



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 058-2011-SERNANP

Lima, 31 MAR. 2011



VISTO:

El Informe N° 060-2011-SERNANP-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la propuesta de I Reprogramación al Plan Operativo Institucional - POI 2011 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, y;

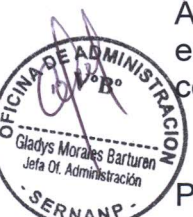
CONSIDERANDO:

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

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del 08 de diciembre de 2004, establece en el artículo 71°, numeral 71.3, que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contiene los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

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

Que, el Plan Operativo Institucional 2011 fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 016-2011-SERNANP, el cual constituye el instrumento de planificación que orientará la ejecución de sus actividades y proyectos, con





racionalidad y coherencia, en el marco de su misión y objetivos y su contribución al desarrollo sostenible del país durante el ejercicio fiscal 2011;



Que, asimismo, el Plan Operativo Institucional 2011 del SERNANP se enmarca en el cumplimiento del artículo 3°, numeral 3.1 del Decreto Legislativo N° 1013, el cual establece que el objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;



Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2010-EF/76.01 se aprueba la Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, publicada el 03 de Junio del 2010, cuyas disposiciones han sido consideradas en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2011 del SERNANP;



Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los órganos conformantes del SERNANP, ha elaborado el proyecto de la Reprogramación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2011, tomando en consideración las modificaciones físicas y financieras realizadas en el I trimestre del presente ejercicio presupuestal;



Que mediante Resoluciones Presidenciales N° 015-2011-SERNANP y N° 034-2011-SERNANP, se formalizaron las modificaciones presupuestales, que forman parte del presente Proyecto de Reprogramación;

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración, Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, Dirección de Desarrollo Estratégico y de la Secretaría General, y;



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

SE RESUELVE:



Artículo 1°.- Aprobar la I Reprogramación al Plan Operativo Institucional - POI 2011, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, de acuerdo al contenido del Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Presidencial.



Artículo 2°.- Los Planes Operativos Anuales de los órganos del SERNANP que forman parte de la presente reprogramación aprobada, deberán servir de base para la elaboración del Informe de evaluación correspondiente al II Trimestre del 2011.

Artículo 3°.- Publicar la presente resolución en la página web institucional:

www.sernanp.gob.pe.



Regístrese y comuníquese.



Luis Alfaro Lozano

Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado





I REPROGRAMACION AL 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.

El documento de Reprogramación del POI 2010, que se expone aquí, presenta modificaciones al POI inicial, las que se sustentan en las modificaciones presupuestarias realizadas en el I Trimestre del presente año, y formalizadas a través de las Resoluciones Presidenciales, y en el caso de las modificaciones de metas físicas a través de documentos remitidos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En ese sentido se realizan los cambios necesarios en los objetivos, resultados, productos y actividades, pudiéndose alterar, como usualmente sucede, la programación trimestral y anual de metas físicas y financieras de los POAS de los órganos conformantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Asimismo, dichos cambios se realizan con la participación de los integrantes de las dependencias del SERNANP.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

GENERALIDADES

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

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

I. MARCO ESTRATEGICO

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

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

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

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

1. PRINCIPIOS RECTORES

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

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

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

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

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

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

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

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

2. VISION

El SERNANP, tiene como Visión la siguiente:

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

3. MISION

El SERNANP, tiene como Misión la siguiente:

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

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DIRECTOR:

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

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

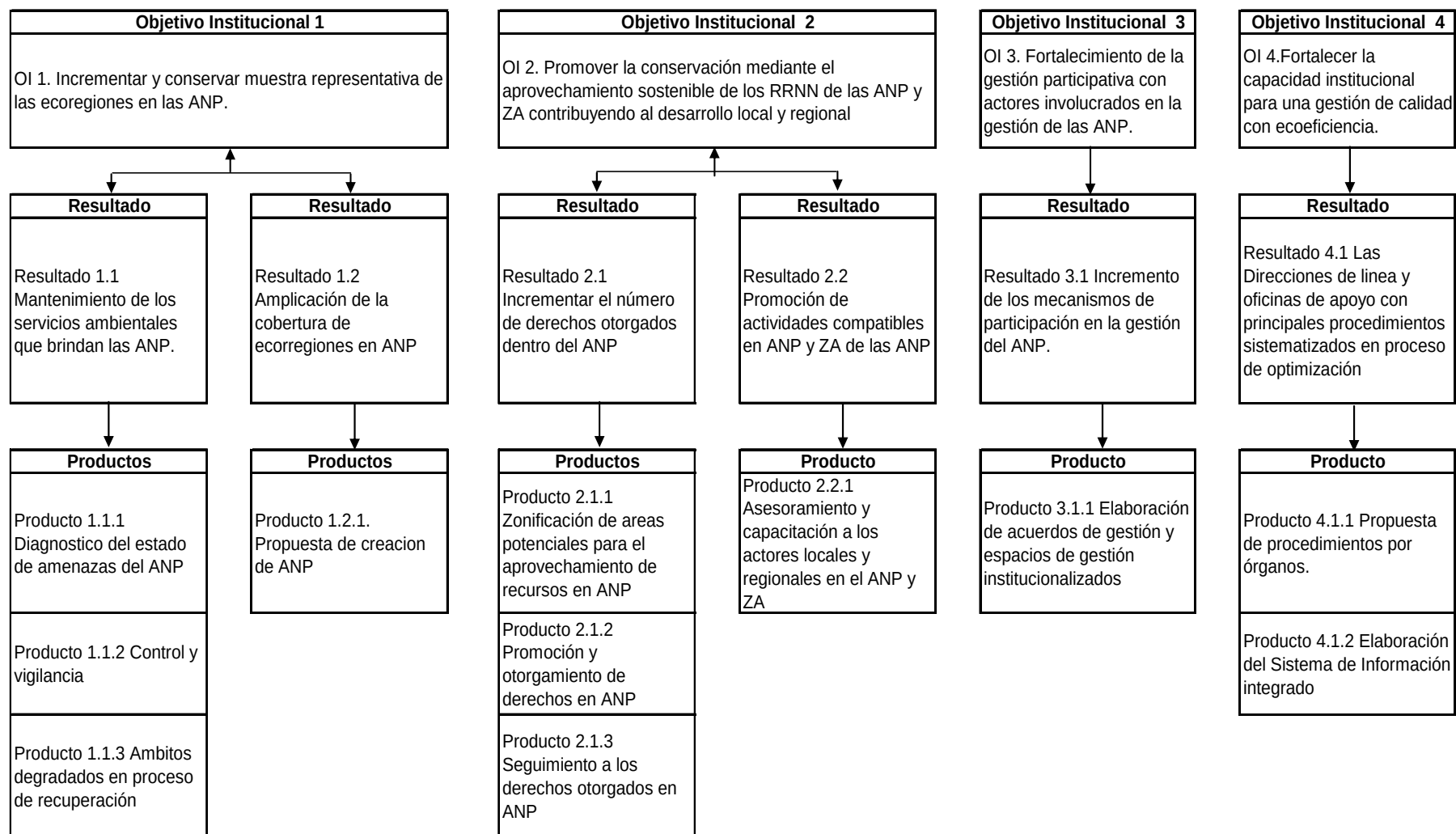
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011

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

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

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

FORMATO N° 1: ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA



II. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1. MARCO CONCEPTUAL.-

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

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

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

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

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

2. PROGRAMA INSTITUCIONAL – ACASA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A efectos de asistir a las dependencias del SERNANP, en la elaboración de sus Planes Operativos Anuales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano responsable de conducir las acciones de planeamiento, elevo a la Jefatura del SERNANP, el proyecto de Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2011, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 148-2010-SERNANP.

El presente documento con la I Reprogramación al POI 2011, no considera Incorporaciones de fondos, debido a que toma el reporte financiero del SERNANP al 04 de Marzo del presente año fiscal, por tal motivo se consideran los S/ 50 384 550 asignados inicialmente .

A continuación se detalla en anexo los formatos N° 02, 03 y 06 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, resultados y objetivos de cada órgano del SERNANP

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU



ANEXOS



Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO TOTAL
SEDE CENTRAL	RO	RDR	
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	377,505		377,505
SECRETARIA GENERAL	1,122,760	25,016	1,147,776
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	2,118,255	199,922	2,318,177
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATEGICO	2,058,216	159,923	2,218,139
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	765,118		765,118
OFICINA ADMINISTRACION	3,098,685	851,029	3,949,714
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	355,793		355,793
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6,008,352	941,696	6,950,048
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			
PARQUE NACIONAL HUASCARAN	360,950	701,905	1,062,855
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO	410,706		410,706
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	332,205	101,670	433,875
RESERVA NACIONAL LACHAY	272,312	64,510	336,822
RESERVA NACIONAL PARACAS	189,439	338,118	527,557
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE	163,151		163,151
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS	167,924		167,924
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	62,511		62,511
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	279,564		279,564
ZONA RESERVADA SAN FERNANDO	120,465		120,465
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI	105,977		105,977
BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI	207,785		207,785
BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS	308,059		308,059
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	657,053		657,053
PARQUE NACIONAL OTISHI	311,136		311,136
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	833,588	2,982	836,570
RESERVA COMUNAL ASHANINKA	456,322		456,322
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN	123,104		123,104
RESERVA COMUNAL EL SIRA	637,257		637,257
RESERVA COMUNAL YANESHA	482,180		482,180
RESERVA NACIONAL JUNIN	255,133	364	255,497
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	88,162	1,577	89,739
RESERVA COMUNAL PURUS	229,282		229,282
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	103,618		103,618
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	222,209		222,209
RESERVA NACIONAL CALIPUY	160,120		160,120
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY	220,470		220,470
COTO DE CAZA EL ANGOLO	512,798		512,798
PARQUE NACIONAL CUTERVO	233,041		233,041
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	436,821		436,821
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	104,266		104,266
PARQUE NACIONAL ICHIGAT MUJA	1,042,897		1,042,897
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	681,382		681,382
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN	119,969		119,969
RESERVA NACIONAL TUMBES	41,933		41,933
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	193,315		193,315
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	388,597		388,597
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES	176,785		176,785
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	310,809		310,809
ZONA RESERVADA CORDILLERA COLAN	190,074		190,074
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	109,614		109,614
ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS	68,707		68,707
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON	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 GUANERAS	2,350,000	16,333	2,366,333
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR	415,291		415,291
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	179,232	20,000	199,232
ZONA RESERVADA GUEPPI	378,653		378,653
ZONA RESERVADA PUCCACURO	589,015		589,015
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	321,683		321,683
ZONA RESERVADA UDIMA	129,319		129,319
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	290,636		290,636
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU	181,176	2,600,260	2,781,436
SANTUARIO NACIONAL LAGUNA DE MEJIA	105,393	5,693	111,086
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	375,771		375,771
PARQUE NACIONAL MANU	914,169	180,845	1,095,014
SANTUARIO NACIONAL AMPAY	328,842		328,842
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	622,951	1,680	624,631
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	615,520		615,520
RESERVA NACIONAL TITICACA	532,776		532,776
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	442,234	840,063	1,282,297
PROYECTOS SERNANP			
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC	1,049,004		1,049,004
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SNLM	1706817		1,706,817
CONSERVACION Y CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	1,165,427		1,165,427
IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS BÁSICOS ADECUADOS (AUDITORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCO PERIMÉTRICO), CON FINES DE APOYO A LA GESTIÓN	206752		206,752
TOTAL	43,084,550	7,300,000	50,384,550

ENLACES TERRITORIALES SERNANP

AREAS NATURALES PROTEGIAS DE ADMINISTRACION NACIONAL CON PRESUPUESTO PÚBLICO

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

SEDE CENTRAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas		1	377,505	1	377,505
TOTAL PRESUPUESTO 2011							377,505		377,505

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	35	5	5	4	2	3	2	2	2	2	3	3	2
002	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	84	35	5	5	4	2	3	2	2	2	2	3	3	2
002	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	80	33	5	5	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2
002	Actividad 4.1.1.a Supervisión del funcionamiento de los órganos de apoyo y asesoramiento y de órganos desconcentrados del SERNANP	Supervisiones realizadas	Actas	6	6		1		1		1		1		1		1
002	Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos para la Gestión Administrativa del SERNANP	Lineamientos establecidos	Documentos	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de seguridad para uso correcto de los recursos informáticos	Procedimientos aprobados	Procedimientos	4	4		1	2	1								
002	Actividad 4.1.1.c Registro, actualización y archivo de los documentación ingresada al SERNANP (digital y físico)	Informe de actividades	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Actividad 4.1.1.d Administración de actividades de la unidad de comunicaciones	Difusión en medios de comunicación	Informe	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
002	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	4	2					1					1		
002	Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y soporte a la plataforma tecnológica del SERNANP	Informes de Actividades	Informes	4	4			1			1			1			1
002	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	84	35	5	5	4	2	3	2	2	2	2	3	3	2

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimizacion				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	El SERNANP basa el aumento de su competitividad y productividad en la optimizacion y estandarizacion de sus procedimientos				
Forma de Calculo	Sumatoria de procedimientos aprobados.				
Medio de Verificación	Informe de evaluación				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	35	40	40	40	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	14	21	27	35	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1. Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas			Procedimiento	33
	Producto 4.1.2. Elaboracion del Sistema de Informacion Integrado			Modulos implementados	2
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Indirectos	Personal del SERNANP				
Periodo de medición	Ene 2011 - Dic 2011				
Responsable de la medición	Secretario General				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestion de calidad con ecoeficiencia	Resultado 4.1. Las Direcciones de Línea y Oficinas de Apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimizacion	Producto 4.1.1. Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento		80	1,062,386.00	33	1,051,386.00	
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Modulos implementados		4	96,390.00	2	96,390.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,158,776.00		1,147,776.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
039	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	1.00	1.00											1.00	
039	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00	2.00							1.00				1.00	
039	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	8.00	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	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	24.00			6.00			6.00			6.00			6.00
039	Actividad 4.1.1.c Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE CARTOGRAFIA)	N° de capacitaciones realizadas	Evaluación	12.00	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	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	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						30,405.86			30,405.86			30,405.86
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						30,405.86			30,405.86			30,405.86
039	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	8.00	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	8.00	8.00			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	24.00	24.00			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	4.00	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
039	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00	2.00						1.00				1.00		

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

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

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

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Incrementar la representatividad de Ecorregiones en el Sistemas de Áreas Naturales Protegidas				
Forma de Calculo	Suma acumulativa				
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	91,217.59	100,000	100,000	100,000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		30405.86	60811.73	91,217.59	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP		Propuestas	8	
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Población local al interior y en la zana de amortiguamiento de las ANP				
Beneficiarios Indirectos	Autoridades Regionales y locales				
Periodo de medición	anual				
Responsable de la medición	DDE				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	0	1	1,412,363	1	1,401,369
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Módulos implementados	0	3	255,604	3	241,640
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	70 ANP; 25 ACP; 6 ACR	8	550,172	8	575,130
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,218,139		2,218,139

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
040	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00	2.00												2.00
040	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00	2.00									2.00			
040	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2.00	2.00						2.00						
040	Actividad 4.1.1.1 Otorgamientos de Concesiones de Turismo (Plan de Uso Turístico, Plan de Sitio, Tarifas y Reglamentos)	Concesiones	Concesiones	4.00	0.00			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	3.00						1.00	1.00	1.00				
040	Actividad 4.1.1.3 Implementación de Instrumentos para la Gestión de las ANP Marino Costeras	Documentos de Gestión	Documentos	5.00	5.00										1.00		
040	Actividad 4.1.1.4 Implementación de mecanismos de participación y coordinación institucional y de participación ciudadana en apoyo a la gestión de las ANP.	Documentos	Documentos	6.00	6.00			1.00		1.00	1.00		1.00	1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental en las ANP y zonas de Amortiguamiento	Informes	Informes	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.6 Supervisión a la gestión de las ANP, cumplimiento de acuerdos supranacionales.	Informes	Informes	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.7 Evaluación y Seguimiento de los instrumentos de conservación y manejo de la diversidad biológica de las ANP	Informes	Informes	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
040	Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y apoyo a la Gestión de las ANP	Supervisión	Informes	12.00	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	Actividad 4.1.1.9 Promoción y Fomento de las actividades turísticas en las ANP	Acciones realizadas	Informes	0.00	4.00				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									2.00			

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

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización			
Unidad de Medida	Procedimientos			
Fundamento	El contar con procedimientos identificados y claramente definidos, permite mejorar los instrumentos de gestion de las ANP y generar las condiciones para brindar un servicio de calidad a la poblacion			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
			2	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.		Procedimiento	2
Población en el ANP y ZA				
Beneficiarios Directos	Poblacion en las ANP (comunidades, centros poblados) y turistas			
Beneficiarios Indirectos	29 millones de peruanos			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe de la DGANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN 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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2	2	2,318,177	2	2,318,177
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,318,177		2,318,177

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
003	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	2.00	2.00									1.00		1.00	
003	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00	2.00									1.00		1.00	
003	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2.00	2.00									1.00		1.00	
003	Actividad 4.1.1.a Otorgar pautas y procedimientos administrativo para la buena marcha de la Gestión Institucional.	Procedimientos aprobados	Directivas	5.00	5.00		2.00	2.00	1.00								
003	Actividad 4.1.1.b Capacitación, Control y seguimiento a las ANP ejecutora y recaudadoras, implementación de Directivas y Normas vigentes.	Aplicación de Directivas y normas vigentes.	Supervisiones	13.00	13.00		2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00		2.00		
003	Actividad 4.1.1.c Administración y Supervisión de los Recursos Humanos del SERNANP	Informes Presentados	Nº de Informes	12.00	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
003	Actividad 4.1.1.d Formulación, seguimiento y Evaluación del Sistema Contable y Administrativo.	Informes presentados	Nº de informes	12.00	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
003	Actividad 4.1.1.e Formulación de documentos de gestión de Logística	instructivo aprobado	Documento	3.00	3.00			1.00			1.00			1.00			
003	Actividad 4.1.1.f Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de contrataciones de bienes y servicios requeridos por las distintas áreas usuarias del SERNANP. Custodiar y distribuir bienes de consumo : materiales, útiles, y bienes en	PAC aprobado / Informe	Documento	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
003	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	1.00	1.00										1.00		
003	Actividad 4.1.2.a Generación de las condiciones para la elaboración de un sistema de Ingresos y Gastos que mejore la atención al usuario	Sistema de recaudaciones	Porcentaje de avance	1.00	1.00									1.00			
003	Actividad 4.1.2.b Generación de las condiciones para implementar un sistema informático de análisis contable.	Enlaces Territoriales implementados	Nº de Enlaces territoriales	6.00	6.00						3.00						3.00
003	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2.00	2.00									1.00		1.00	

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACION AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	5.00	2.00	3,339,705	2.00	3,500,404	
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Módulos implementados	0	1.00	610,009	1.00	449,310	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							3,949,714		3,949,714	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1	2	7,000,048	2	6,950,048
TOTAL PRESUPUESTO 2011							7,000,048		6,950,048

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
007	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	22.00	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
007	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	22.00	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	Procedimientos aprobados	Procedimiento	22.00	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	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	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 Meta presupuestal: 006
 Responsable: JEFA DE LA OFICINA

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	I REPROGRAMACIÓN 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
						Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
006	OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.	Procedimientos sistematizados	10.00	10.00		1.00	1.00		1.00	2.00		1.00	1.00		3.00	
006	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	10.00	10.00		1.00	1.00		1.00	2.00		1.00	1.00		3.00	
006	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	10.00	10.00		1.00	1.00		1.00	2.00		1.00	1.00		3.00	
006	Actividad 4.1.1.a Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para sistematizar y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas con ecoeficiencia	Asesoramientos realizados	Asesoramientos	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
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	4.00	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
006	Actividad 4.1.1.c Elaboración de guías y/o manuales sobre aplicación de herramientas legales referentes a la gestión de las áreas naturales protegidas	Guías y/o manuales realizados	Guías y/o manuales	2.00	2.00						1.00					1.00	
006	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	10.00	10.00		1.00	1.00		1.00	2.00		1.00	1.00		3.00	

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	7	10	704,118	10	765,118
TOTAL PRESUPUESTO 2011							704,118		765,118

ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

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

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
043	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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		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		250,000		
043	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1											1	
043	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000	100,000			25,000			25,000			25,000			25,000
043	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	60	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	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	15
043	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
043	Actividad 1.1.2.i Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	100,000			30,000			30,000		30,000		10,000		
043	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauracion	Accion	5	5		1			1	1	1		1			
043	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	3	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	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	4			1			1			1		1	
043	Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	2	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	2			1			1						
043	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000	100,000			30,000			30,000		30,000		10,000		

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS				INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100,000	250,000	12,000.00	250,000	12,000.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	100,000	100,000	628,063.00	100,000	628,063.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10,000	100,000	2,590.00	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	4	14,400.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							657,053.00		657,053.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
 Meta presupuestal: 047 Y 074
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	I REPROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
						Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
047	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	184,368.38	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	50,000.00
047	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	50,000.00	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	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00											1.00	
047	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	6.00	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
047	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	140,009.00	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	3.00		1.00			1.00		1.00					
047	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00		2.00		2.00	2.00	2.00	2.00			2.00		
047	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00	6.00			1.00			2.00		2.00			1.00	
047	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6.00	6.00		6.00										
047	Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la construcción PCV	Perfiles Elaborados	Perfil	1.00	1.00			1.00									
047	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	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.i Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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.f Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	90.00	90.00					30.00	30.00	30.00					
047	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	14.00	14.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00
074	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	23.00	23.00											23.00	
074	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3.00	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	8.00			2.00				3.00				3.00	
074	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	3.00	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	20.00			10.00								10.00	
074	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1.00	1.00											1.00	
074	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
074	OTROS	Talleres realizados	Talleres	10.00	10.00			1.00				3.00		3.00		3.00	
047	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	140009	140009		10098	9342			10098	19900		39000		41479	10092
074	TOTAL META FISICA 2011	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	8	8			2				3				3	

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Meta presupuestal: 047 Y 074
Responsable: JEFE DEL ANP

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
 Meta presupuestal: 0018
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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			2,500.00
018	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,436.00	2,436.00			750.00			750.00			750.00			186.00
018	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
018	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	24.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
018	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
018	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	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	N° 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	2.00
018	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	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	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	8.00		2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00			1.00	
018	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	4.00	4.00				2.00			2.00					
018	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	2.00	2.00				1.00			1.00					
018	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	230.00	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	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	230.00			10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00		
018	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	7.00	7.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
018	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	3.00	3.00			1.00			1.00			1.00			
018	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	600	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA
Meta presupuestal: 0018
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	60	60	660	60	660
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área del ANP controlada (hectáreas)	Hectárea	550	600	84,662	600	83,762
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	0	4	440	4	640
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	230	3,977	230	4,677
TOTAL PRESUPUESTO 2011							89,739		89,739

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
 Meta presupuestal: 048 Y 068
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
048	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41	616,413.41
048	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	61,641.34	61,641.34		61,641.34			61,641.34			61,641.34		61,641.34		
048	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	61,641.34	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	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00										1.00		
048	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	200,000.00	200,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00
048	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	40.00	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	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	1.00	1.00							1.00					
048	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
048	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
048	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	4			1			1			1			1
068	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2	2						1			1			
068	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	4			1.0			1			1			1
068	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	2.00	2.00							1			1		
068	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4.00	4.00			1			1			1			1
048	TOTAL META FISICA 2011		Hectáreas	61,641	61,641	0	61,641	0	0	61,641	0	0	61,641	0	61,641	0	0
068	TOTAL META FISICA 2011		Mecanismos	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
 Meta presupuestal: 048 Y 068
 Responsable: JEFE DEL ANP

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

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

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	70.00
014	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
014	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	24.00	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	1,000.00
014	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	100.00	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00
014	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	24.00	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	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	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	10.00			3.00			3.00			4.00			
014	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	3.00	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			20.00			
014	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3.00	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	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	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	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	1,000.00

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Meta presupuestal: 023
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
023	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00	52,988.00
023	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	53,000.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
023	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	28.00	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	53,000.00	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	1.00			0.25			0.25			0.25			0.25
023	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	144.00	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	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	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	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.00	10.00	1.00	3.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	1.00
023	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	11.00	11.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	300.00	300.00							100.00	100.00	100.00			
023	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3.00	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									1.00			
023	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00	1.00						1.00						
023	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	2.00	2.00				1.00	1.00							
023	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	3.00	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	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	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	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	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	3.00				1.00			1.00			1.00		
023	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
023	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	2.00	2.00			1.00								1.00	
023	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	53,000	53,000	4,415	4,415	4,415	4,415	4,415	4,415	4,425	4,425	4,415	4,415	4,415	4,415

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	INDICE DE AMENAZAS DE LAS ANP				
Unidad de Medida	HECTAREAS				
Fundamento	Documento elaborado				
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con algun tipo de amenaza, valor constante en el año				
Medio de Verificación	INFORMES Y EVALUACION TRIMESTRAL				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	40000	40000	40000	40000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	40000	40000	40000	40000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		53,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		53,000
Población en el ANP y ZA	32000 personas				
Beneficiarios Directos	Comunidades campesinas				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades campesinas				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	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: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Resultado 2.1 : Incrementar el número de Derechos Otorgados en el ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes Otorgados				
Fundamento	Derechos otorgados, atraves de reuniones a las comunidades				
Forma de Calculo	suma acumulada de derechos otorgados				
Medio de Verificación	INFORMES Y EVALUACION TRIMESTRAL				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
		1	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.1.2 Promocion y otorgamineto de derechos en ANP.			Informe	1
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos			Permisos	3
Población en el ANP y ZA	32 000				
Beneficiarios Directos	300				
Beneficiarios Indirectos	Comunidades campesinas				
Periodo de medición	03 meses				
Responsable de la medición	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: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Resultado 2.2 : Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Meta presupuestal: 26
 Responsable: JEFE DEL ANP

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	296,778.00
059	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00
059	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	60,000.00	60,000.00				60,000.00								
059	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00				1.00								
059	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	134,021.00	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
059	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	13.00	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	4.00
059	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2.00	2.00				1.00	1.00							
059	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRRN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	1,050.00	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	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	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	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	2.00				1.00				1.00				
059	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	134,021.00	134,021.00	12,192.00	21,714.00	1,682.00	1,682.00	14,876.00	50,000.00	9,033.00	1,682.00	16,114.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
035	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
035	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
035	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	6,000.00	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	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	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	2.00				1.00		1.00						
035	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
035	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	200.00	200.00	30.00	30.00	110.00	0.00		30.00						
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	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	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	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	6.00	1.00	1.00	3.00			1.00						
035	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
038	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
038	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
038	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5,000.00	1,250.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
038	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00												1.00
038	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	3,500.00	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	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1.00	1.00										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										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										1.00		
038	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1.00	1.00										1.00		
038	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
038	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		5,000	80,480.00	5,000	80,682.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	10,000	3,500	71,292.00	3,500	68,643.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	23	24	56,013.00	24	58,460.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2011							207,785.00		207,785.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
069	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21	202,033.21
069	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
069	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
069	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00							1.00					
069	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	180,000.00	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	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	4.00			1.00				1.00	1.00				1.00
069	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1.00	1.00						1.00						
069	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	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	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	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	6.00			1.00			1.00			2.00		2.00	
069	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3.00	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	4.00						1.00			1.00		2.00	
069	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4.00	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	6.00			1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.00	
069	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3.00	3.00				1.00		1.00			1.00			
069	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0

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

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Para planificacion de estrategias de control con participacion de las comunidades beneficiarias			
Forma de Calculo	Documento elaborado			
Medio de Verificación	Informes trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	40000	35000	30000	25000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	40000	40000	40000	40000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		hectareas	40000
	Producto 1.1.2 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	Jefe del ANP			

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Para el involucramiento de otras instituciones en la gestion participativa comunal del ANP				
Forma de Calculo	Aplicación de los acuerdos y convenios				
Medio de Verificación	Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	0	1	2	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1. Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados			organizaciones involucradas	4
Población en el ANP y ZA	4000				
Beneficiarios Directos	500				
Beneficiarios Indirectos	3500				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
055	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	134,152.00	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	15,000.00
055	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	50,000.00	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	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	2							1		1			
055	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	20	20						10			10			
055	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
055	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	3	3			1				1				1	
055	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes		4											4	
055	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	800.00	7,200.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
055	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	18.00	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	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												1.00
055	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		
055	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	50,000	50,000	4,165	4,165	4,165	4,170	4,170	4,170	4,170	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	30000	50000	305339	50000	302259
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	0	800	2720	800	5800
TOTAL PRESUPUESTO 2011							308,059	308,059	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		120,000	44,576.00	120,000	44,576
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	1,038,116	613,200	369,455.00	613,200	369,455
OI 3. Fortalecimiento de la gestion participativa con actores involucrados en la gestion de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participacion en la gestion del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados.	Documentos de Gestion Institucionalizados	Organizaciones involucradas	12 Actores Involucrados	2	1,260.00	2	1,260.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							415,291.00		415,291.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201:
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
045	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563	109,563
045	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	79,992	79,992			19,998			19,998			19,998			19,998
045	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	10,000	10,000						10,000						
045	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1						1						
045	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	1	1		1										
045	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
045	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	79,992.00	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	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	36.00	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	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6.00	6.00				1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00		
045	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6.00	6.00				2.00			2.00			2.00		
045	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	N° de planes elaborados	Plan	1.00	1.00												1.00
045	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
045	Actividad 1.1.2.l Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	1.00	1.00												1.00
045	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	4.00	4.00		1.00			1.00			1.00				1.00
045	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número 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	125.00
045	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00	1.00												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												1.00
045	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00	1.00												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	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	70.00		
045	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	9.00	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	6.00			2.00	2.00	2.00							
045	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	79,992	79,992	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666	6,666

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
Meta presupuestal: O15
Responsable: JEFE DEL ANP

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	Documento elaborado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
049	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las Ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	34,744	34,744	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,944	2,900
049	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,000	1,000			300		400				300			
049	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,000	1,000			300		400				300			
049	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1			1									
049	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	2	2					1				1			
049	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	11	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	34,744	2,800	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,944	2,900
049	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1	1											
049	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	11	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	1	1								1				
049	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	6	6					3			3				
049	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	3	3				1	1			1				
049	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	50	50							50					
049	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	1	1							1					
072	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	4	4			1			1			1		1	
072	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	4	4			1			1			1		1	
072	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	4	4			1			1			1		1	
072	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4	4			1			1			1		1	
072	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitacion	4	4				1			1			1		1
072	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	6	6				1		1			1	1	1	1
072	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
049	TOTAL META FISICA 2011		Hectárea	34,744	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	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

ENLACE TERRITORIAL NOR ORIENTE

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	II TRIMESTRE - 2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	182,000
054	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
054	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
054	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1												1
054	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectárea	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
054	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
054	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	120	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
054	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	12	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	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	8		2				2	2			2		
054	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	3	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		3.0										
054	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	3	3										3		
054	TOTAL META FISICA 2011	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
032	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice 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	1,500
032	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1						1						
032	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	6	6	1	1	1	1	1	1						
032	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área 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	1,500
032	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	144	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	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	2
032	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
032	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	1	1						1						
032	Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el establecimiento de ANP	Actividades de promoción y apoyo	actividades	12	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	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	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	4	1.0		1.0		1		1					
032	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	4	1		1		1		1					
032	TOTAL META FISICA 2011	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628

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

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

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

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

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
 Resultado 1.2 : Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de Bosque seco de Piura y Tumbes	Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda	Diagnóstico del estado de amenaza de ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	5% del total de línea base para inicio del 2011	2628	20,750.00	2628	20,858.00
		Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80 % del área amenazada identificada	1500	39,177.00	1500	39,479.00
	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	1	7,820.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	Alianza con Gobierno Regional de Cajamarca y GTZ -	4	600.00	4	550.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							68,707.00		68,707.00

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	1,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	50.00	50.00
075	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	8.00	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	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
075	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4.00	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												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												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	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	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	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN 2011	
						Física	Financiera	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	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	5.00	44,536.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							123,104.00		123,104.00

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
009	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191	1,353,191
009	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,723.40	15,723.40	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723	15,723
009	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40
009	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00												1
009	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectárea	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85	1,353,190.85
009	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009	Actividad 1.1.2.i Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
009	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40	15,723.40

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
Incrementar y muestra representativa de ecoregiones de las ANPs	Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANPs	Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	17129.8	15723.4	5,076.00	15723.4	5,076.00	
		Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	1353190.85	1353190.85	99,190.00	1353190.85	99,190.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							104,266.00		104,266.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	8,214
010	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	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	3,500
010	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1												1
010	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
010	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1		1										
010	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	216	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	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	2
010	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	7	7		1		1	1		1	1		1	1	
010	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	6	6				1	1	1	1	1	1			
010	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6	6		2			1		1	1			1	
010	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10	10												10
010	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	10	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
010	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	5	5			3			2						
010	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	5	5			3.0			2						
010	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión involucrados	Organizaciones involucradas	5	5			3.0			2						
010	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	6	6	1		1		1		1		1		1	
010	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	5	5					1			2		1	1	
010	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	3,500

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	25% del total de linea base para inicio 2011	3500 (ha)	70,038.00	3500 (ha)	71,503.00
		Control y vigilancia	Superficie del area controlada del ANP	Hectareas	100% del area amenazada identificada	3800	140,802.00	3800	140,004.00
		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	21 (ha)	2,308.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados	Organizaciones involucradas	Organizaciones involucradas	3 Cartas de Entendimiento con 04 Instituciones	5	19,393.00	5	19,226.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							233,041.00		233,041.00

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
067	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	66,348.00	66,348.00			16,587.00			16,587.00			16,587.00			16,587.00
067	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	44,238.00	22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00
067	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	35,000.00	20,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
067	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	21.00	21.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00	3.00				1.00			1.00			1.00		
067	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
067	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
067	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	7.00	7.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
067	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	44,238.00	22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00
067	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00								1.00				
067	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRRN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
067	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
067	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	240.00	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
067	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	3.00	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								
067	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	44,238.00	22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00			22,100.00

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Extractores ilegales ecuatorianos, establecimiento de purmas, sobreuso de los RRNN				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	22100	22100	44238	44238	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	22100	22100	22100	22100	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	22100	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	20000	
Población en el ANP y ZA	1865				
Beneficiarios Directos	Población de las comunidades y centros poblados en el ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Diógenes Ampam Wejin				

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION 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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	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 del area controlada del ANP	Hectárea	44238	44238	952,658	20000	952,658
		Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	0	44238	3,660	22100	3,660
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación de los actores locales y regionales en la ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	100	240	86,579	240	86,579
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,042,897		1,042,897

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic 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	274,520
057	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	68,184	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	68,184			17,046			17,046			17,046			17,046
057	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1												1
057	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	12	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	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	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	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	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	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	129,195	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767	10,767

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	68,184	68,184	233,184.00	68,184	243,834.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	129,204	129204	448,198.00	129204	437,548.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						681,382.00		681,382.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201:

Pilego:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia:

ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA

Meta presupuestal:

052

Responsable:

JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
052	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00	398,449.00
052	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	119,532.00	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	66,408.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00
052	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24.00	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.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00	3.00			1.00			1.00				1.00		
052	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	5.00
052	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	119,532.00	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 línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00												1.00
052	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	199,224	66,408	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534	5,534

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de las amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	Existe extracción ilegal de recursos maderables y peces				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, Informe Trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	119,532.00	119535	119535	119535	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	29883	59766	89649	119532	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	66408
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectárea	119532
Población en el ANP y ZA	7212				
Beneficiarios Directos	7212				
Beneficiarios Indirectos	Población de las comunidades y centros poblados de la ZA				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
Meta presupuestal: 052
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada de ANP (hectáreas)	Ha	99612	199,224	109,014	66,408	109,014	
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenaza del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Ha	0	119,532	600	119,532	600	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							109,614.00		109,614.00	

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
058	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80	39,215.80
058	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice 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	10,000.00
058	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	7,000.00	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	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	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	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	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	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	10,000.00	10,000.00											10,000.00	
058	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00											1.00	
058	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	500.00	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	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	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								1.00				
058	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	7,000	7,000	585	585	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN 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: CESAR ARTURO BARTRA NAVARRO

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
017	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	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	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	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	32124,87
017	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	84	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	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	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	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	8
017	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3	3			1				1			1		
017	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	4	4			1				1			1		1
017	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4	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	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						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	742,26

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
073	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967	94,967
073	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	28,488	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	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
073	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	18	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1
073	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3	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	21
073	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	28,488.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00	2,374.00
073	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00												1.00
073	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	28,488		2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	47484	47484	118,769.00	47484	118,769.00	
		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	28488	1,200.00	28488	1,200.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							119,969.00		119,969.00	

ENLACE TERRITORIAL ORIENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	25,000.00
021	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	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	3.00					1.00			1.00				1.00
021	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	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	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	3.00					1.00			1.00			1.00	
021	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	160.00	160.00					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
021	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	8.00	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	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	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	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	25,000

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	100,000.00				17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00			
050	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00												1.00
050	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	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	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	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	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	6.00			3.00							1.00	1.00	1.00
050	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
050	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	40.00	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							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							1.00					
050	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y sostenible de RRNN.	Documentos de Gestion elaborados	Documento	1.00	1.00							1.00					
050	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	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	100.00					50.00			50.00				
050	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2.00	2.00					1.00			1.00				
050	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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
50	TOTAL META FISICA 2011	Control y vigilancia	Hectareas	600,000.00	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

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

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

Pliego: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GÜEPPÍ
 Resultado 1.1: MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE BRINDAN LAS ANP.

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

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

Pliego: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA GUEPPI
 Resultado 2.1 INCREMENTAR EL NÚMERO DE DERECHOS OTORGADOS DENTRO DEL ANI

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN II AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP.	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		100000	55,645.00	100,000	55,076.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia.	Superficie de área controlada	Hectáreas	64158	600000	261,056.00	600,000	262,225.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados.	Informe		1	32,576.00	1	31,576.00
		Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas.	Personas		100	29,376.00	100	29,776.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						378.653.00		378.653.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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			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			150,000.00									
056	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00			1.00									
056	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	1.00	1.00			1.00									
056	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	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	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	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	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	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	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 N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

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

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

**PERÚ****Ministerio del Ambiente****Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011**

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		150,000.00	132,934.00	150,000.00	132,934.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	19206	50,000.00	237,770.00	50,000.00	237,770.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						370,704.00		370,704.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
046	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000
046	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
046	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,200	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	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1					1							
046	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	16	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,500,000	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	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	1,728	1,728	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
046	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4			1			1			1			1
046	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	30	30	10			10			10					
046	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	10	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	7,020	7,020				1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170			
046	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauración	Accion	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037
046	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	68	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				1								
046	Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión	Perfiles elaborados	Perfil	1	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	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	2					1			1				
046	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	80	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	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	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	400		50	50		100	50			100		50	
046	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	20	20		2	3		5	3			5		2	
046	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
046	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,500,000	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indicador de Amenaza de la ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se reporta las hectareas del ANP que se encuentran bajo algun tipo de amenaza				
Forma de Calculo	Hectareas del ANP que tiene algun tipo de amenaza				
Medio de Verificación	Informe Trimestral, documento con Diagnostico del estado de amenazas				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1,200	1,200	1,200	1,200	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1,200	1,200	1,200	1,200	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	amenazas del ANP			Hectáreas	1200
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	1500000
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación			Hectárea	7020
Población en el ANP y ZA	Dentro del ANP tenemos 23,930 habitantes y en la ZA 68,117 habitantes que asciende a 92,047				
Beneficiarios Directos	en promedio 6000 personas				
Beneficiarios Indirectos	en promedio 35000 personas				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefatura del Area				

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

**ENLACE TERRITORIAL
SUR**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
063	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	402,335.02	402,335.02												402,335.02
063	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												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												33,396.00
063	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00										1.00		
063	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	72.00	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	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												33,396.00
063	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00	1.00					1.00							
063	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	240.00	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	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	3.00	3.00	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	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
063	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
063	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2.00	2.00					1.00					1.00		
071	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	8,405.00	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	600.00
071	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
071	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	8,405.00	8,405.00												8,405.00
071	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	22.00	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	8.00			1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
063	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	4.00	4.00				1.00		1.00	1.00		1.00			
063	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional.	Linea de base elaborada	Documento	4.00	4.00			1.00	1.00		1.00	1.00					
063	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	2.00	2.00				1.00		1.00						
063	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	33,396	33,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,396
071	TOTAL META FISICA 2011	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	12	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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	El área no cuenta con una línea base de amenazas	33,396	119,002	33,396	119,002
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	33396	33,396	431,591	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	8,405	64,927
TOTAL PRESUPUESTO 2011							615,520		615,520

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
066	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	2,200.00	2,200.00						2,200.00						2,200.00
066	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	915.00	915.00	75.00	76.50	76.50	78.00	75.00	77.00	76.50	75.00	76.50	77.00	77.00	75.00
066	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5.00	5.00		1.50		1.50		2.00						
066	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	3.00	3.00		1.00		1.00		1.00						
066	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	900.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
066	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	96.00	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
066	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1.00	1.00												1.00
066	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	9.00	9.00		3.00		3.00		3.00						
066	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	10.00	10.00			1.50	1.50			1.50		1.50	2.00	2.00	
066	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	6.00	6.00		1.00		1.00			1.00		1.00	1.00	1.00	
066	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,700.00	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							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							1.00					
066	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	30.00	30.00								30.00				
066	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00	1.00							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							1.00					
066	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00	1.00							1.00					
066	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00	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	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	4.00				1.00		1.00		1.00				1.00
066	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada ANP	Hectareas	900.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		5	1,032.00	5	1032
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	487	900	162,327.00	900	162327
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados	Superficie de area en proceso de	Hectárea	10	10	4,510.00	10	4510
	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	0	1	2,860	1	2860
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe		1	157,653	1	157653
	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	24	460
TOTAL PRESUPUESTO 2011							328,842		328,842

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
061	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,000,000.00	1,000,000.00						500,000.00					500,000.00	
061	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6,000.00	6,000.00						3,000.00				3,000.00		
061	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	6,000.00	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 línea de base elaborada	Documento elaborado	2.00	2.00											2.00	
061	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	6,000.00	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	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	8.00				1.00	1.00	1.00		3.00		2.00		
061	Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1.00	1.00						1.00						
061	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
061	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	150.00	150.00						50.00	50.00		50.00			
061	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	4.00	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
061	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	10,000.00	10,000.00											10,000.00	
061	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	1.00	1.00										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	7.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
061	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	2.00	2.00					1.00						1.00	
061	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	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	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	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	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										1.00		
061	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
061	TOTAL META FISICA	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	6000	6000		200	400	800	400	600	400	1600	600	800	200	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas		6000	71,782.00	6000	71,782.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	4000	6000	346,406.00	6000	347,247.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRRN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informes	1	7	179,463.00	7	179,463.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	40	600	26,980.00	600	26,139.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							624,631		624,631

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

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

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

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

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

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

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

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
 Resultado 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	ACTORES CAPACITADOS				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	INFORMES DE TALLERES Y LISTAS DE ASISTENCIA				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	15	15	15	15	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	5	10	14	15	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas		100
Población en el ANP y ZA	17200				
Beneficiarios Directos	100				
Beneficiarios Indirectos	4000				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe, Especialista y Guardaparque del ANP				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Lines de Base de la Superficie de Amenaza Elaborada	Hectáreas	0	600	90,924	600	90,924
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del Area controlada del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	150	6000	5,024	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	100	10,029
TOTAL PRESUPUESTO 2011							105,977	105,977	

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
 Meta presupuestal: 015
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
015	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	600.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
015	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120.0	120.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	20.00
015	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	600.0	600.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
015	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.0	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
015	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	480.0	480.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
015	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10.0	10.0			3.0						3.00	1.00	3.00	
015	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	10.0	10.0	1.0	1.0	2.0	1.0					1.00	1.00	1.00	2.00
015	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	12.0	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 amenaza elaborada.	Hectáreas	100.0	100.0	20.0	20.0	20.0	10.0					10.00	10.00	10.00	
015	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	12.0	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
015	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120.0	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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
 Meta presupuestal: 015
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de las amenazas del ANP	Linea Base de la Supertficie de la Amenaza elaborada	Hectareas	90	100	3,925	100	3,925	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area Controlada del ANP	Hectareas	600	600	105,582	600	105,582	
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperacion	Superficie de Area en proceso de recuperacion del ANP (Ha)	Hectareas	0	10	1,579	10	1,579	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							111,086		111,086	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
070
JEFE DEL ANP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
020	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las Ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	8,000.00	8,000.00												8,000.00
020	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	8,000.00	8,000.00												8,000.00
020	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	8,000.00	8,000.00					8,000.00							
020	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00				1.00								
020	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	5.00	5.00			1.00			1.00			2.00			1.00
020	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
020	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00	1.00			1.00									
020	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	1,260.00	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	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						5.00		
020	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	4.00	4.00			1.00		1.00			1.00			1.00	
020	Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la construcción PCV	Perfiles Elaborados	Perfil	2.00	2.00					1.00				1.00			
020	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
020	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	50.00	50.00					30.00				20.00			
020	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	91.00	91.00			22.00			23.00			23.00			23.00
020	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
020	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	44.00	44.00			11.00			11.00			11.00			11.00
020	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
020	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP	Incremento del % de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	100.00	100.00						50.00					50.00	
020	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	2.00	2.00						1.00					1.00	
020	Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el establecimiento de ANP	Actividades de promoción y apoyo	actividades	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00		1.00	
020	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	5.00	5.00		1.00			1.00			1.00			2.00	
020	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	5.00	5.00		1.00			1.00			1.00			2.00	
020	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP	Documentos de Gestión aprobado	Documentos de gestión	2.00	2.00					1.00						1.00	
020	Actividad 2.1.1.a Identificación y priorización de recursos naturales con potencial para el aprovechamiento	Recursos priorizados	recursos	2.00	2.00				1.00				1.00				
020	Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión	Perfiles elaborados	Perfil	2.00	2.00					1.00				1.00			
020	Actividad 2.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
020	Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados	Documento	4.00	4.00					1.00	1.00		1.00			1.00	
020	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	5.00	5.00		1.00			1.00			1.00				2.00
020	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	8.00	8.00			2.00			2.00			2.00		2.00	
020	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	8.00	8.00			2.00			2.00			2.00		2.00	
020	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	4.00	4.00		1.00			1.00			1.00			1.00	
020	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600.00	600.00		150.00			150.00			150.00			150.00	
020	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	8.00	8.00		2.00			2.00			2.00			2.00	
020	Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible	Iniciativas presentadas	Documento	1.00	1.00						1.00						
020	Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnóstico situacional.	Línea de base elaborada	Documento	1.00	1.00							1.00					
020	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
020	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4.00	4.00			1.00		1.00			1.00			1.00	
020	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI.1. Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	8,000	8,000	205,785	8,000	220,185
		Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectárea)	Hectárea	8,000	8,000	2,164,581	8,000	2,157,981
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectárea)	Hectárea	64	44	101,700	44	102,100
	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	2	7,200
OI.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de la ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP.	Docuemntos de gestión aprobados	Documentos degestión	0	2	67,000	2	66,100
		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	4	134,820
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP.	Derechos otorgados en el año	Permisos/contrato s/acuerdos	3	8	11,400	8	10,500
	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA del ANP.	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas	Personas	400	600	84,750	600	82,550
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,781,436	2,781,436	

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011	IREPROGRAMACION 2011	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				META FISICA	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
						Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
060	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934	107,934
060	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	25,500	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	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	5				1	1	1			1		1	
060	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	24,000	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	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	24	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
060	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
060	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	2	2										1	1	
060	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
060	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4	4												4
060	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	2	2												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	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	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												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												250
060	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2	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								1				
060	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	25,500	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 Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
065	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
065	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
065	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
065	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1	1	1											
065	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	480	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					1							
065	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
065	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	12	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	20			4		4		4		4		4	
065	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
065	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	5	5			1		1		1		1		1	
065	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
065	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
065	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
065	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuerdos	4	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	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	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	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	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	200				50	50	50			50			
065	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4	4				1	1	1			1			
065	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	6	6				1	1	1	1	1	1	1	1	1
065	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Superficie de Area Controlada del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Areas patrulladas				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes trimestrales e Informes de patrullajes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	50000	50000	50000	50000	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	50000	50000	50000	50000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas		50000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas		50000
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-2700 turistas, 18 comunidades campesinas, 2 comunidades nativas (1700 pobladores).				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 60 comunidades campesinas de la cuenca del Mapacho, 15 Comunidades Nativas de la cuenca del Madre de Dios, zona de amortiguamiento. (8700 pobladores).				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jose Carlos Nieto Navarrete				

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

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

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP				
Unidad de Medida	Capacitaciones y/o eventos				
Fundamento	Sensibilización y capacitación				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas		200
Población en el ANP y ZA	4500 habitantes				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-2700 turistas, 18 comunidades campesinas, 2 comunidades nativas (1700 pobladores).				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladores de 60 comunidades campesinas de la cuenca del Mapacho, 15 Comunidades Nativas de la cuenca del Madre de Dios, zona de amortiguamiento. (8700 pobladores).				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jose Carlos Nieto Navarrete				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.00								5.00				5.00
026	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	600	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4000	600	205,738.00	600	205,738.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectáreas	240	240	84,898.00	240	84,898.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							290,636.00		290,636.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 -I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	II TRIM. 2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
064	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	27,000	27,000												27,000
064	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	3,000	3,000												3,000
064	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	7,000	7,000												7,000
064	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	21	21	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
064	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	27,000	27,000												27,000
064	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	12	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	6		1		1		1		1		1		1
064	Actividad 1.1.2.e Elaboración e implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	1	1												1
064	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	150	150				75					75			
064	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	3	3												3
064	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1
064	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	2,000	2,000												2,000
064	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	3	3												3
064	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	2	2												2
064	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	2	2												2
064	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	3	3												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												60
064	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	11	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
064	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	6	6		1		1		1		1		1		1
064	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

ENLACE TERRITORIAL CENTRO

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	272,000
011	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	10	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	272,000
011	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	20	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	5		1		1		1		1			1	
011	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
011	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2	2			1	1								
011	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	23.00	23.00												23.00
011	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Accion	4	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	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	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	11		1.0	3.0	1.0		2		1		1		2
011	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestion	reuniones	8	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			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	272,000

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN II TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superfice amenazada elaborada	Hectárea	340000	272000 Ha	9,289.00	272000 Ha	10,603.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectárea	340000	272000 Ha	920,895.00	272000 Ha	934,573.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectárea	1523.2	23 Ha	13,039.00	23 Ha	4,922.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Actores	3	11	119,632.00	11	112,757.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,062,855.00		1,062,855.00

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
024	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
024	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1	1											
024	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	24	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (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	5,070
024	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	4	4	1			1			1			1		
024	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	400	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	1				
024	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capitaciones	4	4			1			1		1			1	
024	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	34	34	3	9	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2
024	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	2	2						1			1			
024	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	600	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	Capitaciones / eventos	24	24	2.0	2.0	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	2
024	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	600	600	50.0	50.0	50.0	50.0	50	50	50	50	50	50	50	50
024	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	24	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
024	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
024	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de Área Controlada del ANP (Hectáreas)	Hectárea	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACION AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O.I.1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANPs	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	5070	5070	52,645.00	5070	52,901.00
		Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Ha) (1, 2, 10)	Hectárea	5070	5070	221,686.00	5070	216,570.00
		Producto 1.1.3. Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de Área en proceso de recuperación del ANP (Hectáreas)	Hectárea	40	2	9,815.00	2	9,955.00
O.I.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de las actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	100	600	52,676.00	600	57,396.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							336,822.00		336,822.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	IREPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
030	O1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48	221,268.48
030	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	221,268.48	221,268.48					73,756			73,756			73,756.48	
030	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	221,268.48	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 línea de base elaborada	Documento elaborado	3	3					1			1			1	
030	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	9	9			2			2	1		2			2
030	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (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	200,000
030	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	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	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	6					2			2			2	
030	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	2,150	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	6			1		1		1		1		1	1
030	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (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	200,000

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BÁRBARA D'ACHILLE
 Meta presupuestal: 033
 Responsable: JEFE DEL ANP

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

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas del ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Este indicador nos permite monitorear el estado de conservación y estabilidad de los Objetos el nivel del ANP.				
Forma de Calculo	Objetos de conservación mantenidos libre de amenazas dentro del espacio geográfico del ANP (6,500 ha.)				
Medio de Verificación	Informe de Acciones de monitoreos del personal contratado para tales efectos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6500	6500	6500	6500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	6500	6500	6500	6500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado. meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de			Hectáreas	1,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	6,500
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia				
Beneficiarios Directos	500 familias beneficiarias con Ingresos económicos a nivel comunal a partir de la comercialización de la fibra de vicuña				
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas y visitantes				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo				

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en el ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Este indicador nos permite hacer el Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes dentro del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria de número de operativos de captura y esquila de vicuñas vivas dentro del ANP				
Medio de Verificación	Informe de Acciones de seguimiento y evaluación de drechos otorgados en el ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
			1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP			Permisos/contratos/Acuerdos	1
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia				
Beneficiarios Directos	500 familias beneficiarias con Ingresos económicos a nivel comunal a partir de la comercialización de la fibra de vicuña				
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas, investigadores, visitantes y usuarios de productos terminados				
Periodo de medición	Julio - Agosto				
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo				

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores			
Unidad de Medida	Capacitaciones/Eventos			
Fundamento	Este indicador nos permite la Promoción de actividades compatibles en ANP dirigido a los actores locales y regionales			
Forma de Calculo	Sumatoria del Número de eventos de capacitaciones realizadas			
Medio de Verificación	Informe de Acciones de capacitación al los actores locales y regionales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	6	8	10
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1	2	3	4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y		Personas	400
Población en el ANP y ZA	500 familias, no necesariamente dentro del ANP pero ubicadas en la ZA y en área de influencia			
Beneficiarios Directos	500 familias beneficiarias con Ingresos económicos a nivel comunal a partir de la comercialización de la fibra de vicuña			
Beneficiarios Indirectos	pobladores locales, turistas y visitantes			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Stive Marthans Castillo			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BARBARA D'ACHILLE
Meta presupuestal: 033
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Line Base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	1200	1000	16,769.00	1000	22,463.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(ha)	Hectarea	6500	6500	94,296.00	6500	89,602.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP	Permisos/Contratos/Acuerdos	1	1	710.00	1	710.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	200	400	51,376.00	400	50,376.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							163,151.00		163,151.00

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	263.27
029	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	263.27	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	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	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	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	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	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	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	Actividad 1.1.2.i Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
029	Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	4	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
029	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	26	26	4	2	2	1	3	1	3	2	3	2	1	2
029	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	35	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	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	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	46	4	3	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4
029	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	46	46	4	3	5	3	4	4	4	3	5	3	4	4
029	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	6	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
029	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	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	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	263.27	24	22	24	20	23	21	23	21	23	21	20	21.27

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	50,000
025	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	240	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
025	Actividad 1.1.2.i Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
025	TOTAL META FISICA	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	10,000

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	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	50000	527,557
TOTAL PRESUPUESTO 2011							527,557	527,557	

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

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

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
						FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
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	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	275.81
036	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea 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	275.81
036	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00						1.00						
036	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	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 área 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	275.81
036	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	120.00	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	275.81

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	I REPROGRAMACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
012	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	154,716.37	154,716.37		154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	154,716.37	154,716.37		154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	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 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1												1
012	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (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	77,358
012	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	54	54	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
012	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	N° de guardaparques voluntarios	Guardaparque/mes	4	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	N° de capacitaciones	Capacitaciones	2	2			1									1
012	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	4	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	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/Acuerdos	4	4						1			1			2
012	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	4	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	2						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	60						30			30			
012	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3	2						1			1			
012	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP(hectáreas) (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	77,358

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	77358.185	77358.185	2,200.00	77358.185	2,200.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	77358.185	77358.185	113,725.00	77358.185	112,606.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/contratos/acuerdos	0	4	1,240.00	4	1,240.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	0	60	3,300.00	60	4,419.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							120,465.00		120,465.00

ENLACE TERRITORIAL NORTE

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE PÓMAC
 Meta presupuestal: 019
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
019	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180
019	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice 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	2,000
019	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (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	5,887
019	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	360	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		12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	5	5		1			1			1		1		1
019	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	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	38	38			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
019	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	170	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	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	Línea 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	2,000
019	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1												1
019	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	2	2						1				1		
019	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	2	2						1				1		
019	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2						1				1		
019	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	2	2						1						1
019	Actividad 3.1.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
019	TOTAL META FISICA 2011	Índice 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	2,000

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANPs				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se ejecutan acciones de patrullajes y se monitorea el grado de recuperación del área degradada por invasiones, cambio de uso y tala indiscriminada con el fin de mantener la cobertura vegetal y los procesos naturales del bosque seco				
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	Estudio del diagnóstico de amenazas del ANP				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2000	2000	1700	500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2000	2000	2000	2000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Ha	5,887
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación			Ha	170
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Ha	2,000
Población en el ANP y ZA	10000 (13 centros pobladores de la ZA)				
Beneficiarios Directos	2150 (430 guardaparques voluntarios y promotores de turismo con sus familias- habitantes de la ZA)				
Beneficiarios Indirectos	25850 (7850 pobladores de la ZA y 18000 turistas promedio)				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Vicente Cortez Billet				

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE PÓMAC
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados				
Medio de Verificación	Acuerdos frimados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Acuerdos suscritos	2
Población en el ANP y ZA	10000				
Beneficiarios Directos	2 Universidades, institutos y/o institución				
Beneficiarios Indirectos	06 estudiantes o investigadores				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Vicente Cortez Billet				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
 Meta presupuestal: 019
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	2	5887	340191	5887	342450
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	5,887.38 Has.	170	10620	170	10620
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	170ha	2000	5550	2000	29976
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2	32236	2	5551
TOTAL PRESUPUESTO 2011						388597		388597	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
 Meta presupuestal: 034
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
034	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
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	10,000					
034	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
034	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1							1					
034	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	33,000	33,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	1,000	1,000	1,000
034	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	60	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2
034	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	N° de patrullajes realizados	Patrullajes	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
034	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial	Acciones del ET realizadas	Acciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial	Planilla de pago ET	Personal ET	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
034	Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	1	1			1									
034	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	150	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						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	4			1			1			1			1
034	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Tramites realizados	Tramites	12	12	3	4	4	1								
034	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	33,000	33,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	1,000	1,000	1,000

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

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Es necesario contar con información actualizada sobre el nivel de amenazas que afectan la biodiversidad en el ANP. El levantamiento de esta informacion servirá de insumo para elaborar estrategias de patrullaje en las zonas vulnerables del Coto de Caza.			
Forma de Calculo	Mantenimiento			
Medio de Verificación	Documento			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	10,000	10000	10000	10000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	10,000	10,000	10,000	10000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectarea	10,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectarea	33,000
Población en el ANP y ZA	592			
Beneficiarios Directos	7420			
Beneficiarios Indirectos	12426			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Es importante generar mecanismos de gestión que generan sostenibilidad en el ANP, siempre y cuando estas se realicen de forma regulada			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes trimestrales, documento elaborado			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	-	2	2	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta.	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	4
Población en el ANP y ZA	592			
Beneficiarios Directos	7420			
Beneficiarios Indirectos	12426			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
Meta presupuestal: 034
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectareas	0	10000	24,607	10000	24,607
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie controlada del ANP	Hectareas	20000	33000	486,963	33000	486,963
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reporte del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	informe	4	4	1,228	4	1,228
TOTAL PRESUPUESTO 2011							512,798	512,798	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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												151511.27
008	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
008	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	30,000	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	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	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
008	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	6	6			2	2	2							
008	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
008	TOTAL META FISICA 2011	Superficie del área controlada del AN	Has	30,000	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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	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	Hectáreas	30000	30000	436,821.00	30000	436,821.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							436,821.00		436,821.00

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 Meta presupuestal: 028
 Responsable: JEFE DE ANP

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
028	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00
028	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	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	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
028	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	1.20	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	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	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	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	2,500.00
028	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	2.00	2.00					1.00			1.00				
028	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de Pago	Planilla	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
028	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Numero derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	20.00	20.00			20.00			20.00			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	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			20.00			
028	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3.00	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	5,828	450	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	478

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

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Con las actividades de control y vigilancia se disminuira las amenazas del ANP			
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Diagnostico de linea base desarrollado en el año			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2500	2500	2500	2500
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	2500	2500	2500	2500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	5,828.00
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	2500
Población en el ANP y ZA	100 personas en el ANP y 1500 en ZA			
Beneficiarios Directos	100 personas en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	1500 personas de ZA			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA			

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/eventos				
Fundamento	Con las capacitaciones las personas valoran mas los recursos naturales del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria acumulativa de eventos				
Medio de Verificación	Informes fotos,lista de asistentes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	20.00	
Población en el ANP y ZA	20 peronas del ANP				
Beneficiarios Directos	20 peronas del ANP				
Beneficiarios Indirectos	100 personas				
Periodo de medición	una vez por trimestre				
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA				



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011**
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Meta presupuestal: 028
Responsable: JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	5,828.00	5828	166,319.00	5828	166,319.00
		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectárea		2500	24,656.00	2500	24,656.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	20.00	20	2,340.00	20	2,340.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							193,315.00		193,315.00

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

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

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	60,156
022	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	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	6,000		3,000								3,000		
022	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	2	2		1								1		
022	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	18,000	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	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	4					1		1		1		1	
022	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	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	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
022	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2	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						5,000						
022	Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies	Acciones de restauracion	Accion	1	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	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	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	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	4			1	1			1			1		
022	TOTAL META FISICA	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectáreas	18,000	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	6000	6000	600.00	6000	600.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area controlada del ANP (Hectáreas) (1,2,10)	Hectáreas	18000	18000	155,375.00	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	5000	2,775.00
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	4	4	1,370.00	4	1,370.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							160,120.00	160,120.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
013
JEFE DE ANP

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Sep FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
013	O1 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
013	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	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							4,500					
013	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	1	1							1					
013	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1.2.10)	Hectárea	4,500	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	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	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	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	4,500

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-S

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador ayudara a medir el nivel de estabilidad de los servicios ambientales generados por el SNCA, e implementar estrategias para mitigar los impactos negativos sobre este			
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Diagnostico de línea base			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4500	4500	4500	4500
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	4500	4500	4500	4500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado d		Hectáreas	4500
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	4500
Población en el ANP y ZA	4000			
Beneficiarios Directos	500			
Beneficiarios Indirectos	15000			
Periodo de medición	Enero Diciembre			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		
						Física	Financiera	Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4500	1	1,365.00	1	1,365.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectárea	4500	4500	219,105.00	4500	219,105.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							220,470.00		220,470.00	

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

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

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
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	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	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	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	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	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	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
027	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	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	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	133.00
027	Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acuérdos	5.00	5.00				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00
027	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes	Acciones realizadas	Acciones	8.00	8.00			1.00	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	5,266

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

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

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

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

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

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
 Meta presupuestal: 037
 Responsable: JEFE DE ANP

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
037	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
037	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice 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	30,503
037	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	3,000	3,000							3,000					
037	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	1	1							1					1
037	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	30,503	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	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	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	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	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 área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	150	150			75	75								
037	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	2	2				1	1							
037	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1	1												1
037	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1	1												1
037	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	1	1												1
037	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	1	1								1				
037	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	30,503	30,503	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,541	2,542	2,542	2,542

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

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la				
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año				
Medio de Verificación	DIAGNOSTICO DE LINEA BASE				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	30,503.45	30,503.45	30503.45	30,503.45	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	30,503.45	30,503.45	30,503.45	30,503.45	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	3,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectáreas	30,503.00
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación			Hectáreas	150
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 12 000 habitantes				
Beneficiarios Directos	100 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 12,000 habitantes				
Periodo de medición	I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre y IV Trimestre				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Zona Reservada Udima
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones				
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados				
Medio de Verificación	Acuerdos frimados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	1	1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	1
Población en el ANP y ZA	10000				
Beneficiarios Directos	1 Universidad				
Beneficiarios Indirectos	04 estudiantes				
Periodo de medición	Marzo-Agosto				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011:

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
 Meta presupuestal: 037
 Responsable: JEFE DE ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Documento	2,200.00	3,000.00	2,220.00	3,000.00	2,220.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP(hectareas) (1,2,10)	Hectarea	126,010.00	30,503.45	125,389.00	30,503.45	125,389.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectarea	1210	150	600.00	150	600.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Acuerdos	Acuerdo		1	1,110.00	1	1,110.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							129,319.00		129,319.00

**ANP SIN ENLACE
TERRITORIAL**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
 Meta presupuestal: 0079
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
079	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	7,673.50	7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50
079	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	7,673.50	7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50			7,673.50
079	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	3,288.64	7,673.50						3,288.64						3,288.64
079	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	7,673.50												1.00
079	Actividad 1.1.1.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	11.00	7,673.50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,600.00	7,673.50			400.00			400.00			400.00			400.00
079	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	200.00	7,673.50			50.00			50.00			50.00			50.00
079	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	2.00	7,673.50						1.00				1.00		
079	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	7,673.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
079	Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación	Ámbito demarcado	Kms	20.00	7,673.50		6.00	3.00		5.00		6.00					
079	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	7673.498	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
079	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	150.00	7,673.50						60.00						90.00
079	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos vigentes otorgados en ANP	Derechos Vigentes Otorgados	2.00	7,673.50						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	7,673.50						1.00						1.00
079	Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos	Trámites realizados	Trámites	2.00	7,673.50						1.00						1.00
079	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores	Capacitaciones / eventos	2.00	7,673.50						1.00				1.00		
079	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	120.00	7,673.50						50.00				70.00		
079	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	2.00	7,673.50						1.00				1.00		
079	Actividad 2.2.1.d Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	7,673.50	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	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	7,673.5	7,673.5			7,673.5			7,673.5			7,673			7,673

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

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Se pretende identificar y cuantificar las amenazas potenciales al ANP con la finalidad de establecer las estrategias para reducirlas y/o mitigarlas			
Forma de Calculo	Valor que se mantiene constante en el año			
medio de Verificación	Informes Trimestrales			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	7,673.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	7,673.50	7,673.50	7,673.50	7,673.50
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	7,673.50
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	1,600.00
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Es importante regular y formalizar a las organizaciones que realizan actividades de aprovechamiento de recursos dentro del ANP, para poder regular el buen uso de los mismos.			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Derechos Otorgados			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2	2	2	2
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	2
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	2.00
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo				
Beneficiarios Directos	Población en el ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

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

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1096.22	4384.88	14,540.00	4384.88	14,540.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	400	1600	58,290.00	1600	58,290.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	1	2	32.00	2	32.00
	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	2	120	49,365.00	120	49,365.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							122,227.00	122,227.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Meta presupuestal: 078
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Agg FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
078	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	140,833	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	100,000
078	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	46,180	46,180						46,180						46,180
078	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	6	6				2	1		1		1			1
078	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Accion	4	4			1			1			1			1
078	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	54,125	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	4			1			1			1			1
078	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12	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	10		
078	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	3	3			1			1			1			
078	Actividad 1.1.2.I Señalización y delimitación	Ambito demarcado	Kms	1	1			1									
078	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
078	OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Incremento de los actores en la gestión de las ANP.	Actores	1	1												1
078	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	1	1												1
078	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	5	5									3			2
078	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	3	3									3			2
078	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4	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	100,000

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

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	hectareas			
Fundamento	Este indicador permitirá identificar el número de hectáreas que se encuentran			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas con amenaza			
Medio de Verificación	Documento linea base elaborado			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	46,180.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	54,125.00
Población en el ANP y ZA	16,000 hogares, 772 organizaciones , 15,000 agricultores			
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP			
Beneficiarios Indirectos	174,000 población pesquera, 45,000 agricultores.			
Periodo de medición	Enero a Diciembre			
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino			

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de los actores en la gestion de las ANP				
Unidad de Medida	Actores				
Fundamento	La participación de los actores claves es crucial para el desarrollo y éxito de procesos de ordenamiento y planificacación estrategica en la gestion de la				
Forma de Calculo	organizaciones involucradas				
medio de Verificación	Documentos y reuniones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	5	
Población en el ANP y ZA	82,000 hogares, 3574 pescadores,14 agencias turisticas				
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP				
Beneficiarios Indirectos	528,605 hogares, 48 agencias turisticas				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Meta presupuestal: 078
 Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACION AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100,305	46,180	748,825.00	46,180	752,964.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	16,272	54,125	1,604,548.00	54,125	1,600,409.00
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	7	5	12,960.00	5	12,960.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,366,333.00	2,366,333.00	

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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
 Meta presupuestal: 0044
 Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION	I REPROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011	2011	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FISICA	META FISICA	Ene FIS	Feb FIS	Mar FIS	Abr FIS	May FIS	Jun FIS	Jul FIS	Ago FIS	Set FIS	Oct FIS	Nov FIS	Dic FIS
044	OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	% de cobertura de las Ecoregiones en ANP	Hectáreas	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00
044	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00
044	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00
044	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00							1.00					
044	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00
044	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	144.00	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	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	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	4.00				
044	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	7.00	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	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	12.00			3.00			3.00			3.00			3.00
044	OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número derechos otorgados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente.	Beneficiarios	374.00	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	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
044	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	374.00	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	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
044	Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4.00	4.00			1.00			1.00			1.00			1.00
044	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	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 N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenazas de la ANPs			
Unidad de Medida	Hectareas.			
Fundamento	Medicion del impacto de las amenazas dentro del ANP			
Forma de Calculo	Llenado de la Matriz de Indices de Amenazas			
Medio de Verificación	Informes Técnicos y Diagnosticos			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1433	1350	1300	1000
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim
	1433	1433	1433	1433
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	1433
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	1433
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de Amortiguamiento 2586			
Beneficiarios Directos	174			
Beneficiarios Indirectos	2586			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe de Área - Martin Marigorda Román			

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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones-Eventos				
Fundamento	Porque se busca reforzar el conocimiento de los actores de la ANP y ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	374
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de Amortiguamiento 2586				
Beneficiarios Directos	174				
Beneficiarios Indirectos	2586				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe de Área - Martin Marigorda Román				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - I REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: Parque Nacional Tingo María
Meta presupuestal: 44
Responsable: Martín Marigorda Romar

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		I REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	1433	1,433.00	5,589.00	1,433.00	5,589.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectarea	1367	1,433.00	408,066.00	1,433.00	408,066.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	Se realizaron 05 talleres y 19 Charlas	374.00	20,220.00	374.00	20,220.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							433,875		433,875

PROYECTOS

REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO "CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC" - AÑO 2011

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS			Unidad de Medida		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																				
					I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre								
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Setiembre		Octubre		Noviembre
Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
COMPONENTE 1 : Protección adecuada de los recursos naturales y el paisaje de la RPNYC.				502,131.15							292,778.91		12,550.00		31,700.00		165,102.24								
Acción 1.1 Condiciones físicas y ecológicas adecuadas de los recursos naturales				502,131.15							292,778.91		12,550.00		31,700.00		165,102.24								
Actividad 1.1.1 Dotación de infraestructura adecuada			Puestos	5	343,348.83					2	255,046.59				3	88,302.24									
Tarea 1.1.1.01 Construcción de Tres Puestos de Control			Puestos	1	55,297.18									1	55,297.18										
Tarea 1.1.1.02 Construcción de refugios			Refugios	1	166,538.90					1	166,538.90														
Tarea 1.1.1.03 Construcción de Centros de Visitantes			Centros	1	88,507.69					1	88,507.69														
Tarea 1.1.1.04 Construcción de Senderos			Senderos																						
Tarea 1.1.1.05 Construcción de muelles camino			Muelles	2	33,005.06									2	33,005.06										
Tarea 1.1.1.06 Construcción de Caminos (Trochas)			puentes																						
Tarea 1.1.1.07 Construcción de Puentes			puentes																						
Actividad 1.1.2 Adecuado equipamiento del ANP				116	134,510.00					34	13,460.00	25	12,550.00	51	31,700.00	6	76,800.00								
Sub Actividad : Equipamiento de Puestos de Control				40	90,260.00					34	13,460.00				6	76,800.00									
Tarea 1.1.2.01 Computadoras			Equipo																						
Tarea 1.1.2.02 Impresoras			Equipo																						
Tarea 1.1.2.03 Video cámara			Equipo																						
Tarea 1.1.2.04 Cámaras fotográficas			Equipo																						
Tarea 1.1.2.05 Binoculares			Equipo																						
Tarea 1.1.2.06 GPS			Equipo	4	7,400.00					4	7,400.00														
Tarea 1.1.2.07 Cocinas			Unidad	9	2,550.00					9	2,550.00														
Tarea 1.1.2.08 Tapers y ollas de campo			Unidad																						
Tarea 1.1.2.09 Equipo de disección			Equipo	3	360.00					3	360.00														
Tarea 1.1.2.10 Equipo base comunicación			Equipo																						
Tarea 1.1.2.11 Antena			Equipo																						
Tarea 1.1.2.12 Calefacción			Equipo	3	1,800.00										3	1,800.00									
Tarea 1.1.2.13 Equipos de análisis			Equipo	3	75,000.00										3	75,000.00									
Tarea 1.1.2.14 Clinómetros			Equipo	3	900.00					3	900.00														
Tarea 1.1.2.15 Cámaras			Unidad	15	2,250.00					15	2,250.00														
Sub Actividad : Equipamiento de Refugios				19	8,350.00					19	8,350.00														
Tarea 1.1.2.16 Binoculares			Equipo	6	3,000.00									6	3,000.00										
Tarea 1.1.2.17 GPS			Equipo	2	3,700.00								2	3,700.00											
Tarea 1.1.2.18 Cocinas			Unidad	2	300.00								2	300.00											
Tarea 1.1.2.19 Tapers y ollas de campo			Unidad	5	750.00								5	750.00											
Tarea 1.1.2.20 Camas			Unidad	4	600.00								4	600.00											
Sub Actividad : Equipamiento de centro de visitantes				51	31,700.00								51	31,700.00											
Tarea 1.1.2.21 Ecran Fijo de 2.97:13			Unidad	1	1,500.00								1	1,500.00											
Tarea 1.1.2.22 Proyector Multimedia			Unidad																						
Tarea 1.1.2.23 Consola estéreo 10 canales ctequalizador			Unidad																						
Tarea 1.1.2.24 Parlantes de techo			Juegos																						
Tarea 1.1.2.25 Reproductor DVD			Unidad																						
Tarea 1.1.2.26 Micrófono			Juegos																						
Tarea 1.1.2.27 Prediseños para micrófono			Juegos																						
Tarea 1.1.2.28 Extractor de aire			Unidad	4	800.00									4	800.00										
Tarea 1.1.2.29 Computadoras pentium 4, con monitor de 17"			Unidad																						
Tarea 1.1.2.30 Concentrador 16 puestos			Unidad	2	2,200.00									2	2,200.00										
Tarea 1.1.2.31 Licencias de software			Unidad	8	8,800.00									8	8,800.00										
Tarea 1.1.2.32 Muebles de recepción			Unidad	2	2,000.00									2	2,000.00										
Tarea 1.1.2.33 Terminal de presentación virtual del CI			Unidad	2	10,000.00									2	10,000.00										
Tarea 1.1.2.34 Butacas			Unidad	20	3,000.00									20	3,000.00										
Tarea 1.1.2.35 Butacas de atención gratorias altas			Unidad	2	400.00									2	400.00										
Tarea 1.1.2.36 Butacas gratorias			Unidad	10	3,000.00									10	3,000.00										
Sub Actividad : Equipamiento de personal				6	4,200.00								6	4,200.00											
Tarea 1.1.2.37 Carpas			Unidad	6	4,200.00								6	4,200.00											
Tarea 1.1.2.38 Navajas			Unidad																						
Tarea 1.1.2.39 Bolsas de dormir			Unidad																						
Tarea 1.1.2.40 Mochilas			Unidad																						
Tarea 1.1.2.41 Cantimploras			Unidad																						
Tarea 1.1.2.42 Linternas frontales			Unidad																						
Tarea 1.1.2.43 Linternas de pilas			Unidad																						
Tarea 1.1.2.44 Handys			Unidad																						
Actividad 1.1.3 Saneamiento físico legal Completo				5	24,272.32					5	24,272.32														
Sub Actividad : Señalización del ANP																									
Tarea 1.1.3.01 Señalización interpretativa			Señales																						
Tarea 1.1.3.02 Señalización informativa			Señales																						
Sub Actividad : Instalación de hitos				5	24,272.32					5	24,272.32														
Tarea 1.1.3.03 Construcción de hitos			Hitos	5	24,272.32					5	24,272.32														
Sub Actividad : Inscripción en Registros Públicos																									
Tarea 1.1.3.04 Reuniones			Informe																						
Tarea 1.1.3.05 Acciones judiciales			Reporte																						
Tarea 1.1.3.06 Inscripción			Acta de RRPP																						
COMPONENTE 2 : Manejo Sostenido de Recursos Naturales en la RPNYC				233,890.00		5,243.00	30,000.00	22,170.00		17,500.00	16,000.00		21,387.00	42,045.00	19,800.00	24,045.00	10,500.00	8,000.00	8,000.00						
Acción 2.1 Promoción y apoyo de actividades Económicas sostenibles				110,000.00			24,000.00			16,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00								
Actividad 2.1.1 Identificación de Oportunidades de Negocio.																									
Tarea 2.1.1.01 Identificación de Oportunidades de Negocio.			Informe Técnico																						
Actividad 2.1.2 Fortalecimiento de Capacidades				7	14,000.00		4	8,000.00			1	2,000.00			1	2,000.00		1	2,000.00						
Tarea 2.1.2.01 Capacitación para actividades y proyectos de ecoturismo			Talleres	1	2,000.00		1	2,000.00																	
Tarea 2.1.2.02 Capacitación para actividades y proyectos de ecoturismo			Talleres	1	2,000.00		1	2,000.00																	
Tarea 2.1.2.03 Capacitación en Gestión Empresarial y manejo crediticio			Talleres	1	2,000.00		1	2,000.00																	
Tarea 2.1.2.04 Capacitación en Gestión Empresarial			Talleres	4	8,000.00		1	2,000.00			1	2,000.00			1	2,000.00		1	2,000.00		1	2,000.00			

REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO "CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC" - AÑO 2011

COMPONENTES GENERALES/SUBJETIVOS ESPECIFICOS/AREAS			Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																								
				Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre						IV Trimestre						
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
						Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	
Actividad 2.1.3 : Asistencia técnica especializada				48	96,000.00		8	16,000.00					8	16,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00	4	8,000.00
Tarea 2.1.3.01 : Asistencia Especializada en econegocios			Informes técnicos	12	24,000.00		2	4,000.00				2	4,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	
Tarea 2.1.3.02 : Asistencia Especializada en ecoturismo			Informes técnicos	12	24,000.00		2	4,000.00				2	4,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	
Tarea 2.1.3.03 : Asistencia Especializada en financiamiento y manejo crediticio			Informes técnicos	12	24,000.00		2	4,000.00				2	4,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	
Tarea 2.1.3.04 : Asistencia en Gestion Empresarial			Informes técnicos	12	24,000.00		2	4,000.00				2	4,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	
Acción 2.1.4 : Elaboración de Planes de Negocio																														
Tarea 2.1.4.01 : Planes de Negocio			Informes técnicos																											
Acción 2.2 : Promoción de conciencia ambiental de la población					33,913.00			3,543.00		1,000.00		3,870.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		11,000.00		1,000.00		10,500.00						
Actividad 2.2.1 : Realización de talleres				18	11,043.00	2	3,543.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	3	1,000.00	1	500.00							
Tarea 2.2.1.01 : Talleres con la población local			Actas	9	4,543.00	1	1,043.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	2	500.00									
Tarea 2.2.1.02 : Talleres con autoridades			Actas	9	6,500.00	1	2,500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00							
Actividad 2.2.2 : Difusión radial y televisiva																														
Tarea 2.2.2.01 : Elaboración de Spot			Spots televisivos																											
Tarea 2.2.2.02 : Difusión radial			Informe																											
Tarea 2.2.2.03 : Difusión televisiva			Informe																											
Actividad 2.2.3 : Materiales de distribución				18	22,870.00					10	2,870.00							4	10,000.00			4	10,000.00							
Tarea 2.2.3.01 : Trípticos			Informe	10	2,870.00					10	2,870.00																			
Tarea 2.2.3.02 : Elaboración de folletos			Informe	8	20,000.00													4	10,000.00			4	10,000.00							
Acción 2.3 : Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas					49,687.00			5,000.00		16,300.00						7,387.00		12,000.00												
Actividad 2.3.1 : Realización de talleres				8	8,000.00			5	5,000.00							3	3,000.00													
Tarea 2.3.1.01 : Talleres en manejo de Conflictos			Reporte	2	2,000.00			2	2,000.00																					
Tarea 2.3.1.02 : Talleres de gestion			Reporte	2	2,000.00			1	1,000.00							1	1,000.00													
Tarea 2.3.1.03 : Talleres de Liderazgo			Reporte	2	2,000.00			1	1,000.00							1	1,000.00													
Tarea 2.3.1.04 : Talleres de organización			Reporte	2	2,000.00			1	1,000.00							1	1,000.00													
Actividad 2.3.2 : Realización de Pasantías				2	8,687.00					1	4,300.00					1	4,387.00													
Tarea 2.3.2.01 : Realización de Pasantías a Reservas Comunales			Informes técnicos																											
Tarea 2.3.2.02 : Realización de Pasantías a Parques Nacionales			Informes técnicos	2	8,687.00					1	4,300.00					1	4,387.00													
Actividad 2.3.3 : Acciones de Capacitación				8	24,000.00			4	12,000.00									4	12,000.00											
Tarea 2.3.3.01 : Capacitación en Manejo de Conflictos			Evaluación	2	6,000.00				1	3,000.00								1	3,000.00											
Tarea 2.3.3.02 : Capacitación en Gestion			Evaluación	2	6,000.00				1	3,000.00								1	3,000.00											
Tarea 2.3.3.03 : Capacitación en Liderazgo			Evaluación	2	6,000.00				1	3,000.00								1	3,000.00											
Tarea 2.3.3.04 : Capacitación en Organización			Evaluación	2	6,000.00				1	3,000.00								1	3,000.00											
Acción 2.4 : Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales					49,290.00			1,700.00		2,900.00		500.00		5,000.00		5,000.00		11,045.00		8,000.00		15,545.00		500.00						
Actividad 2.4.1 : Sensibilización de la población				8	14,290.00	1	1,700.00				1	500.00					3	6,045.00			2	5,545.00	1	500.00						
Tarea 2.4.1.01 : Talleres			Actas	4	3,200.00	1	1,700.00				1	500.00					1	500.00					1	500.00						
Tarea 2.4.1.02 : Trípticos			Informes	1	4,600.00												0.5	2,300.00				0.5	2,300.00							
Tarea 2.4.1.03 : Folletos			Informes	3	6,490.00												1.5	3,245.00				1.5	3,245.00							
Actividad 2.4.2 : Realización de Acuerdos				40	5,000.00					20	2,000.00								20	3,000.00										
Tarea 2.4.2.01 : Formulación de Acuerdos			Documentos	20	2,000.00					20	2,000.00																			
Tarea 2.4.2.02 : Firma de Acuerdos			Acuerdos	20	3,000.00														20	3,000.00										
Actividad 2.4.3 : Firma de Contratos																														
Tarea 2.4.3.01 : Formulación de Contratos			Documentos																											
Tarea 2.4.3.02 : Firma de Contratos			Contratos																											
Actividad 2.4.4 : Elaboración de planes de manejo				7	30,000.00								0.2	5,000.00	0.2	5,000.00	0.2	5,000.00	0.4	5,000.00	6	10,000.00								
Tarea 2.4.4.01 : Elaboración de planes de manejo			Documentos	1	20,000.00								0.2	5,000.00	0.2	5,000.00	0.2	5,000.00	0.4	5,000.00										
Tarea 2.4.4.02 : Aprobación de planes de manejo			Planes	6	10,000.00																6	10,000.00								
COMPONENTE 3 : Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la RPNYC					168,309.29			12,166.00		8,450.00		8,559.29		26,873.00		43,412.00		15,850.00		16,273.00		10,900.00		9,600.00		9,026.00		3,600.00		3,600.00
Acción 3.1 : Instrumentos adecuados de planificación					128,309.29			12,166.00		8,450.00		8,559.29		16,873.00		35,412.00		9,850.00		10,273.00		4,900.00		3,600.00		9,026.00		3,600.00		3,600.00
Actividad 3.1.1 : Elaborar instrumentos adecuados de planificación				9.8	79,895.00	2	5,423.00	0.2	7,200.00	0.06		2.36	17,623.00	0.46	8,600.00	0.36	8,600.00	2.06	9,023.00	0.06	3,600.00	0.06	3,600.00	2.06	9,026.00	0.06	3,600.00	0.06	3,600.00	
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Investigación																														
Tarea 3.1.1.01 : Elaboración del Plan de Investigación			Plan																											
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Educación ambiental				0.4	19,200.00			0.1	3,200.00	0.03		0.03	3,200.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	
Tarea 3.1.1.02 : Elaboración del Plan de Educación ambiental			Plan	0.4	19,200.00			0.1	3,200.00	0.03		0.03	3,200.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	0.03	1,600.00	
Sub Actividad : Elaboración del Plan de Comunicaciones				0.4	24,000.00			0.1	4,000.00	0.03		0.03	4,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	2									

REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO "CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC" - AÑO 2011

COMPONENTES GENERALES/SUBJETIVOS ESPECIFICOS/AREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
		Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre											
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
Sub Actividad : Elaboración de propuestas																											
Tarea 3.1.2.02 : Elaboracion de Propuestas Normativas	Normas																										
Sub Actividad : Seguimiento a aprobación e implementación		5	6,000.00					4	4,000.00			1	2,000.00														
Tarea 3.1.2.03 : Acciones de seguimiento	Informes	5	6,000.00					4	4,000.00			1	2,000.00														
Actividad 3.1.3 : Actividades de instituciones publicas y privadas alineadas con la legislación ambiental y con los atributos de conservación del ANP		4,024	42,414.29	1,001	6,743.00	1	1,250.00	7	4,559.29	1	1,250.00	3,011	24,812.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,300.00								
Sub Actividad : Fortalecimiento del Comité de Gestion		1,010	24,845.29	1,001	6,743.00	1	1,250.00	2	3,909.29	1	1,250.00	2	7,693.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,300.00								
Tarea 3.1.3.01 : Realización de talleres	Talleres	3	15,545.29	1	6,443.00			1	2,659.29			1	6,443.00														
Tarea 3.1.3.02 : Acciones de sensibilización	Tríplices	1,000.00	300.00	1,000	300.00																						
Tarea 3.1.3.03 : Reuniones	Actas	7	8,800.00			1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,300.00								
Sub Actividad : Incorporación de acciones del ANP en la planificación regional y local		3,005	1,650.00					5	650.00			3,000	1,000.00														
Tarea 3.1.3.04 : Realización de talleres	Talleres	5	650.00					5	650.00																		
Tarea 3.1.3.05 : Acciones de sensibilización	Tríplices	3,000	1,000.00									3,000	1,000.00														
Tarea 3.1.3.06 : Reuniones	Actas																										
Sub Actividad : Acciones de difusión y comunicaciones a actores claves		9	16,119.00									9	16,119.00														
Tarea 3.1.3.07 : Tríplices	Informes técnicos	3	12,563.00									3	12,563.00														
Tarea 3.1.3.08 : Folletos	Informes técnicos	6	3,556.00									6	3,556.00														
Acción 3.2 : Implementación del Monitoreo de la Gestion y diversidad biológica			40,000.00								8,000.00		8,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00						
Actividad 3.2.1 : Provisión de informacion para la toma de decisiones		1	40,000.00							0.2	8,000.00	0.2	8,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00						
Sub Actividad : Implementación del sistema de monitoreo biológico y social																											
Tarea 3.2.1.01 : Diseño del sistema	Documento técnico																										
Tarea 3.2.1.02 : Operacionalización del sistema	Sistema																										
Sub Actividad : Implementación del sistema de monitoreo biológico y social		1	40,000.00							0.2	8,000.00	0.2	8,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00						
Tarea 3.2.1.03 : Elaboración de Linea Base	Documento técnico																										
Tarea 3.2.1.04 : Diseño y elaboración del sistema de monitoreo biológico y social	Sistema	1	40,000.00							0.2	8,000.00	0.2	8,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00	0.15	6,000.00						
COMPONENTE : Gestión del proyecto	Porcentaje de Avance		144,673.56		3,500.00		19,200.00		2,900.00		29,200.00		11,350.00		10,850.00		11,450.00		10,850.00		11,323.56		11,350.00		11,350.00		11,350.00
Actividad 4.1.1 : Personal de Gestión		48	94,200.00			8	15,700.00			8	15,700.00	4	7,850.00	4	7,850.00	4	7,850.00	4	7,850.00	4	7,850.00	4	7,850.00	4	7,850.00	4	7,850.00
Tarea 4.1.1.01 : Coordinador	Remuneraciones	12	42,000.00			2	7,000.00			2	7,000.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00
Tarea 4.1.1.02 : Especialista Biologo	Remuneraciones	12	19,200.00			2	3,200.00			2	3,200.00	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 4.1.1.03 : Especialista Ambiental	Remuneraciones	12	19,200.00			2	3,200.00			2	3,200.00	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 4.1.1.04 : Técnico en Control y Vigilancia	Remuneraciones	12	13,800.00			2	2,300.00			2	2,300.00	1	1,150.00	1	1,150.00	1	1,150.00	1	1,150.00	1	1,150.00	1	1,150.00	1	1,150.00	1	1,150.00
Actividad 4.1.2 : Equipamiento		2	10,000.00							2	10,000.00																
Tarea 4.1.2.01 : Camionetas 4x4 Doble Cabina	Vehiculo																										
Tarea 4.1.2.02 : Motocicletas	Unidad																										
Tarea 4.1.2.03 : Botes	Unidad	1	6,000.00							1	6,000.00																
Tarea 4.1.2.04 : Kayacs	Unidad																										
Tarea 4.1.2.05 : Equipos de Computo	Equipos																										
Tarea 4.1.2.06 : Equipos de Oficina	Oficina equipada	1	4,000.00							1	4,000.00																
Tarea 4.1.2.07 : Mobiliario	Oficina con mobiliario																										
Actividad 4.1.3 : Gastos Operativos		12	40,473.56	1	3,500.00	1	3,500.00	1	2,900.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,000.00	1	3,600.00	1	3,000.00	1	3,473.56	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00
Tarea 4.1.3.01 : Servicios de Telefonía, Luz, Agua	Facturas	12	40,473.56	1	3,500.00	1	3,500.00	1	2,900.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,000.00	1	3,600.00	1	3,000.00	1	3,473.56	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00
Tarea 4.1.3.02 : Materiales y útiles de Oficina	Facturas																										
Tarea 4.1.3.03 : Combustibles	Facturas																										
Tarea 4.1.3.04 : Mantenimiento Vehiculos	Facturas																										
Tarea 4.1.3.05 : Servicios varios	Facturas																										
TOTAL			1,049,004.00		20,909.00		57,650.00		33,629.29		306,351.91		83,312.00		79,787.00		234,870.24		40,750.00		54,968.56		30,876.00		22,950.00		22,950.00

PLAN OPERATIVO "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE" - AÑO 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Unidad Ejecutora : 020 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Objetivo Especifico: Recuperación de la cobertura vegetal en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/AREAS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2011		Programación Trimestral												Numero de Beneficiario s	Responsable				
			Físico	Financiero	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO																						
COMPONENTE I: DEMARCACION DEL SNTN	100 % de hitos (6) y sub hitos (17) instalados al 2011 y reconocidos por las autoridades y pobladores al finalizar el proyecto.																					
				S/. 94,530.46							S/. 24,660.12	S/. 24,660.1	S/. 24,660.1	S/. 20,550.1								
INSTALACION DE HITOS		Hitos	6	S/. 24,660.12						6	S/. 24,660.12											
Trabajos preliminares				S/. 12,175.5							S/. 12,175.50											
Movimiento de tierras				S/. 550.9							S/. 550.96											
concreto armado				S/. 3,928.3							S/. 3,928.32											
Revoques enlucidos y molduras				S/. 479.2							S/. 479.16											
Pintura				S/. 135.1							S/. 135.12											
Gastos generales (10%)				S/. 1,726.9							S/. 1,726.92											
Utilidad (10%)				S/. 1,726.9							S/. 1,726.92											
IGV 18 %				S/. 3,937.3							S/. 3,937.32											
INSTALACION DE SUB HITOS		Sub hitos	17	S/. 69,870.34							S/. 24,660.1	6	S/. 24,660.1	5	S/. 20,550.1							
Trabajos preliminares				S/. 34,497.3							S/. 12,175.50		S/. 12,175.50		S/. 10,146.25							
Movimiento de tierras				S/. 1,560.9							S/. 550.96		S/. 550.96		S/. 459.05							
concreto armado				S/. 11,130.2							S/. 3,928.32		S/. 3,928.32		S/. 3,273.60							
Revoques enlucidos y molduras				S/. 1,357.6							S/. 479.16		S/. 479.16		S/. 399.30							
Pintura				S/. 382.8							S/. 135.12		S/. 135.12		S/. 112.60							
Gastos generales (10%)				S/. 4,892.9							S/. 1,726.92		S/. 1,726.92		S/. 1,439.10							
Utilidad (10%)				S/. 4,892.9							S/. 1,726.92		S/. 1,726.92		S/. 1,439.10							
IGV 18 %				S/. 11,155.7							S/. 3,937.32		S/. 3,937.32		S/. 3,261.10							
COMPONENTE II EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	100 % de la infraestructura (10) murales informativos y equipamiento necesario para el control del 100% del ANP, al finalizar el proyecto			S/. 501,661.3							S/. 73,700.0	S/. 84,300.0	S/. 16,300.0		S/. 101,126.8	S/. 101,126.8	S/. 125,107.8		S/. 0.0			
Actividad 2.1 Equipamiento de puesto de vigilancia		Equipos	100%	S/. 158,000.0						50%	S/. 73,700.0	50%	S/. 84,300.0									
Puesto de Control Alto Ituemaca			50%	S/. 73,700.0						50%	S/. 73,700.0											
GPS				S/. 1,500.0						1	S/. 1,500.0											
Camara fotografica				S/. 2,250.0						1	S/. 2,250.0											
binoculares				S/. 1,650.0						1	S/. 1,650.0											
computadoras				S/. 3,000.0						1	S/. 3,000.0											
carpas de campo				S/. 3,000.0						5	S/. 3,000.0											
botas de dormir				S/. 2,500.0						5	S/. 2,500.0											
mochilas				S/. 3,000.0						5	S/. 3,000.0											
impresoras				S/. 1,000.0						1	S/. 1,000.0											
telefonos celulares				S/. 300.0						1	S/. 300.0											
camas				S/. 4,000.0						5	S/. 4,000.0											
colchones				S/. 1,500.0						5	S/. 1,500.0											
salbetes				S/. 1,500.0						10	S/. 1,500.0											
cubrecamas				S/. 2,000.0						10	S/. 2,000.0											
escaladores				S/. 1,500.0						1	S/. 1,500.0											
paneles solares				S/. 4,000.0						2	S/. 4,000.0											
baterias				S/. 1,250.0						5	S/. 1,250.0											
botas de jete				S/. 250.0						5	S/. 250.0											
ponchos de agua				S/. 300.0						5	S/. 300.0											
cuchillos				S/. 600.0						6	S/. 600.0											
linternas				S/. 1,800.0						6	S/. 1,800.0											
pilas				S/. 400.0						10	S/. 400.0											
cargadores para pilas				S/. 300.0						1	S/. 300.0											
escritorios				S/. 1,000.0						1	S/. 1,000.0											
archivadores				S/. 600.0						1	S/. 600.0											
mesas de oficinas				S/. 1,500.0						1	S/. 1,500.0											
motocicletas				S/. 15,000.0						1	S/. 15,000.0											
combustible				S/. 18,000.0						1	S/. 18,000.0											
Puesto de Control Pueblo Libre		Equipos	50%	S/. 84,300.0							S/. 84,300.0	50%	S/. 84,300.0									
GPS				S/. 1,500.0							1	S/. 1,500.0										
Camara fotografica				S/. 2,250.0							1	S/. 2,250.0										
binoculares				S/. 1,650.0							1	S/. 1,650.0										
computadoras				S/. 3,000.0							1	S/. 3,000.0										
laptop				S/. 3,000.0							1	S/. 3,000.0										
telecopiadora				S/. 6,000.0							1	S/. 6,000.0										
carpas de campo				S/. 3,000.0							5	S/. 3,000.0										
botas de dormir				S/. 2,500.0							5	S/. 2,500.0										
mochilas				S/. 3,000.0							5	S/. 3,000.0										
impresoras				S/. 1,000.0							1	S/. 1,000.0										
telefonos celulares				S/. 300.0							1	S/. 300.0										
camas				S/. 4,000.0							5	S/. 4,000.0										
colchones				S/. 1,500.0							5	S/. 1,500.0										
salbetes				S/. 1,500.0							10	S/. 1,500.0										
cubrecamas				S/. 2,000.0							10	S/. 2,000.0										
escaladores				S/. 1,500.0							1	S/. 1,500.0										
paneles solares				S/. 4,000.0							2	S/. 4,000.0										
baterias				S/. 1,250.0							5	S/. 1,250.0										
botas de jete				S/. 250.0							5	S/. 250.0										
ponchos de agua				S/. 300.0							5	S/. 300.0										
cuchillos				S/. 600.0							6	S/. 600.0										
linternas				S/. 1,500.0							5	S/. 1,500.0										
pilas				S/. 400.0							10	S/. 400.0										
cargadores para pilas				S/. 300.0							1	S/. 300.0										
escritorios				S/. 1,000.0							1	S/. 1,000.0										
archivadores				S/. 600.0							1	S/. 600.0										
mesas de oficinas				S/. 1,500.0							1	S/. 1,500.0										
motocicletas				S/. 15,000.0							1	S/. 15,000.0										
combustible				S/. 18,000.0								S/. 18,000.0										

PLAN OPERATIVO "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE" - AÑO 2011

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Unidad Ejecutora : 020 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Objetivo Especifico: Recuperación de la cobertura vegetal en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación 2011		Programación Trimestral																		Numero de Beneficiarios	Responsable							
			Físico	Financiero	I Trimestre						II Trimestre						III Trimestre								IV Trimestre						
					Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep				Oct		Nov		Dic		
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin			Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	
Actividad 2.2 Equipamiento de refugios de control (Estacion Biologica)		Equipos	100%	S/. 16,300.0													100%	S/. 16,300.0													
GPS				S/. 1,500.0													1	S/. 1,500.0													
Camara fotografica				S/. 2,250.0													1	S/. 2,250.0													
herramientas				S/. 1,650.0													1	S/. 1,650.0													
carpas de campo				S/. 1,200.0													2	S/. 1,200.0													
botas de dormir				S/. 1,000.0													2	S/. 1,000.0													
mochilas				S/. 1,200.0													2	S/. 1,200.0													
camas				S/. 1,600.0													2	S/. 1,600.0													
colchones				S/. 600.0													2	S/. 600.0													
sábanas				S/. 600.0													4	S/. 600.0													
cuprecamas				S/. 800.0													4	S/. 800.0													
pendientes solares				S/. 2,000.0													1	S/. 2,000.0													
baterías				S/. 500.0													2	S/. 500.0													
botas de jete				S/. 100.0													2	S/. 100.0													
ponchos de agua				S/. 120.0													2	S/. 120.0													
cuchillos				S/. 200.0													2	S/. 200.0													
linternas				S/. 600.0													2	S/. 600.0													
pilas				S/. 80.0													2	S/. 80.0													
cargadores para pilas				S/. 300.0													1	S/. 300.0													
Actividad 2.3 Construcción de murales informativos		Murales	10	S/. 327,361.3															3	S/. 101,126.76	3	S/. 101,126.76	4	S/. 125,107.76							
Obras preliminares				S/. 6,676.0																S/. 2,002.80		S/. 2,002.80		S/. 2,670.40							
movimiento de tierras				S/. 2,881.1																S/. 867.33		S/. 867.33		S/. 1,156.44							
concreto simple				S/. 31,002.4																S/. 9,300.72		S/. 9,300.72		S/. 12,400.96							
concreto armado				S/. 98,169.5																S/. 32,369.25		S/. 32,369.25		S/. 33,431.04							
revoques enlucidos y molduras				S/. 65,990.7																S/. 19,797.21		S/. 19,797.21		S/. 26,396.28							
pintura				S/. 21,428.0																S/. 6,428.40		S/. 6,428.40		S/. 8,571.21							
varios				S/. 171.2																S/. 51.36		S/. 51.36		S/. 68.48							
gastos generales (10%)				S/. 23,605.7																S/. 7,081.71		S/. 7,081.71		S/. 9,442.28							
utilidad (10 %)				S/. 23,605.7																S/. 7,081.71		S/. 7,081.71		S/. 9,442.28							
IDZ 10 %				S/. 53,822.0																S/. 16,146.35		S/. 16,146.35		S/. 21,528.46							
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	Gestion de la jefatura del SNTN fortalecida al finalizar el proyecto			S/. 32,000.0														S/. 32,000.0													
Actividad 3.1 Implementación de Oficina Central de la Jefatura del SNTN		Equipos	9	S/. 32,000.0													9	S/. 32,000.0													
Equipos de cómputo y multimedia				S/. 32,000.0													9	S/. 32,000.0													
Computadoras				S/. 3,000.0													1	S/. 3,000.0													
Laptops				S/. 3,000.0													1	S/. 3,000.0													
telecopiadora				S/. 6,000.0													1	S/. 6,000.0													
impresoras				S/. 1,000.0													1	S/. 1,000.0													
Proyector multimedia				S/. 6,000.0													1	S/. 6,000.0													
Camara fotografica				S/. 4,500.0													2	S/. 4,500.0													
camara filmadora				S/. 2,500.0													1	S/. 2,500.0													
Póster				S/. 6,000.0													1	S/. 6,000.0													
COMPONENTE V: CONOCIMIENTO DE POTENCIALIDAD	Se conoce el potencial económico y ecológico del SNTN y su ZA al finalizar el proyecto			S/. 375,080.0															S/. 128,280.0		S/. 86,600.0		S/. 84,200.0		S/. 56,000.0						
Actividad 5.1 Inventario Biológico de Flora y Fauna del SNTN		Inventario Biológico	6	S/. 375,080.0															S/. 128,280.0		S/. 86,600.0		S/. 84,200.0		S/. 56,000.0						
Contratación de Coordinador científico		Consultoría	1	S/. 20,000.0															S/. 5,000.0		S/. 5,000.0		S/. 5,000.0		S/. 5,000.0						
Inventario Biológico de Flora			1	S/. 77,830.0															S/. 27,430.0		S/. 19,200.0		S/. 12,000.0		S/. 12,000.0						
Especialistas de flora				S/. 32,000.0															2	S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.0					
Personal de apoyo				S/. 18,000.0															2	S/. 4,000.0	2	S/. 4,000.0	2	S/. 4,000.0	2	S/. 4,000.0					
Guias y cargueros				S/. 12,000.0															4	S/. 4,000.0	4	S/. 4,000.0		S/. 4,000.0		S/. 4,000.0					
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para lluvia, Botas de jete, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Camara fotografica profesional, Pilas para camara, Cargador de pilas, Grabadora de sonidos)				S/. 8,230.0															100%	S/. 8,230.0											
Viveros para la salida de campo.				S/. 3,000.0															33%	S/. 1,000.0	33%	S/. 1,000.00	34%	S/. 1,000.0							
Materiales varios				S/. 3,000.0																S/. 1,000.0		S/. 1,000.00		S/. 1,000.0							
Movilidad para las salidas de campo (combustible)				S/. 3,600.0															33%	S/. 1,200.0	33%	S/. 1,200.00	34%	S/. 1,200.0							
Inventario Biológico de Mamíferos			1	S/. 80,150.0															S/. 29,750.0		S/. 19,200.0		S/. 19,200.0		S/. 12,000.0						
Especialistas en mamíferos				S/. 32,000.0															2	S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.0	2	S/. 8,000.0					
Personal de apoyo				S/. 16,000.0															2	S/. 4,000.0	2	S/. 4,000.0	2	S/. 4,000.0	2	S/. 4,000.0					
Guias y cargueros				S/. 12,000.0															4	S/. 4,000.0	4	S/. 4,000.0		S/. 4,000.0		S/. 4,000.0					
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para lluvia, Botas de jete, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Camara fotografica profesional, Pilas para camara, Cargador de pilas, Grabadora de sonidos)				S/. 10,550.0															100%	S/. 10,550.0											
Viveros para la salida de campo.				S/. 3,000.0															33%	S/. 1,000.0	33%	S/. 1,000.00	34%	S/. 1,000.0							
Materiales varios				S/. 3,000.0																S/. 1,000.0		S/. 1,000.00		S/. 1,000.0							
Movilidad para las salidas de campo (combustible)				S/. 3,600.0															33%	S/. 1,200.0	33%	S/. 1,200.00	34%	S/. 1,200.0							
Inventario Biológico de Aves			1	S/. 50,250.0															S/. 18,600.0		S/. 12,000.0		S/. 11,500.0		S/. 8,000.0						
Especialistas en ornitología				S/. 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				S/. 6,000.0															2	S/. 2,000.0	2	S/. 2,000.00	2	S/. 2,000.0	2	S/. 2,000.0					
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para lluvia, Botas de jete, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Camara fotografica profesional, Pilas para camara, Cargador de pilas, Grabadora de sonidos)				S/. 6,500.0															100%	S/. 6,500.0											
Viveros para la salida de campo.				S/. 1,500.0															33%	S/. 500.0	33%	S/. 500.00	34%	S/. 500.0							
Materiales varios				S/. 1,800.0																S/. 600.0		S/. 600.00		S/. 600.0							
Movilidad para las salidas de campo (combustible)				S/. 2,400.0															33%	S/. 1,000.0	33%	S/. 1,000.00	34%	S/. 1,000.0							
Inventario Biológico de Insectos			1																												

PLAN OPERATIVO "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE" - AÑO 2011

Piiego:
Unidad Ejecutora :
Dependencia:
Objetivo Especifico:

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

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECIFICOS/TAREAS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida/ Medio de Verificación	Programación Trimestral																												Número de Beneficiario s	Responsable
			Programación 2011		I Trimestre												II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre							
			Físico	Financiero	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic					
					Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin	Fis	Fin						
Viveres para la salida de campo.																																
Materiales varios																																
Movilidad para las salidas de campo (combustible)																																
Inventario Biológico de Reptiles		1																														
Especialistas en herpetología																																
Guías y cargadores																																
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para lluvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Cámara fotográfica profesional, Pilas para cámara, Cargador de pilas, Trampas para reptiles)																																
Viveres para la salida de campo.																																
Materiales varios																																
Movilidad para las salidas de campo (combustible)																																
Inventario Biológico de Peces		1																														
Especialistas en ictología																																
Guías y cargadores																																
Equipos de campo (Mochilas de campo, Sleeping, Carpas, Ponchos para lluvia, Botas de jebes, Linternas de campo, Pilas para linternas, Cuchillos de campo, Machetes, Cámara fotográfica profesional, Pilas para cámara, Cargador de pilas, materiales y equipos d																																
Viveres para la salida de campo.																																
Materiales varios																																
Movilidad para las salidas de campo (combustible)																																
GASTOS ADMINISTRATIVOS																																
Administración del proyecto																																
Coordinador del Proyecto																																
Asistente Administrativo																																
Útiles de oficina																																
Combustible																																
Promoción y difusión del Proyecto																																
GASTOS DE SUPERVISIÓN																																
Supervisión del Proyecto																																
Útiles de oficina																																
combustible																																
TOTAL																																

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)

COMPONENTES GENERALES/OBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL															
		Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre			
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
COMPONENTE 1 : Construcción de auditorio y oficinas			179,165.99				7,500.00			2	4,550.16	8	147,417.99		14,535.40		5,162.49		
Acción 1.1 : Expediente Técnico			7,500.00				7,500.00												
Actividad 1.1.1 : Expediente Técnico		1	7,500.00			1	7,500.00												
Tarea 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	8	144,117.99	6	11,235.40	1	1,862.40		
Actividad 1.2.1 : Construcción de estructuras		5	117,050.24							2	4,550.16	3	112,500.08						
Tarea 1.2.1.01 : Trabajos preliminares	Obra	1	814.76							1	814.76								
Tarea 1.2.1.02 : Movimiento de tierras	Obra	1	3,735.40							1	3,735.40								
Tarea 1.2.1.03 : Concreto Simple	Obra	1	9,980.60									1	9,980.60						
Tarea 1.2.1.04 : Concreto armado	Obra	1	85,241.26									1	85,241.26						
Tarea 1.2.1.05 : Muros y Tabiques de albiñería	Obra	1	17,278.23									1	17,278.23						
Actividad 1.2.2 : Arquitectura		7	38,576.87								5	31,617.51	2	6,959.36					
Tarea 1.2.2.01 : Revoques enlucidos	Obra	1	2,511.73									1	2,511.73						
Tarea 1.2.2.02 : Pisos y pavimentos	Obra	1	16,843.24									1	16,843.24						
Tarea 1.2.2.03 : zocales y contrazocales	Obra	1	2,908.99									1	2,908.99						
Tarea 1.2.2.04 : Carpintería de madera y metálica	Obra	1	8,359.38									1	8,359.38						
Tarea 1.2.2.05 : Cerajería	Obra	1	994.16									1	994.16						
Tarea 1.2.2.06 : Aparatos sanitarios y accesorios	Obra	1	1,629.91											1	1,629.91				
Tarea 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					
Tarea 1.2.3.01 : Salida para centro de luz	Obra	1	913.62											1	913.62				
Tarea 1.2.3.02 : salida de tomacorrientes	Obra	1	539.53											1	539.53				
Tarea 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			
Tarea 1.2.4.01 : Sistema de desagüe	Obra	1	2,547.29											1	2,547.29				
Tarea 1.2.4.02 : Sistema de agua	Obra	1	1,862.40													1	1,862.40		
Acción 1.3 : Supervisión		1	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		
Tarea 1.3.1.01 : Supervisión de obra	Informe	1	9,900.00									3,300.00		3,300.00		1	3,300.00		
COMPONENTE 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		
Actividad 2.1.1 : Movimiento de tierras		1	225.02											1	225.02				
Tarea 2.1.1.01 : Excavación de zanja	Obra	1	225.02											1	225.02				
Actividad 2.1.2 : Concreto Simple		1	2,600.90													1	2,600.90		
Tarea 2.1.2.01 : Concreto en cimientos y sobrecimientos	Obra	1	2,600.90													1	2,600.90		
Actividad 2.1.3 : Concreto armado		3	2,263.99													3	2,263.99		
Tarea 2.1.3.01 : Concreto en columnas	Obra	1	488.89													1	488.89		
Tarea 2.1.3.02 : Encofrado y Desencofrado para columnetas	Obra	1	877.14													1	877.14		
Tarea 2.1.3.03 : Acero de refuerzo	Obra	1	857.92													1	857.92		
Acción 2.1.4 : Carpintería metálica		2	22,556.59													2	22,556.59		
Tarea 2.1.4.01 : Puerta de fierro galvanizado	Obra	1	7,445.89													1	7,445.89		
Tarea 2.1.4.02 : Cerco perimetrico con malla plastificada	Obra	1	15,110.70													1	15,110.70		
TOTAL			206,752.00				7,500.00				4,550.16		147,417.99		14,760.42		32,523.84		

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

COMPONENTES GENERALES/SUBJETIVOS ESPECÍFICOS/TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																							
		Físico	Financiero	I Trimestre				II Trimestre				III Trimestre				IV Trimestre											
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
COMPONENTE 1 : Manejo Adecuado del Recurso Hídrico			9	63,400.00																							
Actividad 1.1 : Realización de Talleres de Comunicación																											
Tarea 1.1.1.01 Talleres con la población local		Talleres	4	6,000.00																							
Tarea 1.1.1.02 Talleres con los actores (instituciones y otros)		Talleres	5	15,000.00																							
Actividad 1.2 : Difusión de Materiales con atributos del ANP			5	48,400.00																							
Tarea 1.2.1.01 Boletines		Materiales de Difusión	4	8,400.00																							
Tarea 1.2.1.02 Guías		Materiales de Difusión	1	40,000.00																							
Actividad 1.3 : Difusión radial y televisiva			24	24,000.00																							
Tarea 1.3.1.01 Spot radial		Elaboración spot radial	12	12,000.00																							
Tarea 1.3.1.02 Spot televisivo		Elaboración spot televisivo	12	12,000.00																							
COMPONENTE 2 : Manejo Sostenible de la Flora y Fauna en la zona de amortiguamiento del ANP			20	1,115,977.00																							
Actividad 2.1 : Suficiente infraestructura de control			9	1,048,461.00																							
Tarea 2.1.1.01 Realización de un Centro de Visitantes		Centros	1	846,254.00																							
Tarea 2.1.1.02 Construcción de Senderos		Senderos	7	69,973.00																							
Tarea 2.1.1.03 Construcción de Caminos		Senderos	1	132,234.00																							
Actividad 2.2 : Adecuado Equipamiento del ANP			10	46,464.00																							
Sub Actividad 2.2.1 : Equipamiento de puestos de control			4	3,128.00																							
Tarea 2.2.1.08 GPS		Equipo	1	1,200.00																							
Tarea 2.2.1.09 Tarpas y otras de campo		Unidad	1	700.00																							
Tarea 2.2.1.09 Equipo de dirección		Equipo	1	375.00																							
Tarea 2.2.1.13 Anemometro		Equipo	1	849.00																							
Sub Actividad 2.2.2 : Equipamiento de refugios			2	9,950.00																							
Tarea 2.2.2.01 Telescopio		Equipo	1	8,300.00																							
Tarea 2.2.2.03 Cocina		Unidad	1	750.00																							
Sub Actividad 2.2.3 : Equipamiento de refugios			3	3,880.00																							
Tarea 2.2.3.01 Ecran		Unidad	1	1,580.00																							
Tarea 2.2.3.09 Computadoras pentium 4, con monitor de 17"		Unidad	1	800.00																							
Tarea 2.2.3.12 Muebles de recepción		Unidad	1	1,500.00																							
Sub Actividad 2.2.4 : Equipamiento de personal			1	30,396.00																							
Tarea 2.2.4.09 Equipamiento para incendios forestales		Equipo	1	30,396.00																							
Actividad 2.3 : Suficientes vehículos del ANP			1	20,492.00																							
Sub Actividad 2.3.1 : Vehículos terrestres			1	20,492.00																							
Tarea 2.3.1.02 Adquisición de motos y cuatrimotos		Motos	1	20,492.00																							
COMPONENTE 3 : Actividades económicas alternativas rentables			63	132,800.00																							
Actividad 3.2 : Identificación de oportunidades de negocio			9	22,000.00																							
Tarea 3.2.1.01 Capacitación para actividades y proyectos de Ecoturismo		Taller	2	5,000.00																							
Tarea 3.2.1.02 Capacitación para actividades y proyectos de Ecogecos		Taller	1	2,000.00																							
Tarea 3.2.1.03 Capacitación en financiamiento y manejo crediticio		Taller	4	10,000.00																							
Tarea 3.2.1.04 Capacitación en gestión empresarial		Taller	2	5,000.00																							
Actividad 3.3 : Identificación de oportunidades de negocio			40	80,000.00																							
Tarea 3.3.1.01 Asistencia para actividades y proyectos de Ecoturismo		Informes técnicos	10	20,000.00																							
Tarea 3.3.1.02 Asistencia para actividades y proyectos de Ecogecos		Informes técnicos	10	20,000.00																							
Tarea 3.3.1.03 Asistencia en financiamiento y manejo crediticio		Informes técnicos	10	20,000.00																							
Tarea 3.3.1.04 Asistencia en gestión empresarial		Informes técnicos	10	20,000.00																							
Actividad 3.7 : Elaboración de Planes de Manejo en Zona de Amortiguamiento del ANP			4	31,800.00																							
Tarea 3.7.1.01 Elaboración de planes de manejo		Documentos	3	30,000.00																							
Tarea 3.7.1.02 Aprobación de planes de manejo		Planes	1	1,800.00																							
COMPONENTE 4 : Adecuadas Herramientas para la gestión del ANP			8	120,170.00																							
Actividad 4.6 : Elaboración e implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios			3	10,170.00																							
Tarea 4.6.1.02 Guardaparques Voluntarios		Programa	3	10,170.00																							
Actividad 4.7 : Elaboración y actualización de otros documentos de Planificación			3	30,000.00																							
Tarea 4.7.1.01 Estudios turísticos		Plan	3	30,000.00																							
Actividad 4.11 : Implementación del sistema de monitoreo de la gestión			1	20,000.00																							
Tarea 4.11.1.02 Operacionalización del sistema		Sistema	1	20,000.00																							
Actividad 4.12 : Implementación del sistema de monitoreo de la conservación			1	70,000.00																							
Tarea 4.12.1.01 Elaboración de Linea Base Biológica y Social		Documento técnico	1	70,000.00																							
COMPONENTE 5 : Institucionalidad Pública y Privada Fortalecida para el Manejo Ambiental			25	51,900.00																							
Actividad 5.2 : Realización de pasantías en ANP			4	14,000.00																							
Tarea 5.2.1.01 Pasantías en Área de Importancia para la conservación de flora y fauna		Informes técnicos	2	8,000.00																							
Tarea 5.2.1.02 Pasantías Parques Nacionales Reserva Nacional		Informes técnicos	2	6,000.00																							
Actividad 5.4 : Fortalecimiento de Comité de Gestión			2	4,000.00																							
Tarea 5.4.1.01 Realización de talleres		Talleres	2	4,000.00																							
Actividad 5.5 : Incorporación de Acciones del ANP en la planificación local y regional			12	9,900.00																							
Tarea 5.5.1.01 Realización de talleres		Talleres	3	4,500.00																							
Tarea 5.5.1.03 Reuniones		Actas	9	5,400.00																							
Actividad 5.6 : Acciones de difusión y comunicación a actores claves			7	24,000.00																							
Tarea 5.6.1.01 Seminars		Informe	6	12,000.00																							
Tarea 5.6.1.02 Folletos		Porcentaje	1	12,000.00																							
COMPONENTE 6 : Gestión del proyecto		Porcentaje de Avance		182,156.00																							
Actividad 6.1 : Personal de Gestión			50	119,900.00																							
Tarea 6.1.1.01 Coordinador		Remuneraciones																									