	7	846,254.00 69,973.00		+								1	120,893.00 9.926.00	1	120,893.00 9.926.00		120,893.00 9926	1	120,893.00 9.926.00	- 1	9,926.00	1	9.926.00	1	120,896.00
Tarea 2.1.5.01 : Construcción de Caminos	Senderos	1	132,224.00											0,020.00		22,037.00		22,037.00		22,037.00		22,037.00		22,037.00	1	22,039.00
Actividad 2.2 : Adecuado Equipamiento del ANP		10	46,454.00						9	16,058.00	1	30,396.00														
Sub Actividad 2.2.1 : Equipamiento de puestos de control Tarea 2.2.1.06 : GPS	Equipo Equipo	1	3,128.00 1,200.00						4	3,128.00 1,200.00																
Tarea 2.2.1.08 : Tapeas y ollas de campo	Unidad	1	700.00						1	700.00																
Tarea 2.2.1.09 : Equipo de disección	Equipo	1	379.00						1	379.00																
Tarea 2.2.1.13 : Anemometro Sub Actividad 2.2.2 : Equipamiento de refugios	Equipo	1 2	849.00 9,050.00						1 2	849.00 9,050.00																
Tarea 2.2.2.01 : Telescopio	Equipo	1	8,300.00						1	8,300.00																
Tarea 2.2.2.03 : Cocinas	Unidad	1	750.00)					1	750.00																
Sub Actividad 2.2.3 : Equipamiento de refugios	Unidad	3	3,880.00 1,580.00						3	3,880.00 1,580.00																
Tarea 2.2.3.01 : Ecran Tarea 2.2.3.09 : Computadoras pentium 4, con monitor de 17'	Unidad	1	1,580.00		1				1	800.00																
Tarea 2.2.3.12 : Muebles de recepción	Unidad	1	1,500.00						1	1,500.00																
Sub Actividad 2.2.4 : Equipamiento de personal Tarea 2.2.4.09 : Equipamiento para incendios forestales	Equipo	1	30,396.00 30,396.00								1	30,396.00 30,396.00														
Actividad 2.3 : Sufficientes vehículos del ANP	Equipo	1	20,492.00						1	20.492.00	1	30,396.00														
Sub Actividad 2.3.1 : Vehiculos terrestres		1	20,492.00						1	20,492.00																
Tarea 2.3.1.02 : Adquisición de motos y cuatrimotos	Motos	1	20,492.00)					- 1	20,492.00																
COMPONENTE 3: Actividades económicas alternativas rentables		53	133,800.00							10,000.00		12,500.00		15,000.00		2,500.00		2,500.00		3,400.00		3,400.00		2,500.00		2,000.00
Actividad 3.2 : Identificación de oportunidades de negocio		9	22,000.00								1	2,500.00	2	5,000.00		2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,000.00
Tarea 3.2.1.01 : Capacitación para actividades y proyectos de Ecoturismo Tarea 3.2.1.02 : Capacitación para actividades y proyectos de Econegocios	Taller Taller	2	5,000.00 2,000.00								1	2,500.00	1	2,500.00											1	2,000.00
Tarea 3.2.1.03 : Capacitación en financiamiento y manejo crediticio	Taller	4	10,000.00														1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00		2,000.00
Tarea 3.2.1.04 : Capacitación en gestión empresarial	Taller	2	5,000.00										1	2,500.00	1	2,500.00										
Actividad 3.3 : Identificación de oportunidades de negocio Tarea 3.3.1.01 : Asistencia para actividades y proyectos de Ecoturismo	Informes técnicos	40 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 Econegocios	Informes técnicos	10	20,000.00				1	2,000.00		2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00		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		2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00		2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00		2,000.00	1	2,000.00
Tarea 3.3.1.04 : Asistencia en gestión empresarial Actividad 3.7 : Elaboración de Planes de Manejo en Zona de Amortiguamiento	Informes técnicos	10	20,000.00				1	2,000.00		2,000.00		2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00		2,000.00	1	2,000.00
del ANP		4	31,800.00						1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00					0.5	900.00	0.5	900.00				
Tarea 3.7.1.01 : Elaboración de planes de manejo Tarea 3.7.1.02 : Aprobación de planes de manejo	Documentos Planes	3	30,000.00						1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00					0.5	900.00	0.5	900.00				
	Planes	8	,,,,,											50.000.00	1			5.000.00	0.5	10,000,00	0.5					
COMPONENTE 4 : Adecuadas Herramientas para la gestión del ANP		8	130,170.00						2	23,390.00	'	30,000.00	'	50,000.00	'	8,390.00	0	5,000.00	,	10,000.00	'	3,390.00				
Actividad 4.6 : Elaboración e implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios	Programa	3	10,170.00						1	3,390.00					1	3,390.00					1	3,390.00				
Tarea 4.6.1.02 : Guardaparques Voluntarios	Número	3	10,170.00						1	3,390.00					1	3,390.00					1	3,390.00				
Actividad 4.7 : Elaboracion y actualizacion de otros documentos de Planificación	Plan	3	30,000.00						1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00												
Tarea 4.7.1.01 : Estudios turísticos	Plan	3	30,000.00						1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00												
Actividad 4.11 : Implementación del sistema de monitoreo de la gestión	Sistema	1	20,000.00												0.3	5,000.00		5,000.00	0.4	10,000.00						
Tarea 4.11.1.02 : Operacionalizacion del sistema Actividad 4.12 : Implementación del sistema de monitoreo biológico y social	Sistema Sistema de monitoreo	1	20,000.00 70,000.0 0						0.3	10.000.00	0.3	20.000.00	0.4	40.000.00	0.3	5,000.00	0.3	5,000.00	0.4	10,000.00						
Tarea 4.12.1.01 : Elaboración de Linea Base Biológica y Social	Documento técnico	1	70,000.00						0.3	10,000.00		20,000.00	0.4	40,000.00												
COMPONENTE 5 : Institucionalidad Pública y Privada Fortalecida para el Manejo Ambiental		25	51,900.00						4	5,100.00		6,600.00	3	5,600.00		17,100.00	3	6,600.00	3	5,100.00	2	2,600.00	1	600.00	2	2.600.00
Ambiental Actividad 5.2 : Realización de pasantias en ANP	Informes	4								5,700.00	1	4,000.00	1			11,100.00	1	4,000.00	1	3,000.00		2,000.00		500.50	-	2,000.00
											1	4,000.00		3,000.00				4.000.00		3,000.00						
Tarea 5.2.1.01 fauna	Informes técnicos	2	8,000.00			1					1	4,000.00		0.000		1	1	4,000.00		2.000						
Tarea 5.2.1.02 : Pasantias Parques Nacionales /Reserva Nacional Actividad 5.4: : Fortalecimiento de Comité de Gestión	Informes técnicos Actas	2	6,000.00 4,000.00	á					1	1.000.00			1	3,000.00	1	3.000.00			1	3,000.00						
Tarea 5.4.1.01 : Realización de talleres	Talleres	2	4,000.00						1	1,000.00					1	3,000.00										
Actividad 5.5: Incorporación de Acciones del ANP en la planificación local y regional	Actas	12	9,900.00						2	2,100.00	1	600.00	1	600.00	2	2,100.00	1	600.00	2	2,100.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00
Tarea 5.5.1.01 : Realización de talleres	Talleres	3	4,500.00						1	1,500.00					1	1,500.00			1	1,500.00						
Tarea 5.5.1.03 : Reuniones	Actas	9	5,400.00						1	600.00	1	600.00	1	600.00		600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00		600.00	1	600.00
Actividad 5.6: : Acciones de difusión y comunicación a actores claves Tarea 5.6.1.01 : Sovenirs	Informe	6	24,000.00						1	2,000.00		2,000.00	1 1	2,000.00		12,000.00	1	2,000.00			1 .	2,000.00			1	2,000.00 2,000.00
Tarea 5.6.1.01 : Sovenirs Tarea 5.6.1.02 : Folletos	Informe Informe	1	12,000.00		1				-1	2,000.00	1	2,000.00		2,000.00	1	12,000.00	1	2,000.00			1	2,000.00			1	2,000.00
·					-																					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA" (En Nuevos Soles)

		PROGRA	MACIÓN 2011												PR	ROGRAMAC	IÓN TRIMESTRAL										
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unida de Medida					- 17	Trimestre						II Trimestre					III Tri	mestre					IV Tri	mestre		
		Fisico	Financiero		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo	J	unio		Julio	Ag	osto	Seti	iembre	00	tubre	Novi	embre	Dici	embre
				Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero								
COMPONENTE 6 : Gestión del proyecto	Porcentaje de Avance		182,150.00	9					16,265.0	10	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
Actividad 6.1 : Personal de Gestión		50	119,500.00	0				5	11,950.0	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	0				1	4,000.0	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	0				1	2,500.0	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	0				1	2,700.0	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	0				2	2,750.0	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	0						1	750.00									1	750.00						4
Tarea 6.2.1.02 : Equipos de Oficina	Oficina equipada	2	1,500.00	0						1	750.00									1	750.00						
Actividad 6.3 : Gastos Operativos		56	61,150.00	0				5	4,315.0	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
Tarea 6.3.1.01 : Gastos por servicios para la operación del proyecto	Facturas	10	16,000.00	0				1	1,600.0	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	0				1	200.0	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	0				1	815.0	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	0				1	1,000.0	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	0				1	700.0	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
TOTAL			1,706,817.00						16,265.00		95,055.00		103,261.00		223,084.00		207,611.00		231,621.00		198,871.00		186,911.00		183,921.00		180,217.00

 Pliago:
 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

 Unidad (jecutora :
 020 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

 Dependencia:
 SANTURRIO NACIONAL TRABCONAS NAMBALLES

 Objetivo Especifico:
 Recuperacion de la cobertura vegetal en el Samastro Nacional Tabaco

Objetivo Específico:	Recuperacion de la cobertura vege	etal en el Santuar	io Nacional																					
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificacion		rogramacion 2011		I Trime	stre				81	Trimestre	Program	nacion Trimestral		m.	Frimestre				IV Trimestre		Numero de Beneficiarios	Responsable
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	de Verificacion	Fisico	Financiero	Ene Fis Fin	Feb Fis	Fin Fis	Mar Fin	Fis	Abr Fin	Fis	May Fin	Jun Fis Fin	Fis	lul Fin	Fis	Ago Fin F	Sep is Fin	Fis	Oct Fin Fin	Nov Fin	Dic Fis F	Beneficiarios n	
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO COMPONENTE I: DEMARCACION DEL SNTN	400 t/ Ja bisa (0)			\$/. 100,000.0		10% S/.	10,000.0 40%	S/. 40,000.0	50%	\$/. 50,000.0														Jefe de Area
COMPONENTE I: DEMARCACION DEL SNIN	100 % de hitos (6) y sub hitos (17) instalados al 2011 y reconocidos por las autoridades y pobladores al finalizar el]																						
	y pobladores al finalizar el																							
INSTALACION DE HITOS		Hitos	6	S/. 94,530.46 S/. 24,660.12							6	S/. 24,660.12 S/. 24,660.12	S/. 24,660.1		S/. 24,660.1		S/. 20,550.1							
Trahains nrašminaras				8/. 12,175.5								S/. 12,175.50 S/. 550.86												
Movimianto de tiernas concreto armado Revoques enfucidos y molduras				8/. 550.9 8/. 3,928.3 8/. 479.2								S/. 550.86 S/. 3,928.32 S/. 479.16												_
Nevoques ensurates y moreuras Pintura				8/ 135 1								8/ 195 12												
Pintusa Gassos generales (10%) Usilidad (10%) (QV 19 %)				S/. 1,726.9 S/. 1,726.9 S/. 3,937.3								S/. 1,726.92 S/. 1,726.92 S/. 3,937.32												
(GV 19 % MSTALACION DE SUB HITOS Trabajos pratiminanas Movemento de serras Concreto amando Resonques enhacidos y moleturas Fentras		Sub Hitos	17	8/. 69.870.34								G. 5,857.3E	6 S/. 24,660.1	6	S/. 24,660.1	5	8/. 20,550.1							_
Movimum de tierras concreto armado				S/. 34,497.3 S/. 1,560.8 S/. 11,130.2									8/. 12,175.50 S/. 550.86 S/. 3,928.32		S/. 12,175.50 S/. 550.86 S/. 3,928.32		S/. 10,146.25 S/. 459.05 S/. 3,273.60							
Revoques enlucidos y molduras Pintura				8/ 13576																				+
Pintura Classos generales (10%) Usidad (10%)				S/. 382.8 S/. 4,892.9 S/. 4,892.9									St. 135.12 St. 1,726.92 St. 1,726.92		S/. 135.12 S/. 1,726.92 S/. 1,726.92		S/. 112.60 S/. 1,439.10 S/. 1,439.10							
IGV 19 % COMPONENTE II EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL Y VIGILA	ANDIA% de la infraestructura (10			8/. 11,155.7									8/. 3,937.32		8/. 3,937.32		8/. 3,281.10							
	murales informativos y equipamiento necesario para el control del 100% del ANP, al			S/. 501.661.3								S/. 73.700.0	\$/, 84,300.0	l I.	S/. 16.300.0			S/. 101.126.8		S/. 101,126.8	S/. 125.107.8	S/.		
	control del 100% del ANP, al finalizar el proyecto			37. 501,001.3								3/. /3,/00.0	37. 84,300.0		av. 10,300.0			3/. 101,120.0		31. 101,126.8	3/. 125,107.6	ar.		
Actividad 2.1 Equipamiento de puesto de vigilancia		Equipos	100%	S/. 158,000.0 S/. 73,700.0							50%	8/. 73,700.0	50% 8/. 84,300.0											
Actividad 2.1 Equipamiento de puesto de veglancia. Practo de Corard de Drusmaca. GEPE Censo la Respublica Censo la Cens			50%	S/. 1,500.0																				
Camara fotografica binocularea				S/. 2,250.0 S/. 1,650.0 S/. 3,000.0							1 1	S/. 1,500.0 S/. 2,250.0 S/. 1,650.0 S/. 3,000.0												
computadoras carpas de campo				S/. 3,000.0							5	S/. 3,000.0 S/. 3,000.0												+
bolsas de dormir mochilas				S/. 2,500.0 S/. 3,000.0 S/. 1,000.0							5	S/. 3,000.0 S/. 2,500.0 S/. 3,000.0 S/. 1,000.0												
impresoras telefonos celulares				S/. 1,000.0 S/. 300.0 S/. 4,000.0							1	S/. 300.0 S/. 4,000.0												
cames colchones				S/. 4,000.0 S/. 1,500.0 S/. 1,500.0							5	S/. 1,500.0 S/. 1,500.0												
saturas cubecamas assoladores				\$/. 2,000.0							10	8/. 2,000.0												+
escusaciones haterines				S/. 1,500.0 S/. 4,000.0 S/. 1,250.0							- 5	S/. 1,500.0 S/. 4,000.0 S/. 1,250.0												
botas de jebe				S/. 1,250.0 S/. 250.0 S/. 300.0							5	S/. 250.0 S/. 300.0												
ouchillos Internas				S/. 600.0							6	S/. 600.0 S/. 1.800.0												
indicates substances substan				S/. 400.0 S/. 300.0							10	S/. 400.0 S/. 300.0												
escritorios archivadores				S/ 1 000 0							1	S/. 1,000.0 S/. 600.0												
excellentes archivedores metalos de oficinas motocidates contracellate				S/. 600.0 S/. 1,500.0 S/. 15,000.0							1	S/. 1,500.0 S/. 15,000.0 S/. 18,000.0												
combustible Passios de Control Pusiblo libre GPS Camaria fotografica		Equipos	50%	S/. 18,000.0							1	S/. 18,000.0	50% S/. 84,300.0											
GPS Camara fotografica				S/. 1,500.0 S/. 2,250.0									1 8/. 1,500.0 1 8/. 2,250.0											
binocularea computadossa laptop stocopiadora				S/. 1,650.0 S/. 3,000.0 S/. 3,000.0 S/. 6,000.0									1 8/. 1,650.0 1 8/. 3,000.0											
sprop sprop ramas de namon				S/. 6,000.0 S/. 3,000.0									1 S/.3,000.0 1 S/.6,000.0 5 S/.3,000.0											
Octopological Control				S/. 2,500.0 S/. 3,000.0 S/. 3,000.0									5 8/, 2,500.0											
impresoras talefonos calulares													5 S/.3,000.0 3 S/.3,000.0 1 S/.300.0											
camas colchones				S/. 4,000.0 S/. 1,500.0 S/. 1,500.0									5 S/. 4,000.0 5 S/. 1,500.0 10 S/. 1,500.0											
sabanas cubrecamas																								
Control of the Contro				S/. 1,500.0 S/. 4,000.0 S/. 1,250.0									1 S/. 1,500.0 2 S/. 4,000.0 5 S/. 1,250.0											
bateries botas de jabe				S/. 1,250.0 S/. 250.0																				+
ponchos de agua cuchillos				S/. 250.0 S/. 300.0 S/. 500.0 S/. 1,500.0									5 8/.300.0 5 8/.500.0											
fenerrosa pilas sargadores para pilas escritorios													5 8/.1,500.0 10 8/.400.0											+
cargaroreas puna piass eascritorios austriandorea				S/. 300.0 S/. 1,000.0 S/. 600.0									1 S/. 300.0 1 S/. 1,000.0 1 S/. 600.0											+
archivadores mazas de oficinas motocicidates combustible													1 8/. 1,500.0											
combustible		Equipos	100%	S/. 15,000.0 S/. 18,000.0 S/. 18,000.0									1 S/. 15,000.0 S/. 18,000.0	4000	0/ 46 040 0									
Combustidas de Companiente de refugios de come di Essacion Biologica) GPS Carrant Integrafica Directaria de compo Debas de com		Equipos	100%	S/. 1,500.0 S/. 2,250.0										1	S/. 16,300.0 S/. 1,500.0									
Camara fotografica binocularea				S/. 2,250.0 S/. 1,650.0 S/. 1,200.0										1	S/. 2,250.0 S/. 1,650.0									
carpas de campo bolsas de dormir				S/. 1,200.0 S/. 1,000.0 S/. 1,200.0										2	S/. 1,200.0 S/. 1,000.0									
mochilas camas				S/. 1,200.0 S/. 1,600.0										2	S/. 1,200.0 S/. 1,600.0									
colchones sebanas cubrecamas				S/. 1,600.0 S/. 600.0 S/. 600.0 S/. 800.0										4	S/. 600.0 S/. 600.0									
cubrecamas paneles solares				S/. 800.0 S/. 2,000.0										1	S/. 800.0 S/. 2,000.0 S/. 500.0									
coloniciones province sobres provinces provi				S/. 2,000.0 S/. 500.0 S/. 100.0 S/. 120.0										2 2	8/. 100.0								_	+
pomoros de légule cuchilisa sistemas				S/. 200.0 S/. 200.0					_					2 2	S/. 120.0 S/. 200.0 S/. 600.0 S/. 80.0							1	=	+
pilas carcadores para pilas				S/. 200.0 S/. 600.0 S/. 80.0 S/. 300.0										2	S/. 80.0 S/. 300.0									+
Actividad 2.3construccion de murales informativos Obras preliminares		Murales	10	8/. 327,361.3														3 S/. 101,126.7 S/. 2.002 s	9 3	S/. 101,126.79 4 S/. 2,002.80	S/. 125,107.76 S/. 2.670.40		$\overline{}$	
movimiento de Sernas concreto simple				S/. 6,676.0 S/. 2,891.1 S/. 31,002.4														S/. 2,002.8 S/. 867.3 S/. 9,300.7	2	S/. 2,002.80 S/. 867.33 S/. 9,300.72	S/. 2,670.40 S/. 1,156.44 S/. 12,400.96		=	1
concreto armado revoques enlucidos y molduras				S/. 98,169.5 S/. 65,990.7 S/. 21,428.0														S/. 32,369.2	!5 !1	S/. 32,369.25	S/. 33,431.04			1
pintura varios																		S/. 19,797.2 S/. 6,428.4 S/. 51.3	20	S/. 19,797.21 S/. 6,428.40 S/. 51.36	S/. 26,396.28 S/. 8,571.20 S/. 68.48			
gistos generales (10%) utilidad (10 %)				S/. 23,605.7 S/. 23,605.7 S/. 53,821.0														S/. 7,081.7 S/. 7,081.7 S/. 16,146.3	1	S/. 7,081.71 S/. 7,081.71 S/. 16,146.30	S/. 9,442.28 S/. 9,442.28 S/. 21,528.40			
IGV 19 %	1	1	. –	8/. 53,821.0		1	Т	1					1	1 1				S/. 16,146.3	10	S/. 16,146.30	S/. 21,528.40			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 020 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE Recuperación de la cobertura vegetal en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe

Objetivo Específico:	Recuperacion de la cobertura vege	etal en el Santuari	io Nacional 1	Tabaconas Namballe																				
		1	Pre	ogramacion 2011										Programaci	on Trimestr	ral								
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida/ Medio					I Trimestre					rimestre					Trimestre				IV Trimestre		Numero de	Responsable
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECIFICOS/TAREAS	ripo de indicador	de Verificacion	Fisico	Financiero	Ene Fis Fin		Feb	Mar		Abr		May		Jun		Jul Fin Fis	Ago	Sep		Det	Nov Fis Fin	Dic	Beneficiarios	Responsable
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE L	A Gestion de la infatura del SNTN				Fis Fin	Fis	Fin Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin Fis	Fin	Fis Fin	Fis	Fin	Fis Fin	Fis Fin		
COMIT CHERTE III. I CHERALECHINENTO DE EX CECTION DE E	fortalecida al finalizar el			8/. 32,000.0												8/. 32,000.0								
	proyecto			87. 32,000.0												57. 32,000.0								
		 																				 		
Actividad 3.1 Implementación de Oficina Central de la Jefatura del SNTN		Equipos	9	8/. 32,000.0												8/. 32,000.0								
Equipos de cómputo y multimedia				8/. 32,000.0												8/. 32,000.0								
Computadoras			_	S/. 3,000.0 S/. 3,000.0							_				- 1	S/. 3,000.0 S/. 3,000.0								
fotocopiadora		1		8/. 6,000.0											1	S/. 6,000.0								
impresoras				8/. 1,000.0											1	S/. 1,000.0								
Compositations Laptons Laptons Monosphaderia preparations Proposition manimedia Carania Mongalitia Carania Mongalitia Carania Mongalitia Carania Mongalitia				S/. 6,000.0 S/. 4,500.0		_										S/. 6,000.0								
camara filmadora		-		S/. 2,500.0		_									1	S/. 4,500.0 S/. 2,500.0								
				S/. 6,000.0											1	S/. 6,000.0								
COMPONENTE V: CONOCIMIENTO DE POTENCIALIDADES E	O Se conoce el potencial																							
	economico y ecologico del SNTI y su ZA al finalizar el proyecto	n.		8/. 375,080.0														8/. 128,280.0		8/. 86,600.0	8/. 84,200.0	8/. 56,000.0		
	,,																							
		Inventario				_																		
Actividad 5.1 Inventario Biologico de Flora y Fauna del SNTN		Inventario Biológico	6	8/. 375,080.0														S/. 128,280.0		S/. 86,600.0	8/. 84,200.0	8/. 56,000.0		
Contratacion de Coordinador científico		Consultoria	1	8/. 20,000.0														8/. 5,000.0		\$7. 5,000.0	8/. 5,000.0	8/. 5,000.0		
Inventario Biologico de Flora Escecialista de flora		1	1	8/. 77,830.0 8/. 32,000.0														S/. 27,430.0 2 S/. 8,000.0		S/. 19,200.0 S/. 8.000.00	8/. 19,200.0 2 S/. 8,000.0	8/. 12,000.0 2 S/. 8,000.0		
Especialista de flora Personal de apoyo		1	t t	8/. 16,000.0						i – †				- 1				2 8/. 4,000.0	2	S/. 4,000.00	2 S/. 4,000.0	2 8/. 4,000.0		
Guias y cargueros				8/. 12,000.0														4 S/. 4,000.0	4	S/. 4,000.00	4 8/. 4,000.0			
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para Buvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Tigeras de		1										I									1 1			
podar, Cuchillos de campo, Machetes, Camara foografica profesional, Pilas		1		8/. 8,230.0								I						100% S/. 8,230.0			1 1			
para camana, Cargador de pilas) Vivenes para la salida de campo.	1	+	+	8/. 3,000.0		+			_	-				-+				33% S/. 1,000.0	33%	S/. 1.000.00	34% S/. 1,000.0	1-1-	+	
Materiales varios	1	1	1 1	8/. 3,000.0		+								-				8/. 1,000.0		S/. 1,000.00	S/. 1,000.0			
Materiales varice Movilidad para las salidas de campo (combustible) Inventario Biologico de Mamiferos				S/. 3,600.0														33% S/. 1,200.0	33%	S/. 1,200.00	34% S/. 1,200.0			
Inventario Biologico de Mamiferos			1	S/. 80,150.0 S/. 32.000.0														8/. 29,750.0 2 S/. 8,000.0		S/. 19,200.0 S/. 8,000.00	8/. 19,200.0 2 S/. 8.000.0	8/. 12,000.0 2 S/. 8.000.0		
Especialista en mamiferos Personal de apoyo		+	-	S/. 32,000.0 S/. 16,000.0		_				-				-				2 S/. 8,000.0 2 S/. 4,000.0		S/ 4 000 00	2 S/. 8,000.0 2 S/. 4,000.0	2 S/. 8,000.0 2 S/. 4,000.0		
Guias y cargueros				8/. 12,000.0														4 8/. 4,000.0	4	S/. 4,000.00	4 8/. 4,000.0			
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para																								
Buvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Camara foografica profesional, Pilas para camara,				8/. 10,550.0														100% 8/. 10,550.0						
Viveres para la salida de campo.				8/. 3,000.0														33% S/. 1,000.0	33%	S/. 1,000.00	34% 8/. 1,000.0			
Materiales varios Maudidod para los estidos de compo (combustible)			_	8/. 3,000.0 8/. 3,000.0							_							S/. 1,000.0 33% S/. 1,200.0	220	S/. 1,000.00	S/. 1,000.0 34% S/. 1,200.0			
uargazoro de para la salida de comezos. Viveres para la salida de compo. Materiales varios Movidad para los salidas de compo (combustible) Inventario Biologico de Aves			1	8/. 50,200.0														8/. 18,600.0	3374	8/. 12,100.0	8/. 11,500.0	8/. 8,000.0		
Especialista en omitologia				8/. 32,000.0														2 S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.00	2 S/. 8,000.0	2 S/. 8,000.0		
Guias y cargueros Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para			_	S/. 6,000.0														2 8/. 2,000.0	2	\$/. 2,000.00	2 S/. 2,000.0			
Buvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos				8/. 6,500.0														100% S/. 6,500.0						
de campo, Machetes, Camara foografica profesional, Pilas para camara,				87. 6,500.0														100% 87.6,500.0						
Cargador de pilas, Grabadora de sonidos, Viveres para la salida de carroo.		+	-	8/ 1500.0		_				-				-				33% 8/. 500.0	33%	S/. 500.00	34% S/. 500.0	+ + -		
				S/. 1,800.0														S/. 600.0		S/. 600.00	\$7.600.0			
Materiales varios Movilidad para las salidas de campo (combustible) Inventario Biologico de Insectos				S/. 2,400.0														33% S/. 1,000.0		S/. 1,000.00	34% S/. 400.0			
Inventario Biologico de Insectos Especialista en entomología			1	S/. 49,200.0 S/. 32.000.0		_												S/. 17,600.0 2 S/. 8,000.0		S/. 12,100.0 S/. 8,000.00	8/. 11,500.0 2 S/. 8.000.0	S/. 8,000.0 2 S/. 8,000.0		
Guias y cargueros Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para		-		S/. 6.000.0		_												2 8/. 2,000.0		S/. 2,000.00	2 8/.2,000.0	2 01.0,000.0		
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para																								
Buvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Camara foografica profesional, Pilas para camara,				8/. 5,500.0														100% S/. 5,500.0						
Cargador de pilas, Trampas para insectos)																								
Viveres para la salida de campo. Materiales varios	1	1	-	S/. 1,500.0 S/. 1,800.0		+	 			-		-						33% S/. 500.0 S/. 600.0		S/. 500.00	34% S/. 500.0 S/. 600.0	+		
Movilidad para las salidas de campo (combustible)		-		8/. 2,400.0		_												33% S/. 1,000.0		S/. 1.000.00	34% S/. 400.0			
Inventario Biologico de Reptiles			1	8/. 49,200.0														8/. 17,600.0		8/. 12,100.0	8/. 11,500.0			
Especialista en herpetología				8/. 32,000.0														2 \$/.8,000.0		S/. 8,000.00	2 S/. 8,000.0	2 S/. 8,000.0		
Guias y cargueros Equipos de campo (Mochilas de campo, Skeping, Carpas, Ponchos para tivis Destro de inhor Licenspe de campo, Bitro para Estreno, Carbillos	1	1	+	S/. 6,000.0		+								-				2 8/. 2,000.0	2	8/. 2,000.00	2 8/. 2,000.0	 		
Buvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Camara foografica profesional, Pilas para camara,		1		8/. 5,500.0								I						100% 8/. 5,500.0			1 1			
Cargador de pilas, Trampas para reptiles)		1										I									1 1			
Viveres para la salida de campo. Materiales varios				8/. 1,500.0														33% S/. 500.0	33%	S/. 500.00	34% S/. 500.0			
Materiales varios Movilidad para las salidas de campo (combustible)			↓ □ □	S/. 1,800.0 S/. 2,400.0														S/. 600.0 33% S/. 1,000.0		S/. 600.0	S/. 600.0 34% S/. 400.0			
Movintad para las sandas de campo (combustible) Inventario Biologico de Peces				8/. 2,400.0 8/. 48,500.0														8/. 17,300.0		S/. 1,000.00 S/. 11,900.0	34% S/. 400.0 S/. 11,300.0	8/. 8,000.0		
Especialista en ictiología				8/. 32,000.0														2 \$/.8,000.0	2	S/. 8,000.00	2 S/. 8,000.0	2 S/. 8,000.0		
Especialista en icifología Guías y cargueros				8/. 6,000.0														2 S/. 2,000.0	2	S/. 8,000.00 S/. 2,000.00	2 8/. 2,000.0			
Equipos de campo (Mochilas de campo, Steeping, Carpas, Ponchos para lluvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos		1										I									1 1			
de campo, Machetes, Camara foografica profesional, Pilas para camara,		1		8/. 5,400.0								I						100% S/. 5,400.0			1 1			
Cargador de pilas, materiales y equipos d Viveres para la salida de campo.	1	+	+	8/. 1,500.0		+			_	-				-+				33% S/. 500.0	39%	\$7.500.00	34% S/. 500.0	1-1-	+	
	1	 	+	8/. 2,400.0		+								-				33% S/. 1,000.0		S/. 1,000.00	34% 8/.400.0	 		
Movilidad para las salidas de campo (combustible) Materiales varios				S/. 1.200.0														S/. 400.0		S/. 400.0	S/. 400.0			
GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$/. 58,500.0						S/. 6,500.00 S/. 6,500.00		S/. 6,500.00 S/. 6,500.00		S/. 6,500.00 S/. 6,500.00		S/. 6,500.00	S/. 6,500.00 S/. 6,500.00	S/. 6,500.00 S/. 6,500.00		S/. 6,500.00 S/. 6,500.00	S/. 6,500.0 S/. 6,500.0	0 S/. 6,500 0 S/. 6,500	0.00	
Administacion del proyecto Ccordinador del Proyecto		-		S/. 58,500.0 S/. 31,500.0						S/. 6,500.00 S/. 3,500.00		S/. 6,500.00 S/. 3.500.00		S/. 6,500.00 S/. 3,500.00	_	S/. 6,500.00 S/. 3,500.00	S/. 6,500.00 S/. 3,500.00	S/. 6,500.00 S/. 3,500.00		S/. 6,500.00 S/. 3,500.00	S/. 6,500.0 S/. 3,500.0	0 S/. 6,500 0 S/. 3,500		
Asistente Administrativo	1	1	1 1	S/. 13,500.0		+				S/. 1,500.00		S/. 1,500.00		S/. 1,500.00		S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	\$/. 1,500.00		S/. 1,500.00	S/. 1,500.0	0 S/. 1,500		
Utiles de oficina				S/. 1,800.0						S/, 200,00		S/. 200.00		S/. 200.00		S/. 200.00	8/. 200.00	8/. 200.00		8/. 200.0	S/. 200.0	0 S/. 200	0.00	
Combustible Promoción y difusión del Proyecto	1	1		S/. 2,700.0 S/. 9,000.0	ļļ	_				S/. 300.00 S/. 1,000.00		S/. 300.00 S/. 1,000.00		S/. 300.00 S/. 1,000.00		S/. 300.00 S/. 1,000.00	S/. 300.00 S/. 1.000.00	S/. 300.00 S/. 1,000.00		S/. 300.0 S/. 1,000.0	S/. 300.0 S/. 1,000.0			
GASTOS DE SUPERVICION				S/. 9,000.0 S/. 3,655.2						S/. 1,000.00 S/. 455.20		S/. 1,000.00 S/. 400.00		S/. 1,000.00 S/. 400.00		S/. 1,000.00 S/. 400.00	S/. 400.00	\$/. 400.00		S/. 1,000.0	S/. 1,000.0	0 S/. 1,000 0 S/. 400		
Supervicion del Proyecto Usles de oficina				8/. 3,655.2						S/. 455.20		S/. 400.00		S/. 400.00		S/. 400.00	\$/. 400.00	S/. 400.00		S/. 400.00	S/. 400.0	0 S/. 400	0.00	
Utiles de oficina			↓ □ □	S/. 955.2 S/. 2.700.0						S/. 155.20		S/. 100.00		S/. 100.00		S/. 100.00	S/. 100.00	\$/. 100.00		S/. 100.00	S/. 100.0			
combustible TOTAL				S/. 1,165,427.0	81.0)	S/ 10.000.0	S/ 40 000 0		S/. 300.00 S/. 56,955.2		S/. 300.00 S/. 105,260.1		S/. 300.00 S/. 115,860.1		S/. 300.00 S/. 79,860.1	S/. 300.00 S/. 27,450.1	S/. 300.00 S/. 236,306.8		S/. 300.00 S/. 194,626.8	S/. 300.0 S/. 216,207.8			
				27. 1,100,72.1.0	SV. U.			+0,000.0		JU, JUJ.		100,200.1					21. 21,700.1	Ur. 200,000.0						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS BÁSICOS ADECUADOS (AUDITORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCO PERIMÉTRICO), CON FINES DE APOYO A LA GESTIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DEL REFUGIO DE VIDA SILVES (En Nuevos Soles)

		PROGRAI	MACIÓN 2011											PROGRAMACIÓ	N TRIMESTRAL								
COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unida de Medida					I Trimestre					II Tri	mestre				III.	Trimestre				IV Tri	mestre	
		Fisico	Financiero	Enero	Financiero	Febrero Fisico Financ		Marzo		Abril		ayo Financiero		nio Financiero			Agosto Financiero	Setiembre		tubre		embre Financiero	Diciemb
MPONENTE 1 : Construcción de auditorio y oficinas administrativas			179,165,55		Financiero		500.00	Fisico Financiero	FISICO	Financiero 2 4 550 16		147,417,59	FISICO	14,535,40		5,162,40	Financiero	Fisico Financiero	FISICO	Financiero	FISICO	Financiero	FISICO
										2 4,550.16	·	147,417.59		14,535.40		5,162.40							
Acción 1.1 : Expediente Técnico			7,500.00				500.00																
Actividad 1.1.1 : Expediente Técnico		1	7,500.00				500.00																
area 1.1.1.01 : Elaboración del Expediente técnico	Expediente	1	7,500.00			1 7	500.00																
Acción 1.2 : Construcción de auditorio y oficinas administrativas		17	161,765.55						2	4,550.16		144,117.59		11,235.40	1	1,862.40							_
Actividad 1.2.1 : Construcción de estructuras		5	117,050.24						2	4,550.16		112,500.08											-
area 1.2.1.01 : Trabajos preliminares	Obra	1	814.76						1	814.76													
area 1.2.1.02 : Movimiento de tierras	Obra	1	3,735.40						1	3,735.40													
area 1.2.1.03 : Concreto Simple	Obra	1	9,980.60								1	9,980.60											
area 1.2.1.04 : Concreto armado	Obra	1	85,241.26								1	85,241.26							1				
area 1.2.1.05 : Muros y Tabiques de albiñería	Obra	1	17,278.23								1	17,278.23							1				
Actividad 1.2.2 ; Arquitectura		7	38,576.87								5	31,617.51		6,959.36									
area 1.2.2.01 : Revoques enlucidos	Obra	1	2,511.73								1	2,511.73											
area 1.2.2.02 : Pisos y pavimentos	Obra	1	16,843.24								1	16,843.24											
area 1.2.2.03 : zocalos y contrazocalos	Obra	1	2,908.99								1	2,908.99											
area 1.2.2.04 : Carpinteria de madera y metálica	Obra	1	8,359.38								1	8,359.38											
area 1.2.2.05 : Cerrajeria	Obra	1	994.16								1	994.16											
area 1.2.2.06 : Aparatos sanitarios y accesorios	Obra	1	1,629.91										1	1,629.91									
area 1.2.2.07 : Pintura	Obra	1	5,329.45										1	5,329.45									
Actividad 1.2.3 : Instalaciones eléctricas		3	1,728.75										3	1,728.75									
area 1.2.3.01 : Salida para centro de luz	Obra	1	913.62										1	913.62									
rea 1.2.3.02 : salida de tomacorrientes	Obra	1	539.53										1	539.53									
area 1.2.3.03 : tablero electrico	Obra	1	275.61										1	275.61									
Actividad 1.2.4 : Instalaciones sanitarias		2	4,409.69										1	2,547.29	1	1,862.40							
area 1.2.4.01 : Sistema de desague	Obra	1	2,547.29										1	2,547.29									
area 1.2.4.02 : Sistema de agua	Obra	1	1,862.40												1	1,862.40							
Acción 1.3 : Supervisión			9,900.00									3,300.00		3,300.00	1	3,300.00							
Actividad 1.3.1 : Supervisión de obra		1	9,900.00									3,300.00		3,300.00	1	3,300.00							
area 1.3.1.01 : Supervisión de obra	Informe	1	9,900.00									3,300.00		3,300.00		3,300.00							
MPONENTE 2 : Construcción de un cerco perimetrico metálico			27,586.45											225.02		27,361.44							
Acción 2.1 : Construcción de un cerco perimetrico metálico		7	27,586,45										1	225.02	6	27.361.44							
ctividad 2.1.1 : Movimiento de tierras		1	225.02										1	225.02		1,000,00							
area 2.1.1.01 : Excavación de zania	Obra	1	225.02										-	225.02									-
ctividad 2.1.2 : Concreto Simple	Jun	1	2,600.90											220.02	1	2.600.90							
area 2.1.2.01 : Concreto en cimientos y sobrecimientos	Obra		2,600.90												1	2,600.90							
ctividad 2.1.3 : Concreto armado	Jun	2	2,203,95												3	2,203,95							
area 2.1.3.01 : Concreto en columnas	Obra	1	468.89												1	468.89							-
area 2.1.3.02 : Encofrado y Desencofrado para columnetas	Obra	1	877.14						+	_					1	877.14	+		+	1 -		 	
rea 2.1.3.03 : Apero de refuerzo	Obra	1	857.92	\vdash					+	+ -					1	857.92	+		+			 	+
Accolón 2.1.4 : Carpintería metálica	Jun	2	22,556,59												2	22.556.59							
area 2.1.4.01 : Puerta de fierro galvanizado	Obra	1	7 445 89												1	7 445 89							-
area 2.1.4.01 Cerco perimetrico con malla plastificada	Obra	1	15.110.70	H +					-	1				-	- 1	15.110.70	+		1	1		—	
	Jula		15,110.70						_							10,110.70	_						
TOTAL			206,752.00			7	500.00			4,550,16		147,417,59		14,760.42		32,523.84							