

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 223-2011-SERNANP

Lima, 03 OCT. 2011

VISTO:

El Informe N° 229-2011-SERNANP-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la propuesta de la III Reprogramación del Plan Operativo Institucional – POI 2011 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, y;

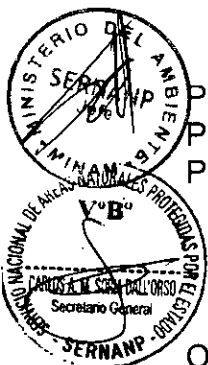
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente del 14 de mayo del 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 de conformidad al artículo 7° literal ii) de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que es responsabilidad del titular de la entidad lograr que las metas y objetivos establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo;

De igual manera el artículo 71° numeral 71.3 de ley citada, dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias para cada año fiscal y que constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas en dicho periodo así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Por lo que, en concordancia con la precitada ley, la presente propuesta de reprogramación del plan operativo se realiza en atención a las modificaciones en la programación trimestral o anual de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual de cada órgano del SERNANP y considerando también las incorporaciones de mayores fondos al presupuesto institucional provenientes de las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y de Donaciones y Transferencias;



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 de 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-SENANP, el cual constituye el instrumento de planificación que oriente 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 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 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 racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno y así asegurar a la presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;

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

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

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

SE RESUELVE:

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

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 IV Trimestre.



Artículo 3.- Publicar la presente resolución y el anexo de la misma, en la página web institucional: www.sernanp.gob.pe.

Regístrese y comuníquese.



Félix Sandro Chávez Vásquez
Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"



INFORME N° 229-2011-SERNANP-OPP

A : **Eco. Karina Trelles Saldarriaga**
Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DE : **Lic. Pamela Meza Pinto**
Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Planeamiento

ASUNTO : Propuesta de III Reprogramación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (POI 2011)

REF : a) Resolución Presidencial N° 016-2011-SERNANP
b) Resolución Presidencial N° 240-2010-SERNANP
c) Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM
d) Resolución Presidencial N° 058-2011-SERNANP
d) Resolución Presidencial N° 128-2011-SERNANP
d) Memorándum (M) N° 1008-2011-SERNANP
e) Memorándum (M) N° 1015-2011-SERNANP-OPP
f) Oficio N° 094-2011-SERNANP- OPP
g) Informe N° 217-2011-SERNANP-OPP

FECHA : Lima, 30 de Setiembre del 2011

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a fin de informarle lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES

- El Plan Operativo Institucional 2011 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, fue aprobado mediante Resolución Presidencial N° 016-2011-SERNANP, el 10 de Febrero del 2011, y contiene los Planes Operativos Anuales de todos los órganos del SERNANP.
- Mediante la Resolución Presidencial N° 240-2010-SERNANP, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el correspondiente año fiscal del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el cual ascendía a S/ 50 384 550.
- El Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, establece en su Artículo 19° que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene como una de sus funciones el coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, control, seguimiento y evaluación de los planes, programas y presupuestos.
- Mediante Resolución Presidencial N° 058-2011-SERNANP el 31 de Marzo del 2011 se aprueba la I Reprogramación del Plan operativo 2011, por un monto de S/ 50'384,550.
- Mediante Resolución Presidencial N° 128-2011-SERNANP el 30 de Junio del 2011 se aprueba la II Reprogramación del Plan Operativo 2011, por un monto de S/ 50'616,522.



- Mediante los siguientes documentos: Memorándum (M) N° 1008-2011-SERNANP- OPP, Memorándum (M) N° 1015-2011-SERNANP-OPP y Oficio N° 094-2011-SERNANP-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a los órganos del SERNANP el plazo en el que deben de remitir la III Reprogramación al Plan Operativo Anual 2011.
- Mediante el Informe N° 217-2011-SERNANP-OPP, los especialistas de la UOF de Planeamiento encargados de la revisión y sistematización de la reprogramación de los POA de las jefaturas de ANP y dependencias de la sede central informan sobre el estado situacional de dicho proceso al 19 de Setiembre del presente.

2.- ANALISIS

La reprogramación del Plan Operativo Institucional 2011 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, se efectúa tomando como referencia la programación anual y mensualizada de cada órgano de la Institución, el cual figura en el antecedente a) de la referencia, y en atención a:

- Incorporaciones de mayores fondos provenientes de las fuentes de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados o de Donaciones y Transferencias.
- Modificaciones en la programación trimestral o anual de metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual de cada órgano del SERNANP.

Es preciso mencionar que el proceso de elaboración de la III Reprogramación al Plan Operativo Institucional 2011 del SERNANP, fue realizado considerando un presupuesto total que asciende a S/ 50 679 788, el mismo que difiere del monto del Presupuesto Inicial de Apertura, mencionado en el documento de la referencia b), debido a que se realizó la incorporación de mayores fondos públicos al Presupuesto Institucional del pliego 050 – Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por un monto de S/. 295,238. Los fondos incorporados al Presupuesto Inicial de Apertura en el año 2011 se detallan en el siguiente cuadro:

INCORPORACION DE MAYORES FONDOS AL PRESUPUESTO 2011

Al 30.Set.2011

FECHA	RESOLUCION PRESIDENCIAL	FF	CONCEPTO	MONTO
24/03/2011	RP N° 051-2011-SERNANP	4	Saldo de balance	231,972
09/06/2011	RP N° 104-2011-SERNANP	4	Convenio de colaboración con Loro Parque Fundación	23,677
31/08/2011	RP N° 190-2011-SERNANP	4	Donacion de Agencia de Cooperacion Internacional KFW	39,589
Incorporación de Mayores Fondos				S/ 295,238



En relación al proceso de revisión de la información presentada por los órganos del SERNANP con la III Reprogramación de su Plan Operativo Inicial, es preciso mencionar que el 100% de los órganos del SERNANP (62 Jefaturas de Áreas Naturales Protegidas y las 08 dependencias de la Sede Central), han modificado su programación financiera trimestral.

Es preciso mencionar que, en el caso de la Reserva Comunal Tuntanain y de la Zona Reservada Santiago Comaina, las Jefaturas respectivas manifestaron la intención de no reprogramar su Plan Operativo, por lo que se ha tomado como referencia la

reprogramación anterior de ambas ANP. Así mismo, en lo que se refiere a la Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi, se ha tomado la misma decisión, debido a que la información fue enviada fuera de tiempo y no resultó conforme a lo requerido en los formatos y criterios de la reprogramación.

Es preciso mencionar que, la III Reprogramación del Plan Operativo Institucional del SERNANP, toma la información presupuestal contenida en el reporte de Ejecución Presupuestal emitido por la UOF de Presupuesto, el 05 de Setiembre 2011, el mismo que refleja el Presupuesto Institucional a esa fecha, considerando así mismo, las certificaciones que han solicitado los distintos órganos del SERNANP, para los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del presente, debiendo encontrar las discrepancias entre su reprogramación y las certificaciones de cada órgano, lo que ha dilatado la conclusión del documento de reprogramación.

3.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

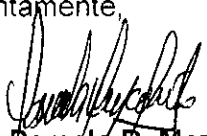
La Propuesta de III Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2011, ha sido elaborada con la participación de los órganos del SERNANP y bajo el esquema de planificación operativa definido en el Plan Operativo Institucional 2011 aprobado mediante Resolución Presidencial N° 016-2011-SERNANP.

La III Reprogramación del POI 2011 se encuentra dentro del marco del Presupuesto Institucional asignado al pliego 050, el cual ascendía al 05 de Setiembre del presente a S/ 50 679 788.

Se recomienda elevar a la Secretaria General, la propuesta de III Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2011 y el proyecto de Resolución Presidencial para su correspondiente aprobación.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

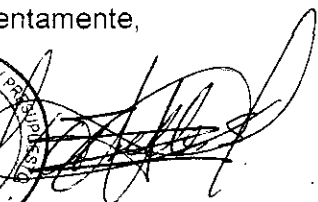

Lic. Pamela R. Meza Pinto

Responsable de la UOF de Planeamiento

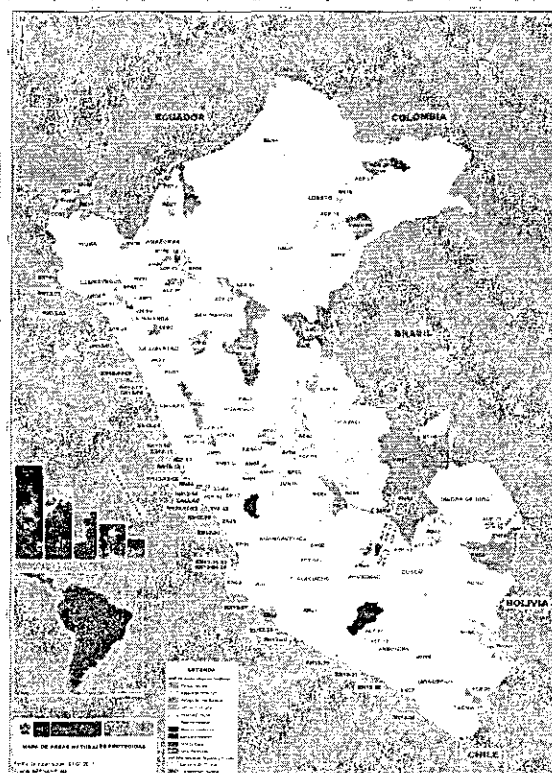
Visto el informe que antecede, procedo a elevarlo a la Secretaria General para su conocimiento y trámite, al encontrarlo conforme en todos sus aspectos.

Atentamente,




Edo. Karina Trelles Saldarriaga

Jefa (e) de Planeamiento y Presupuesto



III 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 del Plan Director 2009 – 2018
5. Objetivos Estratégicos Institucionales 2011– 2015
6. 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 2011, que se expone aquí, presenta modificaciones al POI inicial, las que se sustentan en las modificaciones presupuestarias realizadas hasta el III 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 Planes operativos 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 ESTRATÉGICO

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. Asimismo, desde julio del presente el SERNANP cuenta con su Plan Estratégico Institucional al 2015, formalizado mediante Resolución Presidencial N° 154-2011-SERNANP, el cual prioriza el logro de objetivos estratégicos institucionales y metas que contribuyan a la conservación y desarrollo sostenible en las Áreas Naturales Protegidas.

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 dirija 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 ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

Para la III Reprogramación del Plan Operativo Institucional se ha tenido en cuenta los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado aprobado mediante Resolución Presidencial N° 154 -2011-SERNANP de fecha 27.07.2011, siendo los siguientes:

Objetivo Estratégico General 1: Ampliar la cobertura del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de las ecorregiones o ecosistemas del país, integrándolo a los paisajes terrestres y marinos, utilizando mecanismos de conectividad.

Objetivo Estratégico General 2: Promover el manejo de los componentes de la diversidad biológica a través de programas de conservación y utilización sostenible, que generen beneficios en la población de las ANP y sus zonas aledañas.

Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer la capacidad institucional en beneficio de la gestión de las ANP, desarrollando conocimientos y habilidades a nivel individual y organizacional.

6. 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 la 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

Objetivo Institucional 1
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.

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

Productos
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación

Resultado
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de ecorregiones en ANP

Productos
Producto 1.2.1. Propuesta de creación de ANP

Objetivo Institucional 2
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional

Resultado
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

Productos
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP

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

Producto
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA

Objetivo Institucional 3
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.

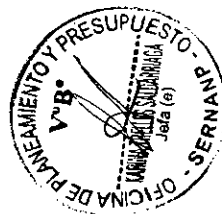
Resultado
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.

Producto
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados

Objetivo Institucional 4
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia

Resultado
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización

Producto
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos.
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado



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).



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

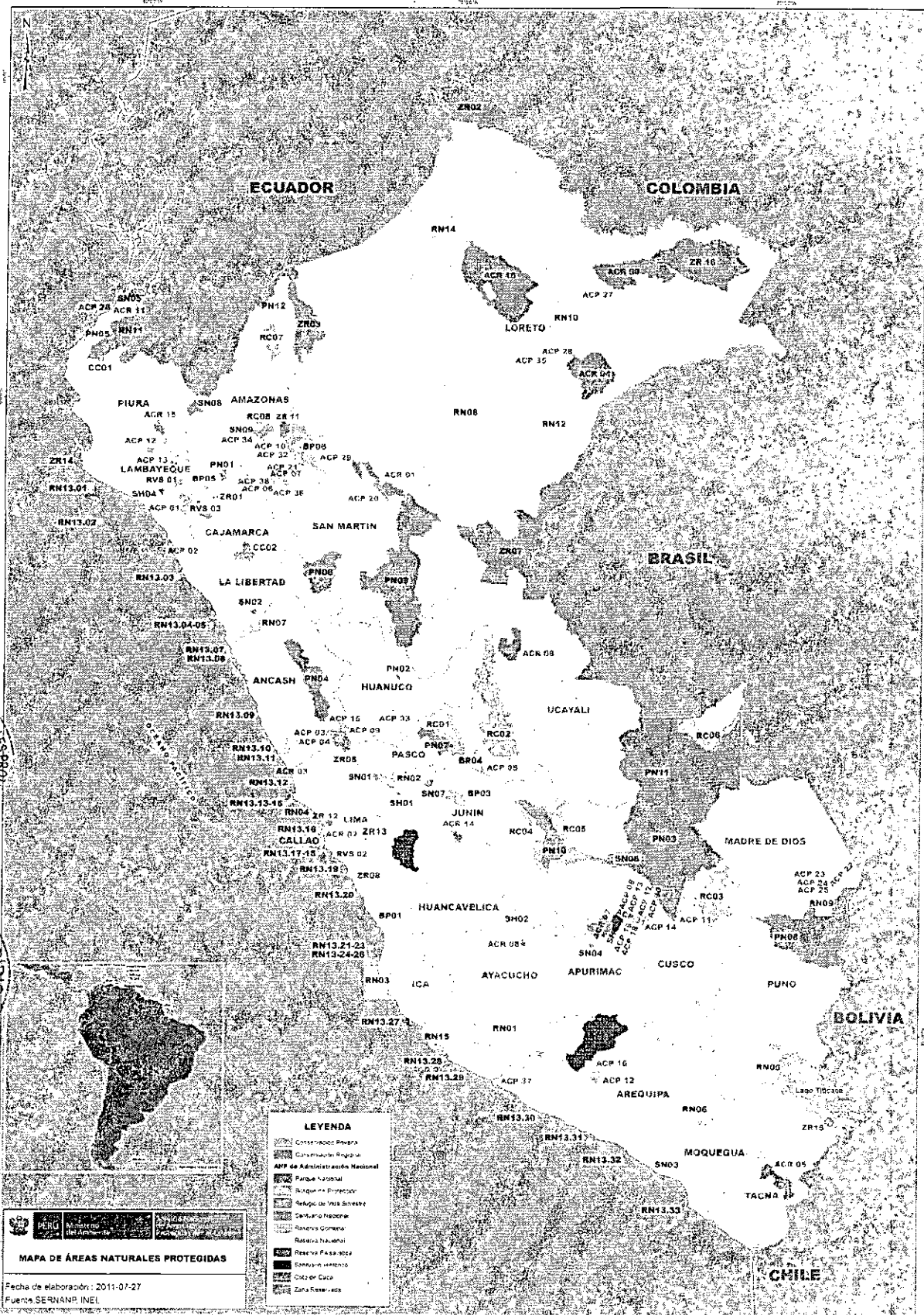
A efectos de asistir a las dependencias del SERNANP, en la elaboración de sus Planes Operativos Anuales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano responsable de conducir las acciones de planeamiento, eleva a la Jefatura del SERNANP, el proyecto de Directiva para la Formulación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

El presente documento con la IV Reprogramación al POI 2011, considera las incorporaciones de fondos realizadas al SERNANP hasta el 01 de Septiembre del presente año fiscal, por tal motivo el presupuesto institucional considerado asciende a los S/ 50 679 788, de los cuales el 85 % corresponde a los asignados mediante los recursos ordinarios, el 14% y 1% a recursos directamente recaudados y a donaciones y transferencias.

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 dependencia del SERNANP.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
V°B°
D. JUAN CARLOS ZEBALLOS PATRON
DIRECTOR (e)
- SERNANP -

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
V°B°
GRACIELA SOBRINO FUCHS
Jefa (e)
- SERNANP -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V°B°
MARIA JULIA SALCARRAGA
Jefa (e)
- SERNANP -

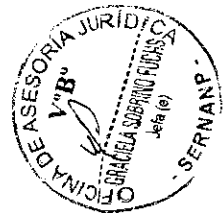
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V°B°
Lic. Patricia Meza P.
Responsable de la U.O.F.
de Planeamiento
- SERNANP -

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
V°B°
RUDY VALDIVIA PACHECO
DIRECTOR (e)
- SERNANP -

ANEXOS

ENLACES TERRITORIALES

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-SERNAMP			modificado por RP N° 19-2010-SERNAMP	modificado por RP N° 19-2010-SERNAMP	
				modificado por RP N° 13-2010-SERNAMP	modificado por RP N° 13-2010-SERNAMP	
NORTE	CENTRO	CENTRO ORIENTE	ORIENTE	SUR	INTEROCEANICO 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 CHICKAT MUJA-CORD CO
2 RN TUMBES	2 RVS PANTANOS DE VILLA	2 SH PAMPA HERMOSA	2 RN ALPUHAYO MISHANA	2 SN LAGUNAS DE MEJIA		2 PN RIO ABISEO
3 RN CALPUY	3 ZR HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	3 BP PUI PUI	3 ZR GUEPPI	3 SN MEGANTONI		3 BP ALTO MAYO
4 SN MANGLALES DE TUMBES	4 RN LACHAY	4 RN JUNIN	4 ZR PUCACURO	4 RN SALINAS Y AGUADA BLANCA		4 SN CORDILLERA DE COLAN
5 SN CALPUY	5 RP NOR YALUYOS COCHAS	5 SN HUAYLLAY	5 RN MATSES	5 RC MACHIGUENGA		5 RC TUNTANAIN
6 CO 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		8 RC CHAYU NAIN
9 ZR UDIMA		9 RC ASHANINKA		9 PN BAHUJA SONENE		9 PN DE CUTERVO
		10 PN OTISHI		10 RN TAMBOPATA		10 SN TABACONAS NAMBALLE
		11 RC EL SIRA		11 RN TITICACA		11 ZR CHANCAY Y BAÑOS
		12 PN ALTO PURUS		12 RC AMARAKAERI		
		13 RC PURUS				
		14 ZR SIERRA DEL DIVISOR				





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PIM
	RO	RDR	DyT	
SEDE CENTRAL				
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	423,752.00			423,752.00
SECRETARIA GENERAL	991,660.00	25,016.00	39,589.00	1,056,265.00
OFICINA DE ADMINISTRACION	3,738,192.00	851,029.00		4,589,221.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,224,060.00	941,696.00		4,165,756.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	811,163.00			811,163.00
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	355,067.00			355,067.00
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO	2,055,620.00	159,923.00		2,215,543.00
DIRECCION E GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS	4,098,143.00	199,922.00		4,298,065.00
AREAS NATURALES PROTEGIDAS				
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE	443,292.00			443,292.00
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL	113,266.00			113,266.00
PARQUE NACIONAL CUTERVO	270,041.00			270,041.00
PARQUE NACIONAL HUASCARAN	445,910.00	701,905.00		1,147,815.00
ZONA RESERVADA SAN FERNANDO	120,465.00			120,465.00
SANTUARIO NACIONAL CALPUY	220,843.00			220,843.00
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY	103,618.00			103,618.00
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA	100,300.00	5,693.00		105,993.00
SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES	184,285.00			184,285.00
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	311,252.00			311,252.00
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA	88,162.00	1,577.00		89,739.00
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC	412,875.00			412,875.00
SANTUARIO HISTORICO DE MACHU PICHU	181,176.00	2,600,260.00		2,781,436.00
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA	271,647.00	20,000.00		291,647.00
RESERVA NACIONAL CALPUY	180,245.00			180,245.00
RESERVA NACIONAL DE JUNIN	277,131.00	364.00		277,495.00
RESERVA NACIONAL DE LACHAY	272,510.00	64,510.00		337,020.00
RESERVA NACIONAL DE PARACAS	262,014.00	338,118.00		620,132.00
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA	290,636.00			290,636.00
RESERVA NACIONAL TUMBES	41,933.00			41,933.00
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA	193,440.00			193,440.00
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA	279,689.00			279,689.00
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS	369,049.00			369,049.00
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI	107,875.00			107,875.00
ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS	69,204.00			69,204.00
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS	163,151.00			163,151.00
COTO DE CAZA EL ANGOLO	489,871.00			489,871.00
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA	222,209.00			222,209.00
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO	62,511.00			62,511.00
ZONA RESERVADA UDIMA	129,816.00			129,816.00
BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI	207,910.00			207,910.00
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS	657,178.00			657,178.00
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA	332,578.00	101,670.00		434,248.00
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN	734,458.00	2,982.00		737,440.00
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA	1,317,629.00	246,414.00		1,564,043.00
RESERVA COMUNAL ASHANINKA	456,322.00			456,322.00
RESERVA COMUNAL EL SIRA	647,861.00			647,861.00
RESERVA COMUNAL YANESHA	482,180.00			482,180.00
ZONA RESERVADA GUEPPI	379,026.00			379,026.00
ZONA RESERVADA PUCACURO	490,009.00			490,009.00
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA	109,614.00			109,614.00
ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR	415,788.00			415,788.00
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO	411,576.00			411,576.00
BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS	308,929.00			308,929.00
RESERVA NACIONAL MATSES	372,195.00			372,195.00
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO	681,507.00			681,507.00
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN	193,029.00			193,029.00
PARQUE NACIONAL OTISHI	311,261.00			311,261.00
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI	375,771.00			375,771.00
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE	623,200.00	1,680.00		624,880.00
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA	442,234.00	840,063.00		1,282,297.00
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI	661,686.00			661,686.00
RESERVA NACIONAL TITICACA	532,776.00			532,776.00
PARQUE NACIONAL MANU	940,079.00	180,845.00		1,120,924.00
SANTUARIO NACIONAL AMPAY	329,157.00			329,157.00
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA	957,525.00			957,525.00
RESERVA COMUNAL PURUS	229,407.00			229,407.00
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA	321,683.00			321,683.00
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN	119,969.00			119,969.00
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN	126,234.00			126,234.00
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS	2,286,125.00	16,333.00		2,302,458.00
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON	125,591.00			125,591.00



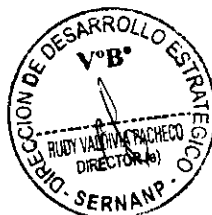


PERU
Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

DESTINO / RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PIM
	RO	RDR	DYI	
PROYECTOS				
CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC	1,049,004.00			1,049,004.00
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SNLM	1,706,817.00			1,706,817.00
CONSERVACION Y CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE	1,165,427.00			1,165,427.00
IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS BÁSICOS ADECUADOS (AUDITORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CERCO PERIMÉTRICO), CON FINES DE APOYO A LA GESTIÓN	206,752.00			206,752.00
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN - CONVENIO CAN			110,227.00	110,227.00
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA A LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS			106,388.00	106,388.00
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL PERICO MACAREÑO Y DEL GUACAMAYO VERDE CABEZA CELESTE - LORO PARQUE			39,034.00	39,034.00
TOTAL GENERAL	43,084,550.00	7,300,000.00	295,238.00	50,679,788.00



SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO - SERNANP

EL FEDATARIO que suscribe CERTIFICA: Que el
presente documento que ha tenido a la vista es COPIA
FIEL DEL ORIGINAL.

01 SET. 2011

Lima,

Sr. **ELMER MANUEL CAMPOS LLACSAHUANGA**
FEDATARIO
ZEG-873



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 190-2011-SERNANP

Lima, 31 AGO. 2011

VISTO:

El Memorándum N° 903-2011-SERNANP-OA de la Oficina de Administración del SERNANP, mediante el cual dicha Oficina solicita la incorporación de recursos al Presupuesto Institucional en la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, a fin de atender el pago del Coordinador del Proyecto SINANPE II, cuyo monto asciende a S/.39,588.80 y que será transferido entre agosto a diciembre del 2011, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29626, se aprobó el Presupuesto para el Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2011;

Que, por Resolución Presidencial N° 240-2010-SERNANP, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, para el Año Fiscal 2011;

Que, con fecha 11 de diciembre del 2000, PROFONANPE e INRENA suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución del Proyecto "Desarrollo de la Capacidad Institucional del SINANPE para la Gestión, Administración y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en Áreas Protegidas";

Que, dicho Convenio y sus adendas fueron ratificadas por el SERNANP mediante Resolución Presidencial N° 024-2009-SERNANP del 4 de febrero del 2009, asumiendo los compromisos y obligaciones pactados en ellos;

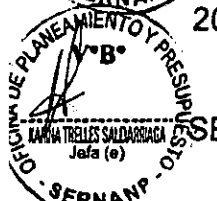
Que, en el marco del referido convenio el 25 de mayo del 2009 el SERNANP y PROFONANPE suscribieron un Acta de Entendimiento;

Que, el artículo 42° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece lo siguiente:

(...)

Artículo 42.- Incorporación de mayores fondos públicos

42.1 Las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no





previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de:

- a) Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal.

(...)

Que, asimismo, la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva N° 005-2010-EF/76.01, señala:

(...)

Artículo 23°.- Modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional

23.2 La incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley General procede en los siguientes casos:

- a) Cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego, a nivel de Fuente de Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego muestren un incremento que supere los créditos presupuestarios aprobados.

(...)

Que, mediante el Informe N° 205 -2011-SERNANP-OPP de fecha 24 de agosto del 2011, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable respecto a la incorporación de recursos al presupuesto institucional del SERNANP por la suma ascendente a S/.39,589.00 (por efecto de redondeo), en mérito al cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución del Proyecto "Desarrollo de la Capacidad Institucional del SINANPE para la Gestión, Administración y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en Áreas Protegidas", suscrito entre el PROFONANPE y el SERNANP;

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General, y;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objeto.

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP para el Año Fiscal 2011, hasta por la suma de TREINTA Y





NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.39,589.00) de acuerdo al Anexo adjunto.

Artículo 2.- Remisión

La Oficina de Presupuesto ó la que haga sus veces solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.



Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaborará las correspondientes Notas para Modificación Presupuestaria que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.



Artículo 4.- Presentación de la Resolución

Copia de la presente Resolución se presentará dentro de los cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el artículo 23º, numeral 23.2 de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese y comuníquese.



Félix Sandro Chávez Vásquez
Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO - SERNANP

EL FEDATARIO que suscribe CERTIFICA: Que el
presente documento que ha tenido a la vista es COPIA
FIEL DEL ORIGINAL.

01 SET. 2011

Lima,

ELMER MANUEL CAMPOS LLACSAHUANGA
FEDATARIO
R66 - 873

ANEXO

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 190-2011-SERNANP

INGRESOS

(En Nuevos Soles)

FTE.FTO.	: 13 Donaciones y Transferencias	
1.4	: Donaciones y Transferencias	39,589.00
1.4.1	: Donaciones y Transferencias Corrientes	39,589.00
1.4.1.1	: De Gobiernos Extranjeros	39,589.00
1.4.1.1.4	: De Agencias Gub. de Coop. Internacional	39,589.00
1.4.1.1.4.10	: Kredintanstalf Fur Wiederaufbau - KFW	39,589.00

TOTAL INGRESOS S/. **39,589.00**

EGRESOS

SECCION PRIMERA
PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA	: Gobierno Central	
FUNCION	: 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado	
PROGRAMA FUNCIONAL	: 001 Administración - SERNANP	
SUBPROGRAMA FUNCIONAL	: 017 Medio Ambiente	
ACTIVIDAD Ó PROYECTO	: 039 Medio Ambiente	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 0080 Protección de Flora y Fauna	
CATEGORÍA DEL GASTO	: 1015592 Fortalecimiento de los ANPES.	
TIPO DE TRANSACCIÓN	: 4 Donaciones y Transferencias	
GENERICA DEL GASTO	: Gastos Corrientes	
	: Gastos Presupuestarios	
	: 3 Bienes y Servicios	39,589.00

TOTAL INGRESOS S/. **39,589.00**

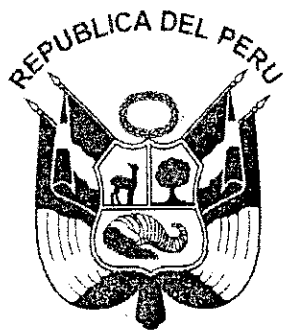
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO - SERNANP

EL FEDATARIO que suscribe CERTIFICA: Que el
presente documento que ha tenido a la vista es COPIA
FIEL DEL ORIGINAL. 01 SET. 2011

Lima,

EL FIRMADO MANUEL CAMPOS LLACSAHUANGA

FEDATARIO
REC- 893



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 051-2011-SERNANP

Lima, 24 MAR. 2011

VISTO:

El Informe Nº 058-2011-SERNANP-OPP, de fecha 24 de marzo del 2011, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual, propone incorporar al presupuesto institucional los saldos de balance de ejercicios anteriores, y;

CONSIDERANDO:

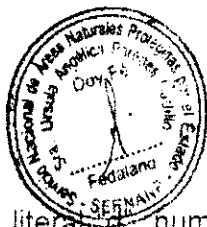
Que, mediante Ley Nº 29626, se aprobó el Presupuesto para el Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2011;

Que, por Resolución Presidencial Nº 240-2010-SERNANP, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos del Pliego 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, para el Año Fiscal 2011;

Que, con fecha 4 de junio del Año Fiscal 2010 el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP suscribió con la Secretaría General de la Comunidad Andina el Convenio de Cofinanciamiento para la ejecución del Plan de Trabajo que establece las condiciones de la participación del SERNANP, en el "Programa Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad asociada a los caminos ancestrales andinos". En el Perú, dicho convenio se ejecutará en las Áreas Naturales Protegidas Parque Nacional Huascarán y Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. La vigencia de dicho convenio es de 11 meses luego de suscribirse, encontrándose a la fecha vigente;

Que, con fecha 19 de junio del Año Fiscal 2009 el SERNANP suscribió con Loro Parque Fundación el Convenio de Colaboración para evaluar el estado de conservación del perico macareño y del guacamayo verde cabeza celeste cuya vigencia ha sido ampliado con adenda hasta el mes de noviembre del 2011;

Que, mediante Memorandum Nº 259-2011-SERNANP-OA de fecha 23 de marzo del 2011, la Oficina de Administración nos comunica, a efectos de que se proceda a su incorporación en el presupuesto institucional del SERNANP, los saldos de balance de ejercicios anteriores correspondientes a la Fuente de Financiamiento 4 : Donaciones y Transferencias por un total de **S/. 240,587.44**. Dicho monto, comprende, entre otros, los saldos de las transferencias efectuadas a favor del SERNANP, por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones - CAN por un total de **S/. 216,614.40** y por Loro Parque Fundación por un total de **S/. 15,356.58**;



Que, el literal d) del numeral 42.1 del Art. 42º de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, modificado por la Primera Disposición Final de la Ley 29465 - Ley de Presupuesto año 2010, establece que: "Los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen Saldos de Balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad, que requieran mayor financiamiento. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes";

Que, el inciso ii), del numeral 19.2 del Artículo 19º de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva N° 005-2010-EF/76.01, señala que: "Las modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional por incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo a lo establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley General procede [...] Cuando se trate de los recursos provenientes de Saldos de Balance y Donaciones y Transferencias...."

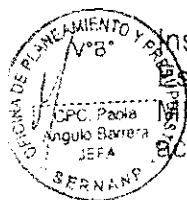
Que, mediante el Informe N° 099-2011-SERNANP-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que se encuentra previsto en los convenios citados en los considerandos precedentes, las transferencias de fondos efectuadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones y Loro Parque Fundación al SERNANP para la ejecución de los objetivos y planes de trabajo derivados de ambos convenios;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 11º, literal e), del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE :

Artículo N° 1.- Objeto

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 050 – Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado para el Año Fiscal 2011, hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 NUEVOS SOLES (S/.231,972.00) de acuerdo al siguiente detalle:



INGRESOS

FTE.FTO

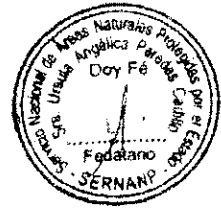
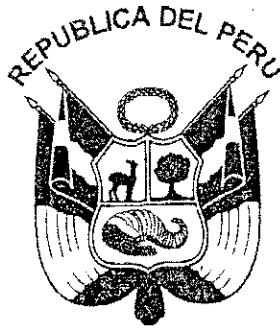
: 4 DONACIONES Y TRASNFERENCIAS

En Nuevos Soles

1.9	:	Saldos de Balance	231,972.00
1.9.1	:	Saldos de Balance	231,972.00
1.9.1.1	:	Saldos de Balance	231,972.00
1.9.1.1.1	:	Saldos de Balance	231,972.00
1.9.1.1.1.1	:	Saldos de Balance	231,972.00

TOTAL INGRESOS

S/. 231,972.00



EGRESOS

En Nuevos Soles

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO : 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
UNIDAD EJECUTORA : 001 Administración - SERNANP
FUNCIÓN : 017 Medio ambiente
PROGRAMA FUNCIONAL: 039 Medio ambiente
SUBPROGRAMA FUNCIONAL: 0080 Protección de flora y fauna
ACTIVIDAD : 1 015592 Fortalecimiento de las ANPES
FTE.FTO. : 4 Donaciones y Transferencias
CATEGORIA DEL GASTO: Gastos Corrientes
TIPO DE TRANSACCIÓN: Gastos presupuestarios
GENERICA DEL GASTO : 2.3 Bienes y Servicios

TOTAL EGRESOS

S/. 231,972.00

Artículo N° 2.- Codificación

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo N° 3.- Notas para Modificación Presupuestaria

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo N° 4.- Presentación de la Resolución

Copia de la presente Resolución se presentará dentro de los cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el artículo 23° numeral 23.2 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese y comuníquese.



Luis Alfaro Lozano

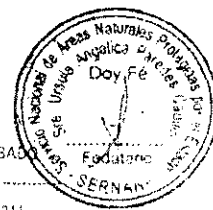
Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000246
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 30/03/2011
Hora: 08:47:31
Pag: 1 de 2

SECTOR: 05 AMBIENTAL
PLIEGO: 060 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
EJECUTORA: 001 SERV NAC AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (001309)



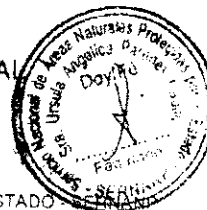
MES: MARZO
FECHA DE SOLICITUD: 24/03/2011
TIPO DE MODIFICACIÓN: 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACIÓN: INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE - CONVENIO ACAAM SOCIEDAD ANDINA DE NACIONES
TIPO PROCEDENCIA: Donaciones
TIPO RECURSO: 0 NORMAL

ESTADO: APROBADO
DATOS DEL PLIEGO:
FECHA: 24/03/2011
DOCUMENTO: 1111RP-2011-SERNANP

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRES-FUNC SPRG-FUNC PRG ACT/PROY COMP										ANULACION	CREDITO		
VECTA	RB	TR	CS	TI	G	SG	SGD	ESPE	SPD				
17	009	0089	0006	1015592	3207698	GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS							
0082 PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN - CONVENIO CAN													
13	0	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
3	23	BIENES Y SERVICIOS										0	110,227
23	1	COMPRA DE BIENES										0	26,333
23	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	4,452
23	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS								0	4,452
23	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							0	4,452
23	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES									0	3,066
23	1	3	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES								0	3,066
23	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							0	3,066
23	1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION									0	10,132
23	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION								0	10,132
23	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							0	6,051
23	1	99	COMPRA DE OTROS BIENES									0	6,351
23	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES								0	6,351
23	1	99	1	1	HERRAMIENTAS							0	6,351
23	1	6	MATERIALES Y UTILES									0	26
23	1	6	1	DE OFICINA								0	26
23	1	6	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							0	26
23	1	10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO									0	1,524
23	1	10	1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO								0	1,524
23	1	10	1	5	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL							0	1,524
23	1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION									0	10,132
23	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION								0	10,132
23	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO							0	4,041
23	2	CONTRATACION DE SERVICIOS										0	65,854
23	2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES									0	45,619
23	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES								0	45,619
23	2	4	1	1	DE SERVICIOS, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							0	45,619
23	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS									0	31,192
23	2	7	1	OTROS SERVICIOS								0	31,192
23	2	7	1	26	SERVICIOS DIVERSOS							0	31,192
23	2	7	VIAJES									0	6,787
23	2	7	1	VIAJES INTERNACIONALES								0	2,124
23	2	7	1	2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							0	2,124
23	2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES									0	45,619
23	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES								0	45,619
23	2	4	1	3	DE VEHICULOS							0	4,5
23	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y SERVICIOS							0	4,5
23	2	7	VIAJES									0	6,787
23	2	7	1	2	VIAJES INTERNACIONALES							0	2,124
23	2	7	1	26	OTROS SERVICIOS							0	31,192
23	2	2	SERVICIOS BASICOS COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION									0	0
23	2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES DIFUSION E MAGNETICA NACIONAL								0	0
23	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							0	0





SECTOR : 05 AMBIENTAL
PLIEGO : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
EJECUTORA : 001 SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (001309)

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 24/03/2011
DOCUMENTO : 111/ RP-2011-SERNANP

MES : MARZO
FECHA DE SOLICITUD : 24/03/2011
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACION : INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE - CONVENIO ACAAM SOCIEDAD ANDINA DE NACIONES
TIPO PROCEDENCIA : Donaciones
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PROG-FUNC SFRG-FUNC ACT-PROY COMP		ANULACION	CREDITO
17 009 0000 0000 1015592 3207698 GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS			
0063 PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINO DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYES COCHAS.			
13 0	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	106,395
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	55,859
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,521
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2,521
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,521
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	9,180
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	9,180
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	9,180
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	5,651
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	100
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	100
2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	35,257
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	35,257
2.3.1.5.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	35,257
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	930
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	930
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	930
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	5,651
2.3.1.5.99	OTROS	0	5,651
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	5,651
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	50,529
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	47,572
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,103
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,103
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	39,759
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	39,759
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,657
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	2,657
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	2,657
TOTAL		0	216,511

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RE	CG 11 G SG SGO ESPED	ANULACION	CRECITO
10	CONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
10	SALDOS DE BALANCE	0	213.918
10.1	SALDOS DE BALANCE	0	213.918
10.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	213.918
10.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	213.918
10.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	213.918
	TOTAL		213.918

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000247

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 30/03/2011

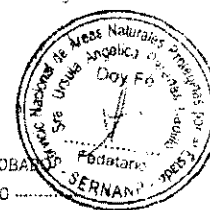
Hora: 08:47:51

Pag: 1 de 1

SECTOR : 05 AMBIENTAL

PLIEGO : 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

EJECUTORA : 001 SERV NAC AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP [001309]



ESTADO : APROBADO
DATOS DEL PLIEGO :
FECHA : 24/03/2011
DOCUMENTO : 111/RP-2011-SERNANP

MES : MARZO
FECHA DE SOLICITUD : 24/03/2011
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACION : INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE - CONVENIO LORO PARQUE FUNDACIÓN
TIPO PROCEDENCIA : Donaciones
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

FUN PRG-FUNC SPRG-FUNC PRO ACT/PROY COMP										ANULACIÓN		CREDITO	
META RB TR CG TI G SG SGD ESPESPO													
17 050 0000 0000 1215002 3207000 GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS													
0004 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PERICO MACARSIÑO Y DEL GUACAMAYO VERDE CABEZA CELESTE - LORO PARQUE													
13 0 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS										0		15,357	
2.3 1 COMPRA DE BIENES										0		9,257	
2.3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES										0		3,000	
2.3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES										0		3,000	
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										0		3,000	
2.3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES										0		6,357	
2.3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES										0		6,357	
2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES										0		6,357	
2.3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS										0		6,000	
2.3 2 1 VIAJES										0		6,000	
2.3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS										0		6,000	
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										0		3,000	
2.3 2 1 2 99 OTROS GASTOS										0		3,000	
TOTAL												15,357	



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
C.P.C. Paola
Aranda Barrantes
J.E.P.A.
SERNAMEP



PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB CG TI G SG SGD ESPESPO										ANULACIÓN		CREDITO
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
13 SALDOS DE BALANCE										0		15,357
13.1 SALDOS DE BALANCE										0		15,357
13.1.1 SALDOS DE BALANCE										0		15,357
13.1.1.1 SALDOS DE BALANCE										0		15,357
13.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE										0		15,357
TOTAL										0		15,357







RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 104 -2011-SERNANP

Lima, 09 JUN. 2011

VISTO:

El Memorando N° 375-2011-SERNANP-OA de fecha 14 de abril del 2011, emitido por la Oficina de Administración, mediante el cual solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la incorporación al presupuesto institucional del tercer desembolso de US \$ 8,450.00 (S/ 23,676.90 al TC: S/ 2.802) proveniente de la ejecución del Convenio de Colaboración SERNANP - Loro Parque Fundación, y;

El Memorandum N° 980-2011-SERNANP-DGANP, del 18 de mayo del 2011, de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - DGANP, mediante el cual dicha Dirección remite su Plan Operativo Anual 2011 correspondiente al Convenio de Colaboración SERNANP - Loro Parque Fundación y adicionalmente, remite un cuadro para la incorporación del Tercer Desembolso, por la fuente de financiamiento 4: Donaciones y Transferencias en el marco del mencionado convenio;

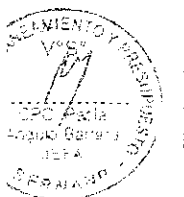
CONSIDERANDO:

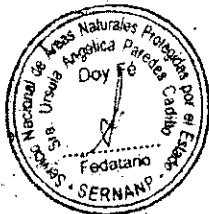
Que mediante Ley N° 29626, se aprobó el Presupuesto para el Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2011;

Que, por Resolución Presidencial N° 240-2010-SERNANP, de fecha 29 de diciembre del 2010 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, para el año fiscal 2011;

Que, con fecha 19 de junio del 2009 el SERNANP suscribió con Loro Parque Fundación el Convenio de Colaboración para evaluar el estado de conservación del perico macareño y del guacamayo verde cabeza celeste. Por dicho convenio, Loro Parque Fundación se compromete a contribuir con US \$42,400.00 dólares americanos, en calidad de cooperación técnica no reembolsable, cantidad que será abonada en cuatro cuotas;

Que, en mérito a la ejecución de los términos suscritos en el Convenio, materia de análisis, Loro Parque Fundación ha efectuado el tercer desembolso de \$8,450.00 (S/ 23,677.00 al TC: S/ 2.802), tal como consta en el Estado de Cuenta Corriente 502-A al 31 de marzo del 2011;





Que, por otro lado, el literal a) del numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de las fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que se produzcan durante el año fiscal;

Que, el inciso ii, del numeral 19.2, del artículo 19º, de las Disposiciones Especiales para la ejecución presupuestaria de los Pliegos del Gobierno Nacional de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva N° 005-2010-EF/76.01, señala que: La incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley General procede, entre otros casos, cuando se trate de los recursos provenientes de [...] donaciones y transferencias;

Que, en el Decreto de Urgencia 012-2011 del 31/03/2011 vigente a la fecha, se dictan medidas extraordinarias orientadas al fortalecimiento del Fondo de Estabilización Fiscal, a la generación de mayor ahorro público y a la reducción del ritmo de crecimiento del gasto público, que entre otros aspectos en su numeral 6.2 del Art. 6º establece, hasta el primer semestre del presente año fiscal, límites a los pliegos del Gobierno Nacional y pliegos de los Gobiernos Regionales para autorizar compromisos en bienes y servicios y gastos de capital, en 40% y 25% de la Programación de Compromisos Anual (PCA) para dichas genéricas del gasto y categoría de gastos, respectivamente, vigente a la fecha de publicación del citado decreto de urgencia;



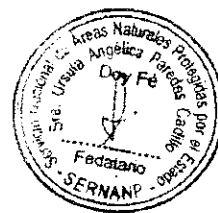
Que, el Decreto Supremo N° 053-2011-EF de fecha 07/04/2011 en su Art. 8º establece una disposición especial para la aplicación de las medidas del Decreto de Urgencia N° 012-2011 en el que se precisa: "En el marco de lo regulado en el numeral 68.1 del artículo 68º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las entidades que utilicen fondos públicos provenientes de donaciones o de operaciones oficiales de crédito sujetan la ejecución del gasto a lo establecido en los respectivos convenios de cooperación y en los documentos anexos";



Que, mediante el Informe N° 120-2011-SERNANP-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable respecto de la incorporación de los recursos provenientes del tercer desembolso de la ejecución del Convenio de Colaboración entre el SERNANP y Loro Parque Fundación en el Presupuesto Institucional, en la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, señalando que dicha incorporación no se halla comprendida dentro de los alcances del Decreto de Urgencia N° 012-2011-EF por tratarse de fondos públicos provenientes de donaciones, los mismos que en concordancia al Art. 3º del Decreto Supremo N° 053-2011-EF sujetan su ejecución de gasto a lo establecido en los respectivos convenios de Cooperación y en los documentos anexos;



Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General, y;



En uso de las facultades conferidas en el Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objeto

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP para el Año Fiscal 2011 hasta por la suma de S/. 23,677.00 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES) de acuerdo al anexo que se adjunta.

Artículo 2°.- Codificación

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP, solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3°.- Notas para Modificación Presupuestaria

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4°.- Presentación de la Resolución

Copia de la presente Resolución se presentará dentro de los cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el artículo 23° numeral 23.2 de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

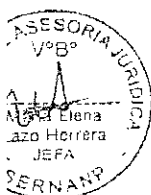
Regístrese y comuníquese.



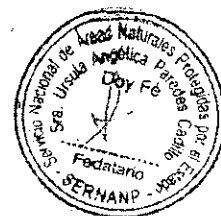
Luis Alfaro Lozano

Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado



ANEXO
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 104 2011-SERNANP



FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS **EN NUEVOS SOLES**

1	:	Ingresos Presupuestarios	23,677.00
1.5	:	Otros Ingresos	23,677.00
1.5.4	:	Trasferencias voluntarias distintas de donaciones	23,677.00
1.5.4.1	:	Trasferencias voluntarias corrientes distintas de donaciones	23,677.00
1.5.4.1.1	:	Trasferencias voluntarias corrientes distintas de donaciones	23,677.00
1.5.4.1.1.1	:	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	23,677.00

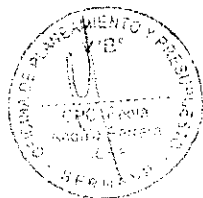
TOTAL INGRESOS **SI. 23,677.00**

EGRESOS

SECCION PRIMERA : Gobierno Central
 PLIEGO : 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
 UNIDAD EJECUTORA : 001 Administración – SERNANP.
 FUNCION : 017 Medio Ambiente
 PROGRAMA FUNCIONAL : 039 Medio Ambiente
 SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0080 Protección de Flora y Fauna
 ACTIVIDAD Ó PROYECTO : 1 015592 Fortalecimiento de las ANPES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
 CATEGORÍA DE GASTO : Gastos Corrientes
 TIPO DE TRANSACCIÓN : Gastos Presupuestarios

GENÉRICA DEL GASTO : 3. Bienes y Servicios 23,677.00

TOTAL EGRESOS **SI. 23,677.00**



SEDE CENTRAL

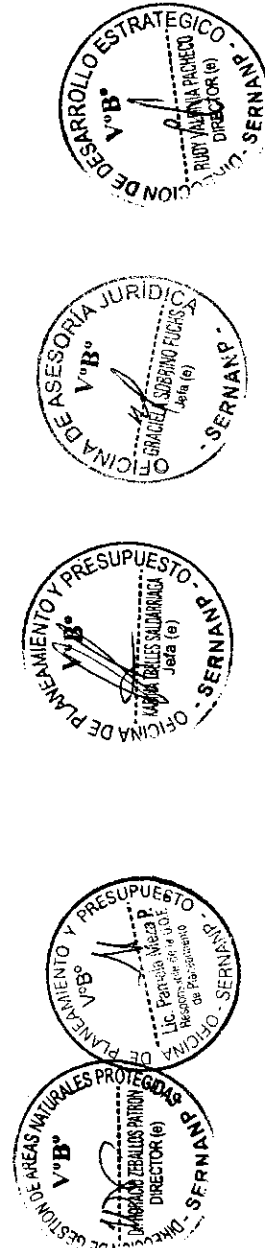


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL													
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
001	04.4 Fortalecimiento institucional para la gestión de calidad del ecosistema	Procedimientos administrativos de calidad	Procedimientos administrativos de calidad	1.00	1.00														
001	Resolución 11. Las Directrices de meta y oficinas de apoyo con procedimientos administrativos en proceso de implementación	Identificación de principios de procedimientos en proceso de implementación	Procedimientos	1.00	1.00														
001	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos administrativos	Procedimientos	1.00	1.00														
001	Actividad 4.1.1.1 Formulación de lineamientos de política de la institución	Reuniones del Consejo Directivo del SERNAMP realizadas	Procedimientos	6.00	6.00														
001	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de implementación	Procedimientos	100	100														

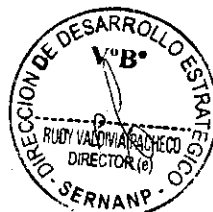
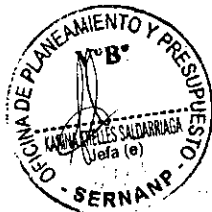
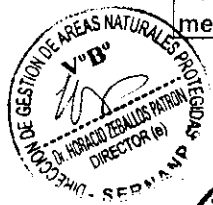
NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: 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 del establecimiento de procesos y procedimientos se contribuye con la mejora de la gestión institucional que permita en el mediano plazo cumplir los objetivos de creación del SERNANP se podrá alcanzar los objetivos de creación del SERNANP.				
Forma de Cálculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Resoluciones Presidenciales.				
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 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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

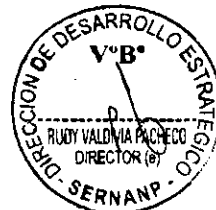
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011
						Física - Financiera
O1 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 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		1 377.505 10 423.752
TOTAL PRESUPUESTO 2011						377.505 423.752



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 (entiendanse, para este caso, como procedimiento tambien los lineamientos que emite la Secretaría General y regula las actividades de la institución).				
Forma de Calculo	Sumatoria de procedimientos aprobados por la SG y/o sus organos de Asesoramiento y Apoyo.				
Medio de Verificación	Informes de evaluación trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	35	35	35	35	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	19	22	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	32	
	Producto 4.1.2. Elaboracion del Sistema de Informacion Integrado		Modulos implementados	3	
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				

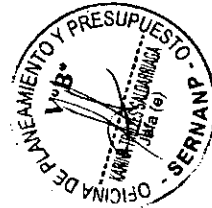
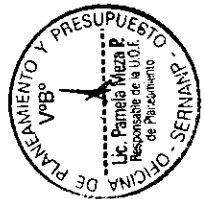




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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		80	1,062,386.00	32	921,680.00
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de información integrado funcionando	Modulos implementados		4	96,390.00	3	94,996.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,158,776.00		1,016,676.00



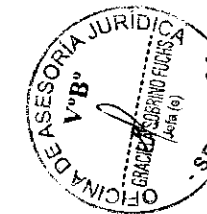


Pileto:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:
Jefe de OPP

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION REPROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL												IV TRIM.	Nov.	Dic.
				META FISICA	META FISICA	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
004	014 Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de SERNAMP en el ámbito de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.	Procedimientos aprobados	Procedimientos	2.00	2.00															
004	Resultado 4.1.1 Las Disposiciones de línea y órdenes de apoyo con principio de procedimientos administrativos en proceso de optimización	Identificación de procedimientos de optimización	Procedimientos	2.00	2.00															
004	Producto 4.1.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimientos	2.00	2.00															
004	Actividad 4.1.1.1.1 General las condiciones para orientar la gestión del SERNAMP hacia la planificación estratégica	Procedimientos aprobados	Procedimientos	2.00	2.00															
005	Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluación de la calidad del Gasto en el PIT ACASA	Informes Trimestrales	Informes	4.00	4.00															
004	Actividad 4.1.1.3 Manejo Óptimo de la Gestión Presupuestal	Acciones realizadas	Informes	6.00	6.00															
004	Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública y Cooperación Internacional	Documentos elaborados	Documentos	32.00	32.00															
004		Informes Trimestrales	Informes	4.00	4.00															
004	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de procedimientos de optimización	Procedimientos	2	2															
005	TOTAL META FISICA 2011	Acciones realizadas	Informes	6	6															

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 -SAF



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OFICINA DE 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 institución 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	
	5	4	3	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	-	-	2	5	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U MEDIDA	META FISICA	
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos		Procedimiento	5	
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				

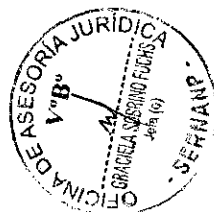




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
014. 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	6,718,313	5	4,165,756
						TOTAL PRESUPUESTO 2011		6,718,313 4,165,756	



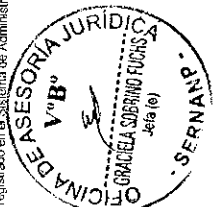
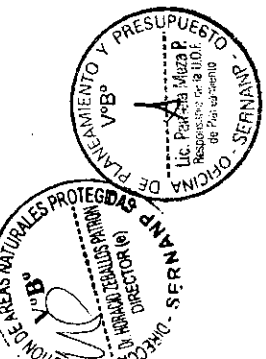


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: Direccion de Desarrollo Estrategico
Meta presupuestal: 0039
Responsable: Bgo. Rudy Valdivia Pacheco

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011 - IV TRIMESTRE 2011				PROGRAMACION TRIMESTRAL												TOTAL META FISICA 2011	TOTAL META FISICA 2011										
				META FISICA		META FISICA		I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.														
				4. FIS.	5. FIS.	6. FIS.	7. FIS.	8. FIS.	9. FIS.	10. FIS.	11. FIS.	12. FIS.	13. FIS.	14. FIS.	15. FIS.	16. FIS.	17. FIS.	18. FIS.	19. FIS.			20. FIS.									
009	01. Fortalecer la capacidad institucional para una gestion de calidad con sostenibilidad	Procesamiento de solicitudes de declaracion de Areas Naturales Protegidas	Procesamiento de solicitudes de declaracion de Areas Naturales Protegidas																												
009	02. Regular las Direcciones de Areas y Oficinas de apoyo con procedimientos sistematizados en procesos de organizacion	Identificacion de propuestas de procedimientos en procesos de organizacion	Procedimientos																												
009	03. Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades organizativas	Procedimientos aprobados	Procedimientos																												
009	04. Seguimiento a procesos de elaboracion o actualizacion del Planes Maestros de Areas	N° de Planes Maestros propuestos para su aprobacion	Procedimiento																												
009	05. Revision y evaluacion de la informacion cartografica de los expedientes	N° de expedientes aleatorios	Informe																												
009	06. Capacitacion al personal de las ANP (SIG, GPS, MANEJO DE CARTOGRAFIA)	N° de capacitaciones realizadas	Evaluacion																												
009	07. Producto 4.1.2 Elaboracion de Sistema de Informacion Integrado	Sistema de informacion integrado funcionando	Modulos implementados																												
009	08. Analisis, Diseño, Desarrollo, Implementacion y Mantenimiento de Sistemas a nivel Nacional	Modulos implementados	Modulos implementados																												
009	09. 01.1 Implementar y conservar nuestra representatividad de las extensiones en las ANP	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 02. Reduccion de la vulnerabilidad de las extensiones en las ANP	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 03. Producto 1.2 Aplicacion de la normativa de las extensiones en las ANP	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 04. Producto 1.2.1 Propuestas de creacion de ANP	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 05. Confirmacion de Expedientes Administrativos con Opinion Favorable para el establecimiento y/o reconocimiento de un ANP (ANP del SINANPE, AQR y ACP)	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 06. Evaluacion de expedientes técnicos para el establecimiento, reconocimiento, y/o categorización de un ANP	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 07. Apoyo y capacitación a los Gobiernos locales y Regionales en la elaboracion de ANP	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	09. 08. Talleres y/o Reuniones de trabajo	Implementacion de las extensiones en las ANP	Modulos																												
009	TOTAL META FISICA 2011																														

NOTA: En el presente Plan Operativo Institucional 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización				
Unidad de Medida	Procedimientos				
Fundamento	Es necesario optimizar procedimientos que permitan dar respuestas con mayor eficiencia y eficacia				
Forma de Calculo	Suma acumulativa				
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	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	10	
	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 ESTRATEGICO
 Resultado 1.2 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con principales procedimientos

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				
Forma de Calculo	Suma acumulativa				
Medio de Verificación	Informes de Gestión Institucional				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2,128,416	100,000	100,000	100,000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	966,063.66	1,091,588.85	2,127,415.99	2,128,415.97	
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.2.1 Propuestas de		Propuestas	30	
Población	Personal del SERNANP				
Beneficiarios Directos	Población local al interior y en la zona de amortiguamiento de las ANP				
Beneficiarios Indirectos	Autoridades Regionales y locales				
Periodo de medición	anual				
Responsable de la medición	DDE				



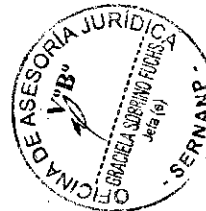


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dirección de Desarrollo Estratégico
00039
Bigo: Rudy Valdivia Pacheco

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES		PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
							Física	Financiera	Física	Financiera
O1. 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 unidades orgánicas.	Procedimientos aprobados	Procedimiento	0		2	1,412,363.00	10	1,303,957
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	0		3	255,604.00	3	214,730
O1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al MINAM	Propuestas	70 ANP; 25 ACP; 6 ACR		8	550,172.00	30	695,856
TOTAL PRESUPUESTO 2011							2,218,139		2,215,543	



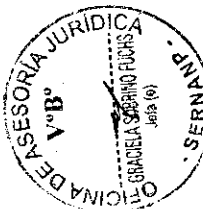
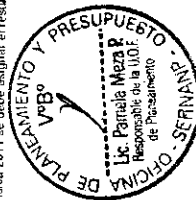


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION 2011												PROGRAMACION TRIMESTRAL															
				IV TRIMESTRE 2011	III TRIMESTRE 2011	II TRIMESTRE 2011	I TRIMESTRE 2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
006	01. Establecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con excelencia.	Procedimientos estandarizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y especificidad establecidos	Procedimientos	10.00	10.00	10.00	10.00																								
006	02. Las Direcciones de Área y Oficinas de Apoyo con Principales Procedimientos Estandarizados en proceso de optimización	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	10.00	10.00	10.00	10.00																								
006	03. Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas	Procedimientos aprobados	Procedimientos	10.00	10.00	10.00	10.00																								
006	04. Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para sistematizar y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas con bio-ecología	Asesoramientos realizados	Asesoramientos	4.00	4.00	4.00	4.00																								
006	05. 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	4.00	4.00																								
006	06. Elaboración de propuestas de guías y/o manuales sobre aplicación de instrumentos legales referentes a la gestión de las áreas naturales protegidas	Propuestas de guías y/o manuales realizadas	Propuestas de guías y/o manuales	2.00	2.00	2.00	2.00																								
006	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	10.00	10.00	10.00	10.00																								

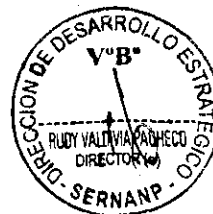
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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 ASESORIA JURIDICA
 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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				

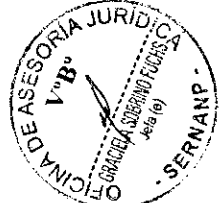




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Fisica	Financiera	Fisica	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 procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	7	10	704,118	10	811,153
TOTAL PRESUPUESTO 2011						704,118		811,153	



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	LABORES DE CONTROL				
Unidad de Medida	INFORMES				
Fundamento	Coordinación permanente con la Contraloría General de la República, ente rector encargado de establecer las pautas y procedimientos necesarios para la ejecución de acciones y actividades de control.				
Forma de Calculo	Sumatoria de los informes de Acciones y Actividades de Control				
Medio de Verificación	Informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	22	22	22	22	
Resultado para el año 2011	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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN TRIMESTRE - 2011	
						LINEA DE BASE		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	355,067	22	355,067
TOTAL PRESUPUESTO 2011								355,067		355,067	



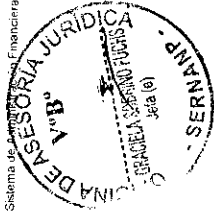
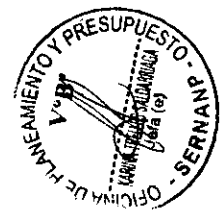


Pliego:
Dependencia:
Oficina de Administración
Cargo:
Módulo presupuestal
Responsable:
Jefe de la Oficina de Administración

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011												PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL															
				META FISICA		MESES FISICA		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
003	OT 4.1 Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con sostenibilidad	Procedimientos sistematizados de SERNANP cumpliendo con los estándares de calidad y excelencia establecidos	Procedimientos sistematizados	2,00	2,00																										
003	Resultado 4.1.1 Las Oficinas de Mesa y Oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Verificación de principales procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2,00	2,00																										
003	Producto 4.1.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades aplicadas	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2,00	2,00																										
003	Actividad 4.1.1.1.a Organizar pactos y procedimientos administrativo para la buena marcha de la Gestión Institucional.	Procedimientos aprobados	Directivos	5,00	5,00																										
003	Actividad 4.1.1.b Capacitación, Control y seguimiento a las AUP ejecutoras y rectorías, implementación de Directivas y Normas vigentes	Aplicación de Directivas y normas vigentes	Supervisiones	13,00	13,00																										
003	Actividad 4.1.1.c Administración y Supervisión de los Recursos Humanos del SERNANP	Informes Presentados	Nº de Informes	12,00	12,00																										
003	Actividad 4.1.1.d Formulación, seguimiento y Evaluación del Sistema Contable y Administrativo	Informes presentados	Nº de informes	12,00	12,00																										
003	Actividad 4.1.1.e Formulación de documentos de gestión de Legalística	Instrumento aprobado	Documento	3,00	3,00																										
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 general adquiridos por el SERNANP a las distintas áreas usuarias. Administración de los bienes patrimoniales de la Institución.	PAC aprobado / Informe	Documento	4,00	4,00																										
003	Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información Integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	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																										
003	Actividad 4.1.2.b Generación de las condiciones para implementar un sistema informático de análisis contable	Enlaces T alíforos implementados	Nº de Enlaces T alíforos	6,00	6,00																										
003	TOTAL META FISICA 2011	Identificación de prioridades y procedimientos en proceso de optimización	Procedimientos	2,00	2,00																										

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Información de la Oficina de Mesa.



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	A1 2º Trim	A1 3º Trim	A1 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				

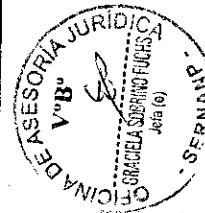
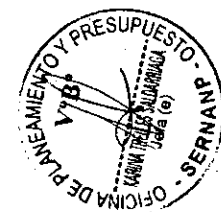




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - II REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE 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	4,139,911
		Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado	Sistema de información integrado funcionando	Módulos implementados	0	1.00	610,009	1.00	449,310
TOTAL PRESUPUESTO 2011:							3,949,714		4,589,221



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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
			2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas.		Procedimiento	2	
Población en el ANP y ZA					
Beneficiarios Directos	Poblacion en las ANP (comunidades, centros poblados) y turistas				
Beneficiarios Indirectos	27 millones de peruanos				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Director de la DGANP				

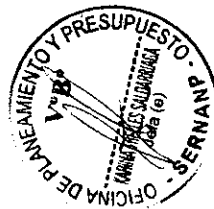
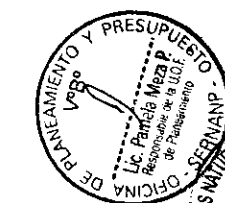




Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE GESTION DE ANP
040
JEFE DE LA DGANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	REPROGRAMACION/IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera
OI 4. Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.	Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización	Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos	Procedimientos aprobados	Procedimiento	2	2	2,598,315
	TOTAL PRESUPUESTO 2011						2,598,315



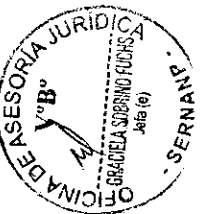
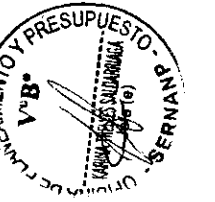
ENLACE TERRITORIAL CENTRO

Pliego: 069 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Categoría: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS - BARBAPACHILLE
Meta presupuestal: 053
Responsable: JEFF DEL ANIP

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

[illegible]

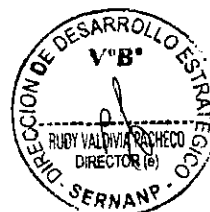
NOTA: En el Total de Meta Fiscal 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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.

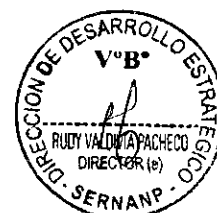
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas del ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Este indicador nos permite monitorear el estado de conservación y estabilidad de los Objetos el nivel del ANP.				
Forma de Calculo	Objetos de conservación mantenidos libre de amenazas dentro del 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
	amenazas del ANP			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

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en el ANP			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Este indicador nos permite hacer el Seguimiento y Evaluación del			
Forma de Calculo	Sumatoria de número de operativos de captura y esquila de vicuñas vivas			
Medio de Verificación	Informe de Acciones de seguimiento y evaluación de derechos 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/Acu-erdos	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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones/Eventos				
Fundamento	Este indicador nos permite la Promoción de actividades compatibles en ANP				
Forma de Cálculo	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	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			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				

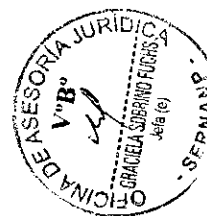




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - II REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN
						Física	Financiera	IV TRIMESTRE - 2011
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	22,463.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(ha)	Hectarea	6500	6500	94,296.00	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	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	50,376.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							163,151.00	163,151.00



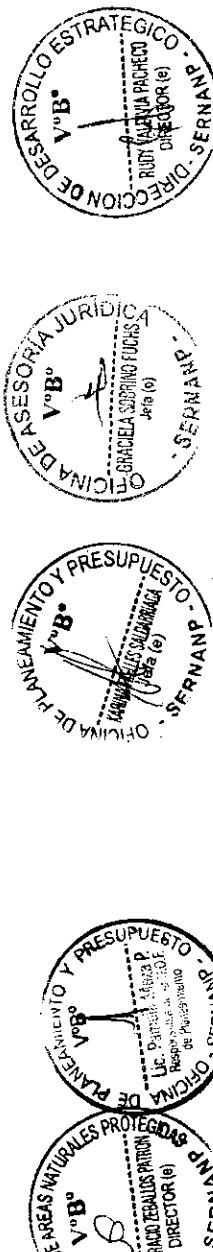


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

060 SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO
JEFE DEL AUP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011				PROGRAMACION TRIMESTRAL				PROGRAMACION TRIMESTRAL				PROGRAMACION TRIMESTRAL			
				MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES	MESES
012	011 Incrementar y mejorar nuestra capacidad de las organizaciones en las AUP	Nº de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	012 Resultado 1.1 Mantenimiento de las actividades ambientales en las AUP	Nº de actividades realizadas	Actividades	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	013 Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del AUP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hechuras	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	77,358	77,358
012	014 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de	Nº de línea de base elaborada	Documentos elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
012	015 Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del AUP (hectáreas) (1,2,10)	Hechuras	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	016 Actividad 1.1.2.b Patrullajes voluntarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
012	017 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especializados	Nº de patrullajes especializados	Patrullajes	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
012	018 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
012	019 Actividad 1.1.2.e Fortalecimiento de capacidades del personal del AUP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
012	020 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del AUP	Operatividad	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
012	021 Actividad 1.1.2.i Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
012	022 Resultado 2.1 Promover la conservación y el desarrollo sostenible de las AUP y ZAN	Número de derechos otorgados y número de acciones capacitadas dentro de las AUP y ZAN	Derechos otorgados	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	023 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del AUP	Número de derechos otorgados	Derechos otorgados	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	024 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en AUP	Derechos otorgados en el año (3,4,13)	Derechos otorgados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
012	025 Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
012	026 Resultado 2.2 Promoción de actividades deportivas en AUP y ZAN	Capacitación en actividades deportivas	Capacitaciones	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37
012	027 Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el AUP y ZAN	Personas capacitadas	Personas	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
012	028 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
012	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del AUP (hectáreas) (1,2,10)	Hechuras	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	154,716.37	154,716.37	154,716.37

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



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

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

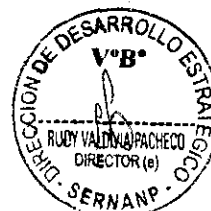
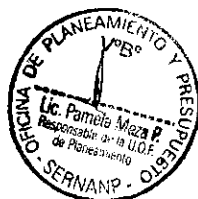
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas en el ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Este resultado nos permite vigilar las fuentes de presión o amenazas, para mantener protegidos los servicios ambientales ofrecidos por el ANP				
Forma de Calculo	Superficie patrullada con/sin 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	
	78,300.000	90,300.00	114,300.00	150,300.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	19,500.000	30,300.000	54,300.000	78,300.000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	78,300.000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	78,300.000	
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

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL EST
 Dependencia: RESERVA NACIONAL 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			
Forma de Calculo	Sumatoria de los derechos otorgados inspeccionados en el año.			
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.			
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 EST
 Dependencia: RESERVA NACIONAL 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			
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
	2	3	4	5
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	0	0	1	2
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
Población en el ANP y ZA	Producto 2.2.1 Asesoramiento y		Personas	60
Beneficiarios Directos	2 personas permanentes en un predio, 500 pescadores esporádicos			
Beneficiarios Indirectos	Asociación de Pescadores, Turistas, Visitantes y Empresas privadas.			
Periodo de medición	Pobladores de Marcona, Nasca, Changuillo, Santiago e Ica.			
Responsable de la medición	Trimestral			
	Jefe del ANP			

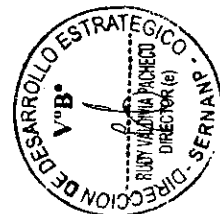




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Piñero:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 012
Responsable: JEFE DEL ANP

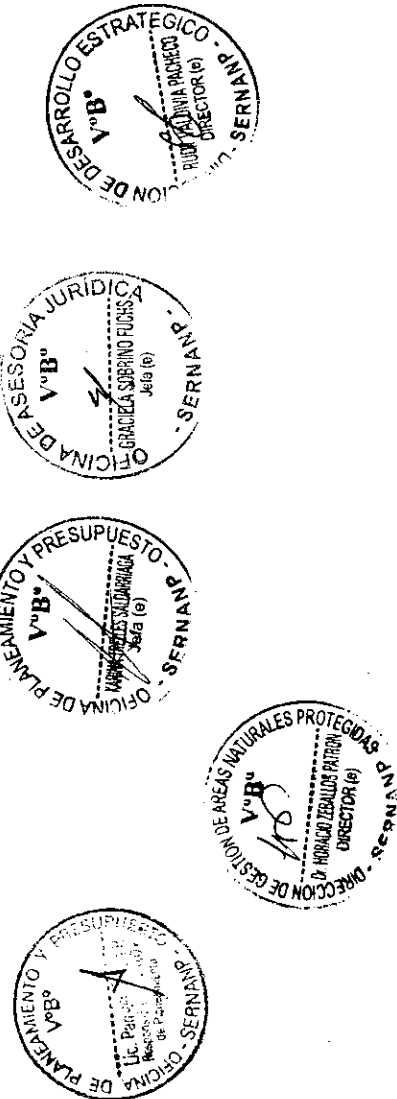
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES			
					LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011
						Física	Financiera	Física
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 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	78,300
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	77358.185	77358.185	113,725.00	78,300
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 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año	Permisos/contratos/acuerdos	0	4	1,240.00	4
	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
TOTAL PRESUPUESTO 2011						120,465.00		120,465.00



035
JEFF DEL ANF

[illegible]

NOTA: En el Total de Meta Físicas 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	275.81	275.81	275.81	275.81	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	275.81
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Documento elaborado	275.81
Población en el ANP y ZA	100 personas en promedio				
Beneficiarios Directos	20 personas				
Beneficiarios Indirectos	80 (por temporadas)				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Maria del Carmen Díaz Suarez				





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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
036 ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
JEFE DEL ANP

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

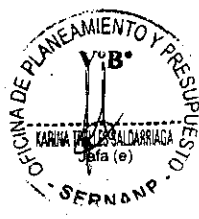
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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 base de la superficie amenazada elaborada	Hectáreas	275.81	275.81	59,571.00	275.81	59,962.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie del area controlada	Hectáreas	275.81	275.81	2,940.00	275.81	2,549.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							62,511.00		62,511.00



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 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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, Uta, 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL HUASCARAN
011
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS		INDICADORES					
		UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE - 2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	ENUNCIADO DEL INDICADOR		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	Hectárea	340,000	272,000	272,000	9,644
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Hectárea	340,000	920,895	272,000	1,020,895
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Hectárea	1,523	23	23	5,292
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	Actores	3	11	11	112,194
TOTAL PRESUPUESTO 2011:				1,062,855		1,147,815	



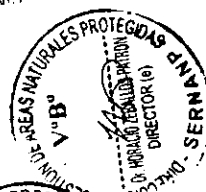
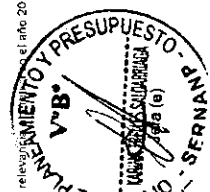


Pliego
Presidencia
Reserva Nacional Lachay
Responsable:
JEFE DEL ANP

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		REPROGRAMACIÓN												PROYECCIÓN TRIMESTRAL																			
				META FÍSICA F	META FÍSICA F	I TRIMESTRE 2011		II TRIMESTRE 2011		III TRIMESTRE 2011		IV TRIMESTRE 2011		I TRIMESTRE 2012		II TRIMESTRE 2012		III TRIMESTRE 2012		IV TRIMESTRE 2012		I TRIMESTRE 2013		II TRIMESTRE 2013		III TRIMESTRE 2013		IV TRIMESTRE 2013		I TRIMESTRE 2014		II TRIMESTRE 2014		III TRIMESTRE 2014		IV TRIMESTRE 2014	
						ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	
PROGRAMACIÓN																																					
REPROGRAMACIÓN																																					
PROYECCIÓN TRIMESTRAL																																					

NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia.



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

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

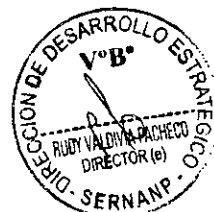
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	La RN Lachay es considerada un ecosistema frágil y las amenazas a su ecosistema ponen en riesgo la diversidad biológica y genética.				
Forma de Calculo	Relación porcentual				
Medio de Verificación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



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

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

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





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

Pilego:
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 024
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS				INDICADORES									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE : 2011					
						Física	Financiera	Física	Financiera				
O.1.1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecorregiones en las ANP	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP's	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectarea	5070	5070	52,645.00	5070	54,601.00				
		Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Ha) (1, 2, 10)	Hectárea	5070	5070	221,686.00	5070	215,068.00				
		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.1.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.2. Promoción de las actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas Capacitadas	Personas	100	600	52,676.00	600	57,396.00				
TOTAL PRESUPUESTO 2011						336,822.00		337,020.00					



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

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

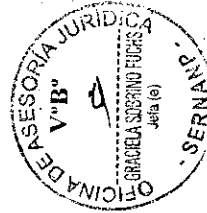




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP/hectáreas) (1,2,10)	Hectárea	50000	50000	527,557	50000	620,132
TOTAL PRESUPUESTO 2011						527,557		620,132	



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

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL
 Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYS 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 del ANP.			
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	221,268.48	221,268.48	221,268.48
Resultado para el año 2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
		73,756.00	147,512.00	221,268.48
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Monitoreo de especies representativas		monitoreo	8
	Monitoreo de amenazas		monitoreo	3
	Censos		censos	1
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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
030
JEFE DEL ANP

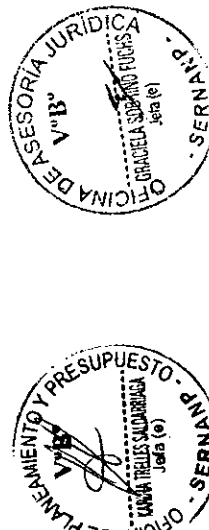
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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	3,817.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada	Hectareas	182524	200000	164,274.00	200000	365,232.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011:							157,924.00		369,049.00



229. MARIA DEL CARMEN DIAZ SUAREZ
230. SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
231. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA

[illegible]

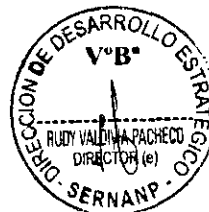
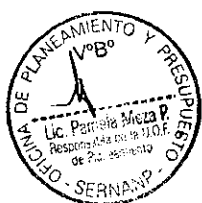
El cual será registrado en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF.



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 VILA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

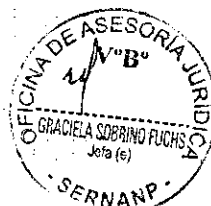
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenaza en el ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Se requiere contar con información que permita evaluar la gestión del ANP y planificar acciones futuras, mediante un monitoreo continuo de la biodiversidad biológica y los recursos naturales del RVSLPV en especial el Recurso Hídrico, asimismo permite un mejor control y vigilancia del ANP y la recuperación de espacios				
Forma de Calculo	Sumatoria de acciones de monitoreo realizadas por el Personal del ANP.				
Medio de Verificación	Reportes de evaluación de monitoreos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	309	309	309	309	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	81	155	235	309	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	25	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	249	
	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 PROHVILLA) En Z.A. comprende las siguientes Urbanizaciones u Asentamientos Humanos; A.H. La Sagrada Familia, A.H. Las Garzas de Villa, Urb. Huertos de Villa, Urb. La Encantada, AH. Las Delicias de Villa 1era, 2da y 3ra zona entre otras.				
Beneficiarios Directos	Los beneficiarios directos son el Distrito de Chorrillos que comprende unos 116, 049 habitantes, asimismo la densidad poblacional es de 6935.8 hab/km2 a 7369.7 hab/km2, según el censo poblacional del 2007. (INEI, Censos Nacionales 2007)				
Beneficiarios Indirectos	La Ciudad de Lima				
Periodo de medición	Trimestral y Anual				
Responsable de la medición	Jefatura del RVSLPV.				



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VILA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
 Resultado: 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 y actividades de difusión				
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	
	22	22	22	22	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	6	11	17	22	
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	22	
Población en el ANP y ZA	Al interior del ANP existen 03 poseionarios o personas en litigio por propiedad con PROHVILLA (Sr. Mario Ayarza, Sr. Miguel Peña Ramos, Rancho el rodeo), 03 propietarios PROHVILLA, La Asoc. Huertos de Villa y Rinconada Villa Esantt ejerciendo uso solo PROHVILLA) En Z.A. comprende las siguientes Urbanizaciones u Asentamientos Humanos; A.H. La Sagrada Familia, A.H. Las Garzas de Villa, Urb. Huertos de Villa, Urb. La Encantada, A.H. Las Delicias de Villa 1era, 2da y 3ra zona entre otras.				
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.				

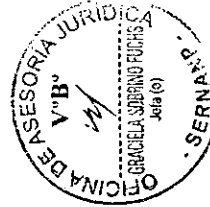




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 029 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Responsable: Jefe del ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	263.27	49	51,979	25	52,289
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	263.27	263	109,667	239.00	112,342
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas	12	35	10,171	35	9,432
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 81,556 Gestión institucionalizados	Documentos de gestión institucionalizados	Organizaciones involucradas	30	46	107,746	22	105,626
TOTAL PRESUPUESTO 2011:							279,564		279,689



ENLACE TERRITORIAL NORTE

050 SERVICIO
REFUGIO DE V
037
JEFE DE ANP

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.

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 BOSQUES NUBLADOS DE 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	
	12,183.20	12,183.20	12,183.20	12,183.20	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	12,183.20	12,183.20	12,183.20	12,183.20	
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	12,183.20	
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	150	
Población en el ANP y ZA	Aproximadamente 12 000 habitantes				
Beneficiarios Directos	100 habitantes				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 12,000 habitantes				
Periodo de medición	I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre y IV Trimestre				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL 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	través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados				
Medio de Verificación	Acuerdos firmados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
	1	1	1	1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	1	
Población en el ANP y ZA	10000				
Beneficiarios Directos	1 Universidad				
Beneficiarios Indirectos	04 estudiantes				
Periodo de medición	Marzo-Agosto				
Responsable de la medición	Eduardo Rios Girón				

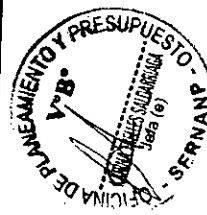




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: 037 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA
Meta presupuestal: JEFE DE ANP
Responsable:

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	# ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar nuestra 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.	Documento	3,000.00	1.00	2,220.00	1.00	2,120.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1, 2, 10)	Hectarea	30,503.00	13,000.00	125,389.00	13,000.00	125,936.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectarea	150	2	600.00	2	600.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Acuerdos	Documento	1	1	1,110.00	1	1,160.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							129,319.00		129,816.00



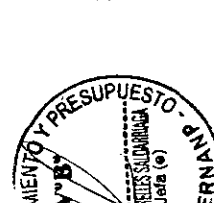


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Picop: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: 028 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIMPA
Meta presupuestal: JEFE DE ANP
Responsable:

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		PROGRAMACION TRIMESTRAL												IV TRIM			
				META FISICA	META FISICA	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		Total		Total		Total		Total	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		Total	
028	01.1 Incrementar y conservar nuestra representación de las ecotonías en las ANP	% de cobertura de las Ecotonías en las ANP	Hectáreas	5.228,00	5.228,00	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	5.228,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00
028	02.1 Mantener el estado de conservación de las serotinas que brindan las ANP	Índice 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
028	03.1 Control y vigilancia	Superficie de áreas controladas del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	5.028,00	5.028,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00
028	04.1.1.2.b. Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	96,00	96,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	96,00	96,00	96,00	96,00
028	05.1.1.2.c. Señalización y delimitación	Área demarcada	Kms	120	120	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	120	120	120	120
028	06.1.1.2.d. Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Operatividad	12,00	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
028	07.1.1.2.e. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12,00	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
028	08.1.1.2.f. Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2,00	2,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	2,00	2,00	2,00	2,00
028	09.1.1.3 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
028	10.1.1.3.a. Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2,00	2,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	2,00	2,00	2,00	2,00
028	11.1.1.3.b. Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12,00	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
028	12.1.1.3.c. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPN de las ANP y ZA, contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de actores capacitados y número de actores capacitados dentro de las ANP y ZA	Personas	20,00	20,00	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	20,00	20,00	20,00	20,00
028	13.1.1.3.d. Promoción de actividades de las ANP	Capacitación en actividades de manejo campesino en ANP y ZA	Capacitaciones	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
028	14.1.1.3.e. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	20,00	20,00	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	20,00	20,00	20,00	20,00
028	15.1.1.3.f. Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
028	TOTAL META FISICA	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	5.228,00	5.228,00	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	1.742,67	5.228,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00

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: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

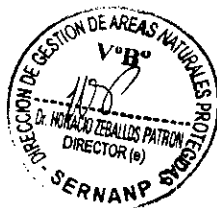
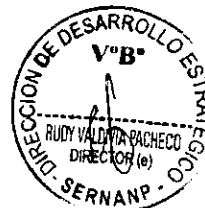
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Con las actividades de control y vigilancia se disminuira las amenazas del ANP			
Forma de Calculo	valor que se mantiene constante en el año			
Medio de Verificación	Diagnostico de linea base desarrollado en el año			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	2500	2500	2500	2500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	2500	2500	2500	2500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	5,828.00
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	2500
Población en el ANP y ZA	100 personas en el ANP y 1500 en ZA			
Beneficiarios Directos	100 personas en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	1500 personas de ZA			
Periodo de medición	Todo el año			
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA			



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 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 personas del ANP			
Beneficiarios Directos	20 personas del ANP			
Beneficiarios Indirectos	100 personas			
Periodo de medición	una vez por trimestre			
Responsable de la medición	LETICIA VASQUEZ MEJIA			



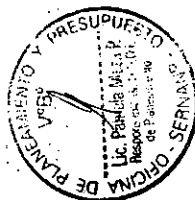
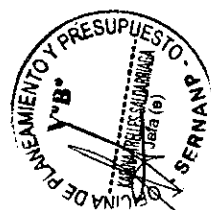


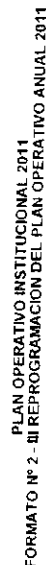
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:
JEFE DE ANP

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

OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	5,828.00	5,828.00	166,319.00	5,828.00	166,782.80
			Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectárea	2500	25.00	2465.6	2	24,257.2
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	20.00	2,340.00	3.00	2,400.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011								193,315.00		193,440.00





ESTRATEGIA DE INNOVACION DEL FLAIP OPERATIVO ANUAL 2011

[illegible]

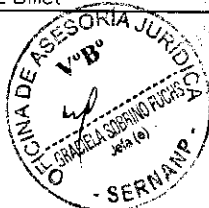
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
 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 N° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Santuario Historico Bosque de Pomac
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Suma acumulada de acuerdos firmados				
Medio de Verificación	Acuerdos firmados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Acuerdos suscritos	2	
Población en el ANP y ZA	10000				
Beneficiarios Directos	2 Universidades, institutos y/o institución				
Beneficiarios Indirectos	06 estudiantes o investigadores				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Vicente Cortez Billet				





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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: Santuario Histórico Bosque de Pomac
Meta presupuestal: 019
Responsable: Vicente Cortez Billet

OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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) (1.2.10)	Hectárea	2000	5,887.38 Has.	5887	340191	5887	367627
							170	10620	170	10560
							2000	5550	2000	3770
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	2	32236	2	30919
TOTAL PRESUPUESTO 2011							388597		412875	



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

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

CONCEPTOS	DEFINICIÓN			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Es necesario contar con información actualizada sobre el nivel de amenazas que afectan la biodiversidad en el ANP. El levantamiento de esta informacion servirá de insumo para elaborar estrategias de patrullaje en las zonas vulnerables del Coto de Caza.			
Forma de Calculo	Mantenimiento			
Medio de Verificación	Documento			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	10,000	10000	10000	10000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	10,000	10,000	10,000	10000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectarea	10,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectarea	33,000
Población en el ANP y ZA	592			
Beneficiarios Directos	7420			
Beneficiarios Indirectos	12426			
Periodo de medición	Trimestral			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Es importante generar mecanismos de gestión que generan sostenibilidad en el AN				
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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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				

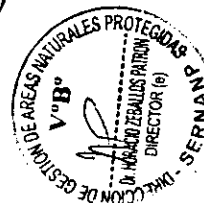
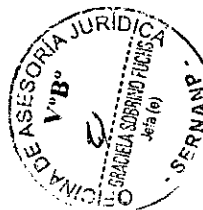
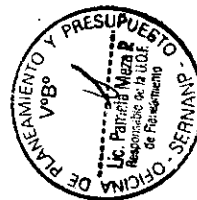




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 amenazada elaborada	Hectareas	0	10000	24,607	10000	19,453
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie controlada del ANP	Hectareas	20000	33000	486,963	33000	469,090
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	1,228.00	4	1,328.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						512,798.00		489,871	





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

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION REPROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL												IV TRIM														
				2011	IV TRIMESTRE 2011	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
016	01.1 Incrementar y conservar nuestra representación de las Ecorregiones protegidas en las ANP	% de cobertura de las Ecorregiones protegidas en las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Resultado 1.1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
016	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.1b)	Hectáreas	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972	2,972
016	Actividad 1.1.2.b Patrullajes itinerarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	120	120	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
016	Actividad 1.1.2.c Pago de Personal	Plantilla de 2300	Plantilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
016	01.2 Promover el control y el aprovechamiento sostenible de los ORRN de las ANP y ZA	Número de hectáreas de las ANP y ZA que mantienen los ORRN	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
016	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Número de derechos otorgados dentro del ANP	Derechos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
016	Producto 2.1.3 Seguramiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el ANP	Derechos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
016	Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados	Acciones realizadas	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
016	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144



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.

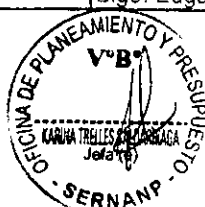
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas al ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Evaluacion en base al diagnostico del efecto de las amenazas sobre la conser				
Forma de Calculo	Valor mantenido en el año				
Medio de Verificación	Estudio de linea base de amenazas				
Dato Actual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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO 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				
Medio de	Acuerdos fisicos firmados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	2	3	3	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS INSTITUCIONALES		OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS		INDICADORES		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE AÑO 2011			
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACION AÑO 2011		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 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	línea base de la superficie amenazada elaborada	Hectarea		2144	75,324.00	2144	74,844.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada	Hectarea	2972	2972	83,905.00	2972	74,820.00
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	34,621.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							176,785.00		184,285.00



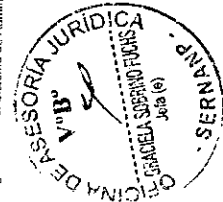
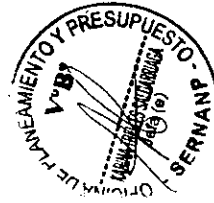


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Meta presupuestal: 008
Responsable: RUBEN MARTINEZ CABRERA

META PRESUPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				IV TRIMESTRE 2011	META FISICA	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	Eno.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
008	01 Incrementar y conservar nuestra representativa de las Ecoregiones de la Cordillera Occidental en el ANP Cerros de Amotape	% de cobertura de las Ecoregiones de la Cordillera Occidental en el ANP Cerros de Amotape	Hectáreas	151511.27	151511.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

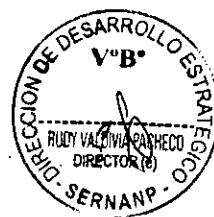
NOTA: En el total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: 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	Repotes				
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 Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia		has	30000	
Población en el ANP y ZA	8743				
Beneficiarios Directos	8743				
Beneficiarios Indirectos	200000				
Periodo de medición	Enero- Diciembre				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				



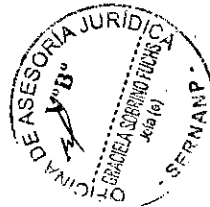


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
008
RUBEN MARTINEZ CABRERA

Plego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

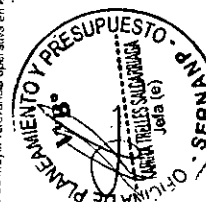
OBJETIVO INSTITUCIONAL		OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS	INDICADORES	PROGRAMACIÓN AÑO 2011				REPROGRAMACIÓN AÑO 2011	
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			
				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO 2011			



USO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL DE TUMBES
027
R-G RUBEN MARTINEZ CABRERA

[illegible]

Incrementar el número de derechos dentro del AHP



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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas al ANP			
Unidad de Medida	Has			
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 especifica, determinandose la tendencia en el incremento o disminución de la cobertura de las amenazas.			
Medio de Verificación	Reportes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	5266	5266	5266	5266
Resultado para el año 2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	5266	5266	5266	5266
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	1.1.2 Control y Vigilancia		Has	14000
Población en el ANP y ZA	141 (8 viven permanentemente y la diferencia son ganaderos que estan temporalmente)			
Beneficiarios Directos	564			
Beneficiarios Indirectos	564			
Periodo de medición	Enero-Diciembre			
Responsable de la medición	Ruben Martínez Cabrera			



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: Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	N° 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	Contratos implementados				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	133	5	5	5	
Resultado para el año 2011	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	
	133	133	133	133	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Derechos otorgados en el año		Derechos otorgados	3	
Población en el ANP y ZA	141 (8 viven permanentemente y la diferencia son ganaderos que estan temporalmente)				
Beneficiarios Directos	564				
Beneficiarios Indirectos	564				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Ruben Martínez Cabrera				





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

Pilego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 027
Responsable: ING RUBEN MARTINEZ CABRERA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES		RESULTADO		PRODUCTOS		EXRNCIADO DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		LINEA DE BASE		PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE 2011	
												Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
1. Incrementar y conservar muestras representativas de las Ecorregiones de las ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	1.1.2 Control y Vigilancia				Superficie de area controlada del ANP	has			1:0000		14000	38,393.00	14000	38,393.00
2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RR.NH y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP				Derechos otorgados en el año	Contratos			3		3	3,540.00	5	3,540.00
TOTAL PRESUPUESTO												41,933.00		41,933.00	



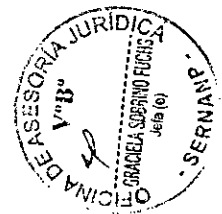


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALUPUY
Medio presupuestal: 022
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL													
				IV TRIMESTRE	III TRIMESTRE	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
				Meta Física	Meta Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FIS	FIS
022	Objetivo 1.1: Incrementar y conservar nuestra representación de las Ecorregiones de la ANP, mediante el cumplimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Superficie de las Ecorregiones de la ANP (hectáreas)	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	60,156	60,156
022	Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
022	Producto 1.1.1: Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	6,000	6,000														
022	Actividad 1.1.1.b: Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2	2														
022	Producto 1.1.2: Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
022	Actividad 1.1.2.b: Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
022	Actividad 1.1.2.c: Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
022	Actividad 1.1.2.h: Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Operatividad	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
022	Actividad 1.1.2.i: Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
022	Actividad 1.1.2.m: Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
022	Producto 1.1.3: Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	5,000	5,000														
022	Actividad 1.1.3.h: Recuperación de espacios	Acciones de restauración	Acción	1	1														
022	Objetivo 3.1: Fortalecimiento de la gestión patrimonial con valores	Acciones de la ANP	Acción	4	4														
022	Resultado 3.1: Incremento de las acciones de patrimonio en la gestión del ANP	Número de acciones de patrimonio en la gestión del ANP	Acciones	4	4														
022	Producto 3.1.1: Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Documentos	4	4														
022	Actividad 3.1.1.c: Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	4	4														
022	TOTAL META FISICA	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

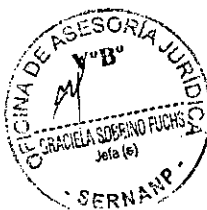
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa correspondiente a 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

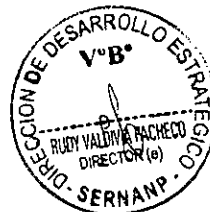
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas del ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Este indicador ayudará a medir el grado o nivel de mantenimiento de los servicios ambientales prestados por el ANP a través de la medición del grado de amenazas a la Reserva Nacional de Calipuy.			
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	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º 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	6,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	18,000
	Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación		Hectáreas	5,000
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				
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	Al 1º Trim.	Al 2º Trim.	Al 3º Trim.	Al 4º Trim.	
		1	1	2	
Productos necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de		Organizaciones		4
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				
Beneficiarios Directos	4,000 pobladores.				
Beneficiarios Indirectos	15,000 pobladores.				
Período de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Blgo. Fredy Abraham Abanto Terrones				

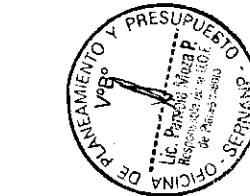




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALPUY
Meta presupuestal: 022
Responsable: Blgo. FREDY ABRAHAM ABANTO TERRONES

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	6,000	600.00	6,000	600.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Área controlada del ANP (Hectáreas) (1,2,10)	Hectáreas	18000	18,000	155,375.00	18,000	155,500.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	5000	5,000	2,775.00	5,000	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		160,245.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2. III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALPUY
Meta presupuestal: 013
Responsable: JEFE DE AMP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO /PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												IV TRIM.	III TRIM.	II TRIM.	I TRIM.
						I TRIM.				II TRIM.				III TRIM.							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic				
013	Objetivo 1: Mantener y conservar el patrimonio natural de las Reservas de la Biosfera en las ANP.	% de cobertura de las Ejecuciones en las ANP.	Hectáreas	META FISICA	META FISICA	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	3,150	3,150
013	Producto 1.1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice 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	4,500	4,500	4,500	4,500
013	Producto 1.1.2 Desarrollo del Estado de las amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada en 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	4,500	4,500	4,500	4,500
013	Actividad 1.1.1 Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	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	4,500	4,500	4,500	4,500
013	Actividad 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	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	4,500	4,500	4,500	4,500
013	Actividad 1.1.3 Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
013	Actividad 1.1.4 Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
013	Actividad 1.1.5 Gastos Administrativos	Operaciones del ANP	Operaciones	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
013	TOTAL META FISICA	Índice 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	4,500	4,500	4,500	4,500

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



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

Pilego: 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	4500	4500	4500	4500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado 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				





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

Plego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 013 SANTUARIO NACIONAL CALPUY
Responsable: JEFE DE AMP

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	INDICADORES									
			ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011				
						Física	Financiera	Física	Financiera			
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecologías en las ANP.		Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	4500	4500	1,365.00	4500	1,360.00			
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP(hectáreas) (1,2-10)	Hectárea	4500	4500	219,405.00	4500	219,483.00			
TOTAL PRESUPUESTO 2011							220,470.00		220,843.00			



**ENLACE TERRITORIAL
SUR**

Pilego:
Dependencia:
Mala presupuestal:
Responsable:

RESUPUESTO - SERNANP
MARIA PAULIS SALCARRAGA
OFICINA IN

DE OFICINA DE PRESUPUESTO - SERNAMEP

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.

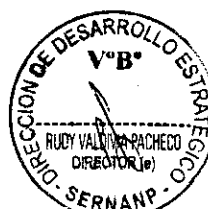
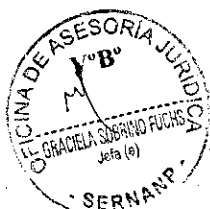
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Linea de base de la superficie amenazada elaborada				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Obtener información sobre la amenaza de actividades antrópicas				
Forma de Calculo	Sumatoria de superficie amenazada				
Medio de Verificación	Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	135000	135000	135000	135000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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

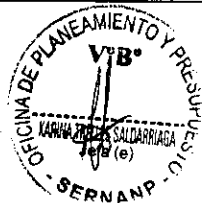
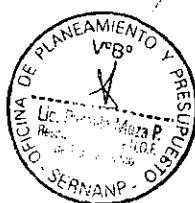
CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	N° de derechos otorgados vigentes en ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Promover el acceso al manejo y uso de recursos del ANP				
Forma de Calculo	Sumatoria de derechos otorgados				
Medio de Verificación	Contratos, acuerdos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1.00	1.00	1.00	1.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim.	Al 2º Trim.	Al 3º Trim.	Al 4º Trim.	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe		1
	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 Nº 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	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	30	
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 -III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
62
ING. JOHN FLOREZ LEIVA

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES				PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE		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 Producto 1.1.2 Control y vigilancia Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Linea base de la superficie amenazada elaborada Superficie de área controlada del ANP Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectáreas Hectáreas Hectáreas	135,000 135,000 3		135,000 135,000 2	7,100 1,221,197 1,300	135,000 135,000 2	1,500 1,245,112 650
	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados Derechos otorgados en el año	Informe Permisos/Contratos/Acuerdos	2 2		2 96	14,700 7,200	2 96	7,120 6,600
	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	21,315
TOTAL PRESUPUESTO 2011							1,282,297		1,282,297	



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: 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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		Hectárea	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	JUAN JOSE BUSTINZA MAYCA				



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: Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

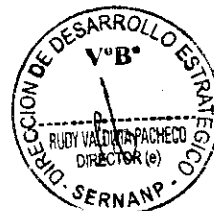
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Actualizar documentos de gestión (Plan Maestro), que permitan el reconocimiento de los derechos otorgados				
Forma de Calculo	Sumatoria de derechos otorgados				
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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP			Informe	7.00
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	JUAN JOSE BUSTINZA MAYCA				



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: 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	14	15	16	
Resultado para el año 2011	1º Trim.	Al 2º Trím.	Al 3º Trim.	Al 4º 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	600.00	
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				



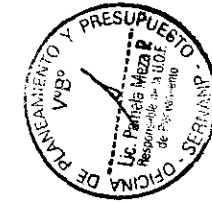


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 -III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
61 PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
JUAN JOSE BUSTINZA MAYCA

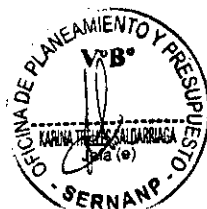
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestras representativas 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	71,657.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	4000	6000	346,406.00	6000	330,921.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP	Reportes del cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informes	1	7	179,463.00	7	199,463.00
	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	22,839.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							624,631.00		624,880.00



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	1º Trim.	Al 2º Trim	Al 3º Trim.	Al 4º 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 entre si extensiones de totorales dentro del área protegida, estas áreas son ámbitos de aprovechamiento de los recursos naturales de actualmente 17 comités de conservación y los po				
Forma de Calculo	De los 17 comités de conservación, 5 tienen autorización documentada para aprovechamiento de los RR.NN.				
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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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	Cesar Augusto Monzon Tapia				



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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	86,982.20
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de Area Controlada de ANP	Hectáreas	25000 hectáreas	27000	330,121.00	2700	332,827.70
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	23,666.40
	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	89,299.70
TOTAL PRESUPUESTO 2011							532,776.00	532,776.00	



[illegible]

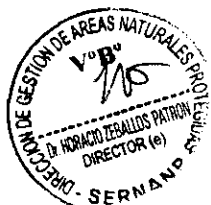
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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 identificarán 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				
Forma de Calculo	Evaluación y reporte de actividades antropicas que determinen impacto en la				
Medio de Verificación	Informes, Documentos, Fichas de Patrullaje, Fotos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	33,396.00	33,396.00	33,396.00	33,396.00	
Resultado para el año 2011	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				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	12	12	12	12	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	3	6	9	12	
Producto necesarios para alcanzar el	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y		Personas	8,405	
Población en el ANP y ZA	6767 Pobladores				
Beneficiarios Directos	1614 Pobladores				
Beneficiarios Indirectos	5153 Pobladores				
Periodo de medición	01 año				
Responsable de la medición	Articulador de la RCA: Ricardo Sanchez Tucto				





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

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL DE AMARAKAERI - PIT-10

063 - 071
JEFE DEL ANP

Lugar:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	El área no cuenta con una línea base de amenazas	33,396	119,002	33,396	98,685.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	13 Q1, 03 Puestos de control y vigilancia, 03 puestos de control y superficie amenaza de aproximadamente 33,396	33,396	431,591	33,396	430,112.00
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 Aprovechamiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	01 articulador, 01 formulador de proyectos, acciones de educación ambiental.	8,405	64,927	8,405	132,869.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						615,520		661,686.00	

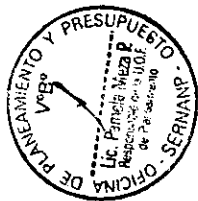


University of Arizona
College of Agriculture
Department of Entomology
Tucson, Arizona

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS
SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
056
JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL											
				2011			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.		
				META FÍSICA	META FINANCIERA	META FIS.	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
065	01 Incrementar y conservar el patrimonio representativo de las Escuelas Agrícolas sostenibles de las ANP y ZANP y ZANP, contribuyendo al desarrollo local y regional	54 de coberturas de las Escuelas Agrícolas sostenibles de las ANP y ZANP y ZANP, contribuyendo al desarrollo local y regional	Hectáreas	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
065	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios anticorrosivos que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00
066	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
065	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Amenazas elaboradas	Acción	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
066	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
066	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
066	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
066	Actividad 1.1.2.d Elaboración e Implementación del Plan de Vigilancia Comunitaria	Nº de planes elaborados	Plan	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 Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendiciones	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
066	Actividad 1.1.2.f Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
066	Actividad 1.1.2.g Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
066	Producto 1.1.3 Ambientes degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
066	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
066	Actividad 1.1.3.b Implementación de acciones de recuperación	Incremento del XRD (hectáreas)	Hectáreas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
066	Actividad 1.1.3.c Implementación de acciones de recuperación	Proyectos en ANP	Proyectos	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 1.2.1a Elaboración de expedientes técnicos para la recuperación del Establecimiento, categorización, ampliación y mejoramiento de las ANP	Nº Expedientes elaborados	Expediente	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
065	02 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZANP contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de derechos otorgados y número de acciones capacitadas en el ANP y ZANP	Beneficiarios	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
065	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 2.1.1 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
066	Actividad 2.1.2a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de PRNN	Documentos de Gestión elaborados	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
065	Actividad 2.1.2.c Pago de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
066	Resultado 2.1 Promoción de acciones capacitadas en ANP y ZANP	Capacitación en actividades de conservación en ANP y ZANP	Capacitaciones	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	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZANP	Personas capacitadas	Personas	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
066	TOTAL META FISICA 2011.	Superficie de área controlada ANP 1	Hectáreas	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

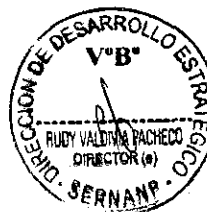
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de ~~gasto~~ desavancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera ASIAF.



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 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 superficie 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	228	458	686	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
 Resultado 1.2 : Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

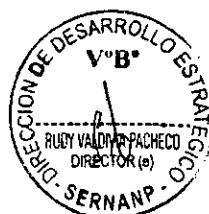
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento del % de las Ecoregiones del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Incorporacion de nuevas areas de biodiversidad, para minimizar el impacto de las poblaciones de la ZA				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Expedientes de ampliacion e informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1700	1700	1700	1700	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				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 Nº 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

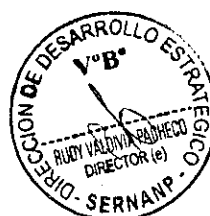
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados				
Fundamento	Instrumento estrategico para el monitoreo Biológico del area				
Forma de Calculo	Avance porcentual del Plan de Sitio				
Medio de Verificación	Documento elaborado				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1.00	1.00	1.00	1.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim.	Al 2º Trim.	Al 3º Trim.	Al 4º Trim.	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	1	
Población en el ANP y ZA	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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY

066

JEFE DEL ANP

Pleigo:

Dependencia:

Meta presupuestal:

Responsable:

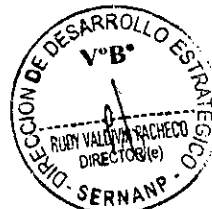
OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES					REPROGRAMACIÓN: IV RIMESTRE - 2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las 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		5	1,032.00	5	1,032.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	487	900	162,327.00	900	161,640.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados	Superficie de área en proceso de	Hectárea	10	10	4,510.00	10	4,930.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Resultado 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	2,860
	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	158,235
	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.		329,157



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

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

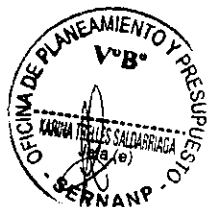
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Porcentaje de cobertura de las ecoregiones en el ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Este resultado permitira mantener los servicios ambientales contenidos en el 95%de area intacto del ANP				
Forma de Calculo	Nro de Hectareas monitoreadas y protegias				
Medio de Verificación	Informes, fichas, fotografias, talleres				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	12,000	12,000	12,000	12,000	
Resultado para el año 2011	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 medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Jefatura y equipo tecnico				



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

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

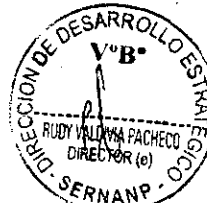
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Este resultado permitira la elaboraci3n de proyectos de inversi3n en manejo				
Forma de Calculo	Sumatoria de Perfiles elaborados				
Medio de Verificaci3n	Perfiles de Inversi3n presentados				
Dato Actual y Proyecci3n	2011	2012	2013	2014	
	2.00	2.00	2.00	2.00	
Resultado para el a3o 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.1.1 Zonificaci3n de 3reas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP		Documentos de Gesti3n	2	
Poblaci3n en el ANP y ZA	11,195				
Beneficiarios Directos	5000				
Beneficiarios Indirectos	6195				
Periodo de medici3n	Enero - Diciembre				
Responsable de la medici3n	Jefatura y equipo tecnico				



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

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

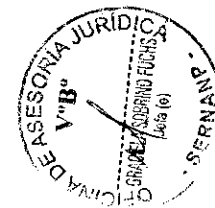




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Meta presupuestal: 070
Responsable: CESAR JOSE ALIAGA GUERRERO

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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	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° 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	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Se requiere efectuar un diagnostico actualizado que establecerá cuales son las prioridades y amenazas que se deben intervenir, definir las acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y mantener el estado natrual del ANP, asi como efectuar la mitigación de impactos si se identifican.				
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 Ordinoia				



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 1.2: Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP

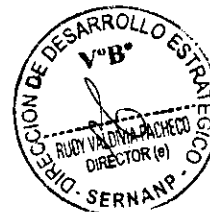
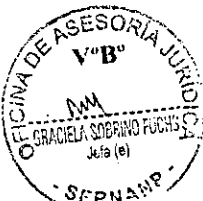
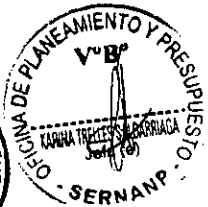
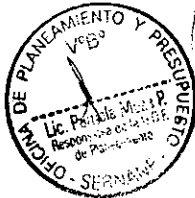
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento % de las ecoregiones de ANP				
Unidad de Medida	Hectárea				
Fundamento	Se requiere promover y desarrollar capacidades en los GORES del ET Sur para que puedan desarrollar propuestas de ACR y a personas particulares para efectuar las propuestas de ACP				
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	
	75	100	100	100	
Resultado para el año 2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
				75	
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

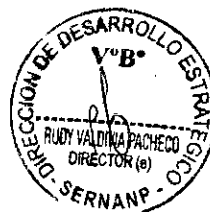
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados			
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados			
Fundamento	Se requiere actualizar el Plan Maestro y documentos de gestion especificos para establecer las directivas de aprovechamiento de los derechos a otorgar, viabilizar los procedimientos para otorgarlos, asi como efectuar el seguimiento de los mismos.			
Forma de Calculo	Suma de derechos otorgados			
Medio de Verificación	Informes y autorizaciones otorgadas.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	5	5	5
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	1		1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP		Documentos de gestión	1
	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 Nº 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, asi 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1		1	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	400	
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 ZA.				
Periodo de medición	Trimestral				
Responsable de la medición	Biol. Ada Ruth Castillo Ordinola				





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

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

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

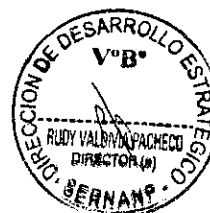
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	INDICADORES			
						PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1.1. Incrementar y conservar muestras representativas de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectárea	8,000	8,000	205,785	8,000	201,148
		Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectárea)	Hectárea	8,000	8,000	2,164,581	8,000	2,198,235
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectárea)	Hectárea	64	44	101,700	44	112,173
O1.2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de la ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 1.2. Ampliación de la cobertura de las ecoregiones.	Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP	Hectáreas propuestas presentadas al ANP	Propuestas	0	2	7,200	2	5,100
		Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de recursos en ANP.	Documentos de gestión aprobados	Documentos de gestión	0	2	67,000	1	64,400
	Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Producto 2.1.2. Promoción y otorgamiento de derechos en ANP.	Reporte de cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de los derechos otorgados	Informe	4	4	139,020	4	117,420
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP.	Derechos otorgados en el año	Permisos/contratos/acuerdos	3	8	11,400	8	8,210
	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	400	74,750
TOTAL PRESUPUESTO 2011						2,783,436		2,781,436	



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.

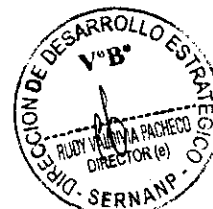
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Superficie de Area Controlada del ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Areas patrulladas				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes trimestrales e Informes de patrullajes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	50000	50000	50000	50000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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

Piiego: 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

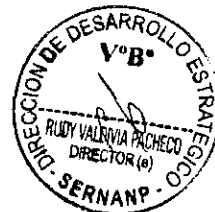
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Seguimiento y promocion de los derechos otorgados			
Forma de Calculo	Sumatoria			
Medio de Verificación	Informes			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	4	6	6	6
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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	Capacitación 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				

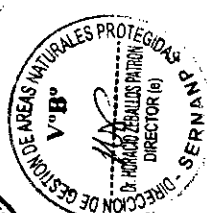




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

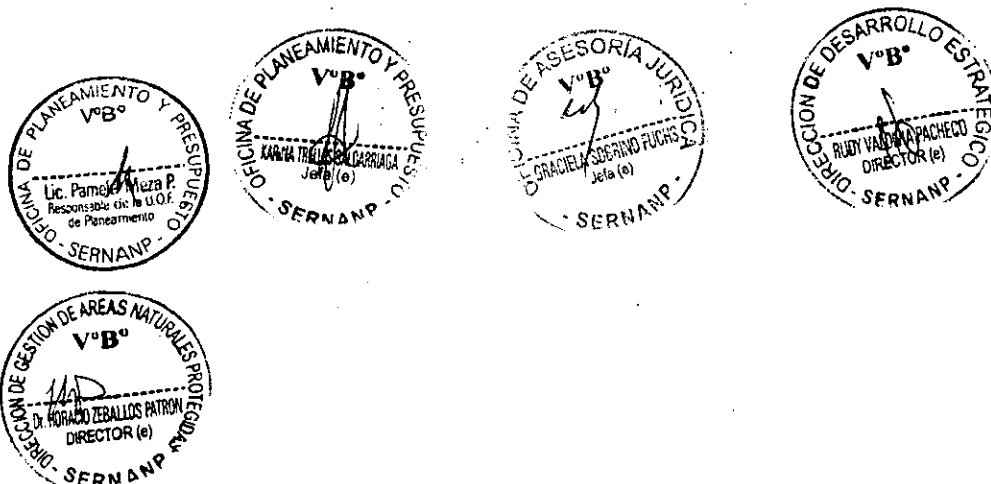
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN: IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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)	Hectarea	500000	50,000.00	910,864	50,000.00	935,864
		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	61,126
	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		1,120,924	



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

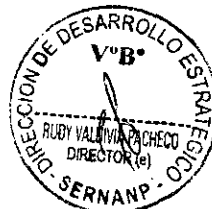
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados				
Fundamento	Generar mecanismos de sostenibilidad financiera para el ANP y aprovechamiento sostenible de recursos naturales				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	Derechos Vigentes Otorgados e Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	2	2	2	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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				

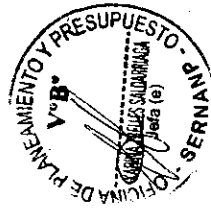
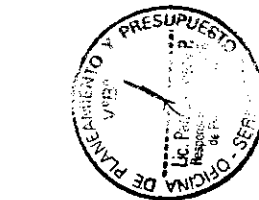




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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 Control y Vigilancia	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada Superficie del área controlada del ANP (hectareas)	Hectarea	2000	5500	28.400	5500	28.100
	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	5000	24000	333.531	24000	332.531
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	150	250	10.980	250	11.580
	TOTAL PRESUPUESTO 2011							375.771	



[illegible]

NOYA. 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.

NOYA. 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 Identificación de amenazas y presiones del ANP, elaboración de línea de base.				
Forma de Calculo	Evaluación y delimitación de las áreas que presentan amenazas, usando SIG.				
Medio de Verificación	04 Informes de evaluación 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				

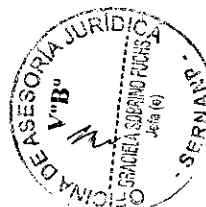




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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	4000	600	205,738.00	600	211,658.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	240	240	84,898.00	240	78,978.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							290,636.00		290,636.00





Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		PROGRAMACION TRIMESTRAL																									
				META FISICA	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.																
						Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar														
015	Obj 1 Incrementar y conservar la muestra representativa de las especies en las ANP	% de cobertura de las Ecorregiones 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	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	50,00
015	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120,00	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
015	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	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	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	50,00
015	Actividad 1.1.2.1 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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
015	Actividad 1.1.2.2 Pago de Materiales	Nº de materiales utilizados	Bienes	480,00	480,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
015	Actividad 1.1.2.3 Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
015	Producto 1.1.3 Ambientes degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	10,00	10,00	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	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
015	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	12,00	12,00	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	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
015	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenazas elaborada	Hectáreas	100,00	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
015	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
015	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	120,00	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe adicionar el resultado de producto																															

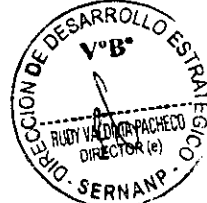
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF.



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 aprovechamiento del paisaje natural con fines de turismo				
Forma de Calculo	Medicion del Numero de hectareas recuperadas				
Medio de Verificación	Informes de Ubicación georeferenciada 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 recuperacion		Ha	10	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Ha	120	
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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
 Dependencia:
 Meta presupuestal:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Santuario Nacional Lagunas de Mejía
 015
 Jefe del ANP

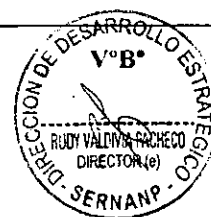
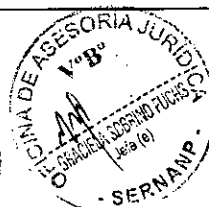
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN/AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Diagnostico del estado de las amenazas del ANP	Línea Base de la Superficie de la Amenaza elaborada	Hectareas	90	100	3825	120	3825
		Control y vigilancia	Superficie de Area Controlada del ANP	Hectareas	600	600	105582	600	100589
		Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de Area en proceso de recuperación del ANP (Ha)	Hectareas	0	10	1579	10	1579
TOTAL PRESUPUESTO 2011						110,986		105,993	



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

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

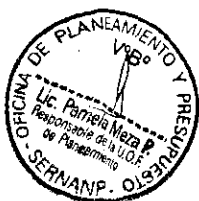
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	INDICES DE AMENAZAS DE LAS ANP				
Unidad de Medida	HECTAREAS				
Fundamento	DIAGNOSTICO REALIZADO				
Forma de Calculo	SUMATORIA				
Medio de Verificación	Documento de diagnóstico realizado y reportes de patrullajes, Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	6600	6600	6600	6600	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1650	3300	4950	6600	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta.	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	600	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	6.000	
Población en el ANP y ZA	17200				
Beneficiarios Directos	345				
Beneficiarios Indirectos	3600				
Periodo de medición	Enero a Diciembre del 2011				
Responsable de la medición	Jefe, Especialista y Guardaparque del ANP				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES DE MANEJO COMPATIBLES EN ANP A 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				

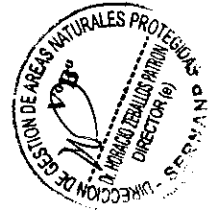
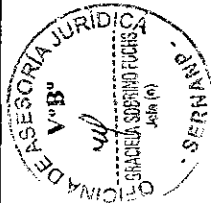
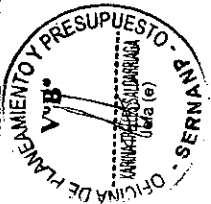




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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	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	6,922
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		107,875	



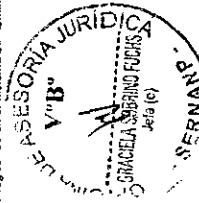
ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL YNACHACA CHEMILEN
045
KEE DEL ANP
050

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

[illegible]

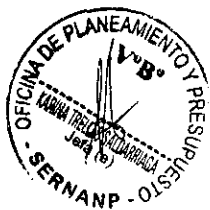
NOTA: En el Total de Veta Fisca 2011 se debe asonar el resultado o producto de mayor relevancia correspondiente al año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

Pieigo: 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 acciones de control.			
Forma de Calculo	Hectareas bajo presion, valor que semantiene constante			
Medio de Verificación	Informe de patrullajes, diagnostico de amenazas del ANP, Participantes del programa de igilancia Comunal, informe de voluntarios y archivos fotograficos.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	83.807	80000	80000	80000
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	23,813	47626.7	71440.05	95253.4
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectarea	10,000.00
	Producto 1.1.2. Control y vigilancia		Hectarea	83,807.35
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			

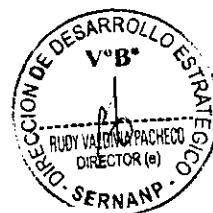


[Handwritten signature]

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

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

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



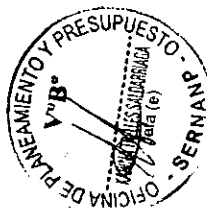


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilgo:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Parque Nacional Yanachaga Chemillen
045
Jefe del ANP

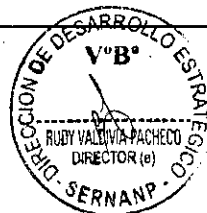
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
Ol. 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANPs	Resultado 1.1. Mantenimiento de los Servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	500	10000	103,622	10000	105,107
		Producto 1.1.2. Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	80000	83807.35	655,841	83807.35	572,076
Ol. 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional.	Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Personas capacitadas	Personas	20	70	40,097	70	60,257
TOTAL PRESUPUESTO 2011							799,560		737,440



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

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

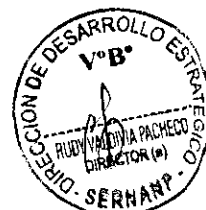
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Estimación del alcance, impacto y permanencia de las amenazas que afectan la integridad ecosistemica del ANP				
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO 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	Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la 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	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión		Organizaciones Involucradas	3	
Población en el ANP y ZA	400 y 2000 pobladores				
Beneficiarios Directos	Beneficiario directo.-Los visitantes y pobladores de 4 comunidades.				
Beneficiarios Indirectos	Beneficiarios indirectos.- Pobladoresde 4 comunidades zona de amortiguamiento.				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Jefe del SNH				



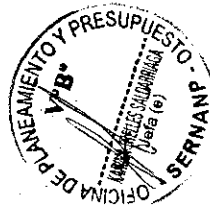


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
JEFE DEL ANP

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

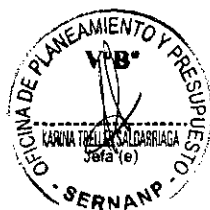
OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE - 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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	70	70	6,480	70	7,608
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	950	1000	96,868	1000	95,705
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	10	150	10	100
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	205
TOTAL PRESUPUESTO 2011							103,618		103,618



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

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

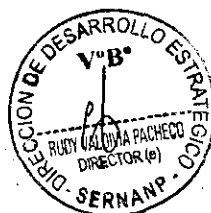
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos otorgados y numero de actores capacitados dentro de las ANP y ZA respectivamente				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Este resultado permitira mantener los servicios ambientales contenidos en el 97% del área intanta del ANP				
Forma de Calculo	Numero de hectareas que tienen algun tipo de amenazas, valor que se mantiene constante en el año.				
Medio de Verificación	Informe, elaboración de mapas, fichas de patrullajes, fotografías, talleres				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	49765	49765	49765	49765	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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	130,259.00	
Población en el ANP y ZA	10470				
Beneficiarios Directos	Población en aislamiento voluntario alrededor de 15 familias (alrededor de 75 personas)				
Beneficiarios Indirectos	10395				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Carlos A. Barrientos Alca				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo cmpatibles en ANP a los 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 Vilcabamba en la ZA del PNO				
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	
	30	12	12	12	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	8	15	23	30	
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 personas)				
Beneficiarios Indirectos	10395				
Periodo de medición	Enero-Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Carlos A. Barrientos Alca				

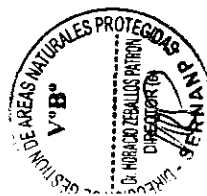




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

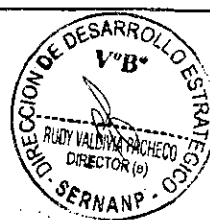
OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI.1 Incrementar y conservar muestra representativa 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 ecoreniones del ANP	Hectarea	0	60000	4500.00	60000.00	9000.00
		1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP	Hectarea	60000	134021	300406.00	130259.00	293338.00
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	6230.00	1051.00	8923.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						311136.00		311261.00	



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

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

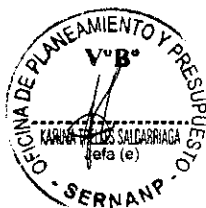
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Incrementar el ambito de la cobertura protegida del SNPH			
Forma de Calculo	Ambito con algun tipo de presión, valor que se mantiene en el año			
Medio de Verificación	Informes de control y vigilancia			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	6000	4500	4000	3500
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 1.1.2 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	
	6	6	6	6	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	5	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	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				



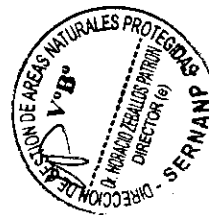


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Piango:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
035
JEFE DEL ANP

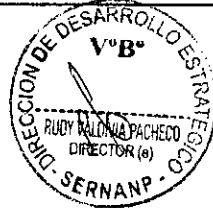
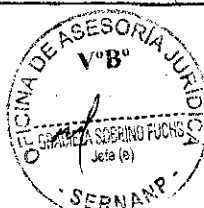
OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN AÑO IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	6000	6,000.00	151,156.00	6,000.00	151,156.00
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	71,053.00	200.00	71,053.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						222,209.00		222,209.00	



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

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

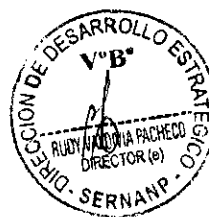
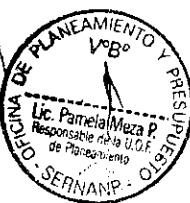
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas.				
Fundamento	A través de patrullajes terrestres y sobrevuelos en zonas vulnerables, se busca hacer un diagnóstico del estado situacional de la tala ilegal en la RT Murunahua y zona de amortiguamiento del PANP				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes de patrullajes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
Resultado para el año 2011	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 Ámbitos 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	Al 1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	2	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de		Organizaciones involucradas	4	
Población en el ANP y ZA	500 INDIGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV)				
Beneficiarios Directos	500 INDIGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV)				
Beneficiarios Indirectos	6000 PERSONAS				
Periodo de medición	1 AÑO				
Responsable de la medición	ARSENIO CALLE CORDOVA (JEFE PN ALTO PURUS)				

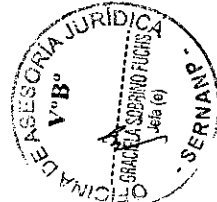
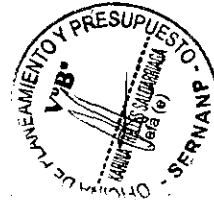




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

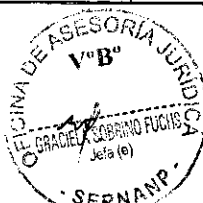
OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS		INDICADORES					
		UNIDAD DEL MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE 2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de 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.	100,000	12,000.00	250,000	12,000.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	100,000	628,953.00	100,000	631,488.00
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	10,000	1,550.00	10,000	1,550.00
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	3	14,550.00	4	12,140.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011				657,053.00		657,178.00	



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

Piiego: 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	Hectáreas				
Fundamento	Estimación del impacto y amenazas que afectan la integridad del ANP.				
Forma de Calculo	Ambito del ANP con algun tipo de amenaza, valor constante en el año				
Medio de Verificación	Informes y Evaluación 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	Ronald Luis Medrano Yanqui				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP				
Unidad de Medida	Derechos vigentes Otorgados				
Fundamento	Derechos otorgados, atraves de reuniones a las comunidades				
Forma de Calculo	suma acumulada de derechos otorgados				
Medio de Verificación	Informes y Evaluación 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.	
		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	Ronald Luis Medrano Yanqui				



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
 Resultado 2.2: 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				
Forma de Calculo	Suma acumulada de eventos desarrollados y presentacion				
Medio de Verificación	Informes y Evaluación 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	Ronald Luis Medrano Yanqui				

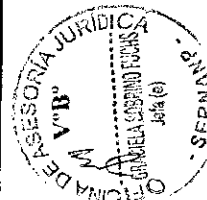




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
Meta presupuestal: 23
Responsable: Ronald Luis Medrano Yanqui

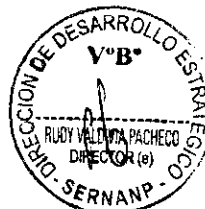
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI. 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP's	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	15 000	53000	59,255.00	53000	86,500.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	10000	53000	110,756.00	53000	141,714.00
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	35,477.00
		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	850.00
		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	12,954.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						255,497.00		277,495.00	



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Permitirá medir las actividades antrópicas ilícitas en el interior del área del BPSMSC mediante un control y vigilancia permanente.				
Forma de Calculo	Ambito del ANP con algun tipo de amenaza, valor que se mantiene constante e				
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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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	51,344.00
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 Nº 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	
	19	25	40	60	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2	8	14	19	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitacion a los actores locales y regionales en el ANP y ZA			Personas	759
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				



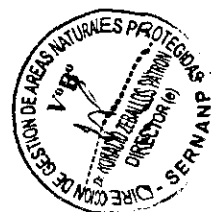


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Bosque de Protección San Matías San - Carlos
055
Jorge Paredes Zumaeta

OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO		PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE		PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN TRIMESTRE - 2011	
							Física	Financiera	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)	Hectárea	30000	50000	305,339.00	51,344.00	303,994.00	
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	0	800	2,720.00	759.00	4,935.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011										308059	308,929.00	



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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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° 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Mejorar la gestion del ANP en los sectores de menor presencia institucional				
Forma de Calculo	Suma acumulada de mecanismos de gestion implementados				
Medio de Verificación	Acta o acuerdo, Informe Trimestral				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	3	5	7	
Resultado para el año 2011	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 involucradas	1.00	
Población en el ANP y ZA	50				
Beneficiarios Directos	25				
Beneficiarios Indirectos	25				
Periodo de medición	1				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				





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

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:
050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
0038
JEFE DEL ANP

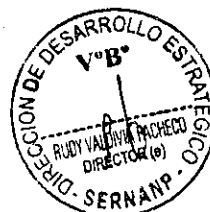
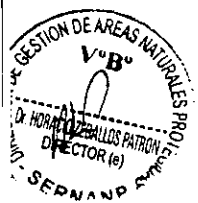
OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO		PRODUCTOS		ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	INDICADORES		REPROGRAMACION TRIMESTRE AÑO 2011	
									Física	Financiera		
OI 1. Incrementar y conservar nuestra representativa de las ecoregiones en las ANP.		Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios 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	49,228.00	5,000	49,228.00
				Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Superficie de area controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	10,000	3,500	92,699.00	3,500	100,985.00
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	57,697.00	24	57,697.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2011										199,624.00	207,910.00	



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

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

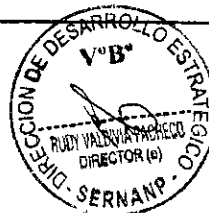
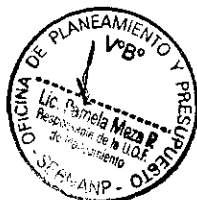
CONCEPTOS		DEFINICIÓN			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Contar con información de sectores críticos a fin de prevenir las amenazas				
Forma de Calculo	Sumatoria de Hectáreas en las que se identifiquen amenazas				
Medio de Verificación	Informes				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	613,200.00	626,200	639,200	652,400	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	4,200.00	606,900.00	610,500.00	613,200.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U MEDIDA	META FÍSICA	
	Diagnostico del estado de amenazas		Has	75,000.00	
	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 Indígenas Isconahuas en situación de aislamiento voluntario-Ucayali). (Comunidades aledañas a la ANP- ZRSD: Caserios Isla Baños, Canelos, Alto Perillos, Alan García -Loreto y las Comunidades Nativas Calleria, Saposoa, Patria Nueva Mediación de Calleria, Chachibai, San Mateo-Ucayali).				
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-Maria Elena Díaz Naupari / Especialista Enrique Alfredo Neyra Saavedra				



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: 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	
	2.00	4	6	8	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1.00	2.00		
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Elaboración de acuerdos de gestion y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	2.00	
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 Comunidades Nativas Calleria, Saposoa, Patria Nueva Mediación de Calleria, Chachibai, San Mateo-Ucayali).				
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	Maria Elena Díaz Ñaupari				





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

Pilego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
053
Meta presupuestal:
Responsable: María Elena Díaz Naupari

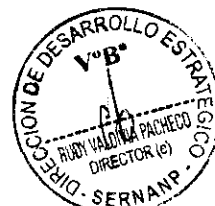
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Fortalecimiento y conservación muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 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	105,000	105,000	11,000.00	75,000	8,020.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	613,200.00	613,200	399,981.00	613,200	398,180.00
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP.	Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP.	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	2	2	4,310.00	2	9,588.00
TOTAL PRESUPUESTADO 2011							415,291.00		415,788.00



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

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

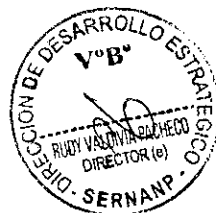
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Para planificacion de estrategias de control con participacion de las comunidades beneficiarias				
Forma de Calculo	Aplicación de la matriz de amenazas periodicamente				
Medio de Verificación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



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Para el involucramiento de otras instituciones en la gestion participativa comun				
Forma de Calculo	Aplicación de los acuerdos y convenios				
Medio de Verificación	Informes trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	3	4	4	4	
Resultado para el año 2011	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
	Elaboracion de acuerdos de gestion y espacios de gestion institucionalizados			organizaciones involucradas	3
Población en el ANP y ZA	4000				
Beneficiarios Directos	500				
Beneficiarios Indirectos	3500				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Rafael Pino Solano				

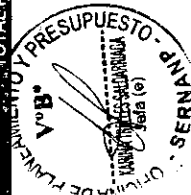




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

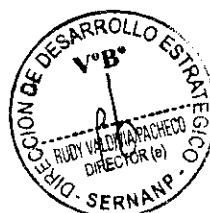
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS				INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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 base de la superficie de amenaza elaborada	Hectareas	40000	40000	3.380.00	40000	2,590.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	180000	180000	65,712.00	180000	66,895.00
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	3	159,922.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						229,282.00		229,407.00	



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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Contribuir a la conservación de la diversidad biológica del ANP para de esta manera mantener los servicios ambientales que brinda el ANP.				
Forma de Calculo	Número de áreas que tiene algun tipo de amenazas, valor que se mantiene constante a lo largo de todo el año.				
Medio de Verificación	Informe de patrullajes, elaboración de mapas, fichas de patrullaje y talleres.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	60,000.00	35,000	25,000.00	20,000.00	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	4,380.00	29,882.00	39,882.00	60,000.00	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectáreas	60,000.00
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	155,000.00
Población en el ANP y ZA					
Beneficiarios Directos	22 comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Ashaninka.				
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 Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Involucrar a las instituciones publicas y privadas, organizaciones indigenas y comuneros en la gestión responsable y participativa del ANP.				
Forma de Calculo	Actores involucrados				
Medio de Verificación	Actas de Reunión				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	5	7	9	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	4
Población en el ANP y ZA	750 familias ashaninkas de la zona de amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	22 comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Ashaninka.				
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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL ASHANINKA
047 Y 074
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar nuestra 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	50,000.00	55,828.00	60,000.00	53,805.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	133,802.00	140,099.00	309,143.00	155,000.00	312,817.00
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	89,700.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						456,322.00		456,322.00	





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

META RESPUESTA	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		PROGRAMACION TRIMESTRAL														
				META FISICA	META FISICA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
048	O 1: Inventariar y conservar en muestra representativa de las ecozonas en las ANP	% de cobertura de las Ecozonas en las ANP	Hectáreas	34 744.00	34 744.00															
049	R resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	1 000.00	1 000.00															
049	P Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	1 000.00	1 000.00															
049	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Linea de base de amenazas	Nº de linea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00															
049	Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo	Acciones realizadas	Acción	2.00	2.00															
049	Actividad 1.1.1.c Papeo de Personal	Planilla de pago	Planilla	11.00	11.00															
049	P Producto 1.1.2 Control y Vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	34 744.00	34 744.00															
049	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	estrategias elaboradas	Documento elaborado	1.00	1.00															
049	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	11.00	10.00															
049	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	12.00	12.00															
049	Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	1.00	1.00															
049	Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	repeticiones	12.00	12.00															
049	Actividad 1.1.2.j Papeo de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00															
049	Actividad 1.1.2.k Sanitización y delimitación	Ámbito delimitado	Kms	6.00	8.00															
049	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	3.00	8.00															
049	P Producto 1.1.3 Ambios degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación	Hectáreas	30.00	8.00															
049	Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados	Acciones de recuperación	Acción	1.00	1.00															
072	O 3: Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de las ANP	Incremento de las acciones en la gestión de las ANP	Admón	4.00	4.00															
072	R resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	4.00	4.00															
072	P Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y cooperación institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas	4.00	4.00															
072	Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de Gestión	Reuniones del comité de gestión	reuniones	4.00	4.00															
072	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS	capacitaciones recibidas	capacitación	4.00	4.00															
072	Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento	6.00	3.00															
072	Actividad 3.1.1.d Papeo de Personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	10.00															
049	Actividad 3.1.1.d Papeo de Personal	Planilla de pago	Planilla	10.00	8.00															
072	TOTAL META FISICA 2011		Hectáreas	34 744.00	34 744.00															
072	TOTAL META FISICA 2011		Admón.	4.00	4.00															

07A: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia para el año 2011, el cual será reemplazado por el resultado o producto de mayor relevancia para el año 2011.

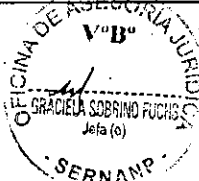
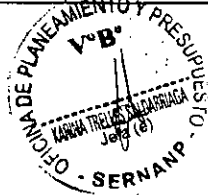
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia para el año 2011, el cual será considerado en el presupuesto de la Administración.



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

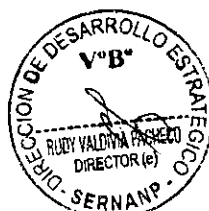
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Tener presencia institucional en todo el ámbito de la RCY y su zona de amortiguamiento, logrando un control mas efectivo a través e los patrullajes; así también contar con un diagnostico de amenazas y logrando la recuperación gradual de hábitats degradado				
Forma de Calculo	Ambito del ANP bajo algún tipo de presión, valor constante en el año				
Medio de Verificación	Informe Trimestral (Diagnostico de amenazas)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1000	1000	1000	1000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1000	800	800	700	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectárea	1,000.00	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia				
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación				
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 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.

CONCERTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Involucrar a diferentes actores en la gestión del ANP, especialmente brindando capacidades al ECA y Comité de Gestión, gestionando compromisos y acuerdos con los actores claves como Gobierno local, gobiernos regional, instituciones, etc.				
Forma de Calculo	Actores involucrados en el ANP, todo el año				
Medio de Verificación	Informes trimestrales, Actas, acuerdos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	4	5	6	7	
Resultado para el año 2011	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
	1	2	3	4	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U MEDIDA	META FISICA	
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados		Organizaciones involucradas	4.00	
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				



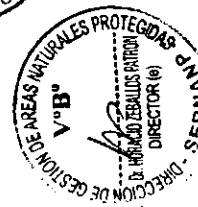
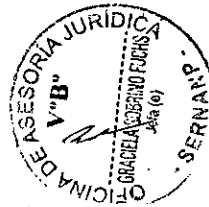


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL YANESHA
049-072
JEFE DEL ANP

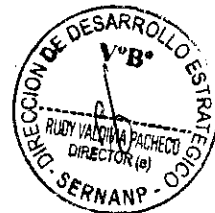
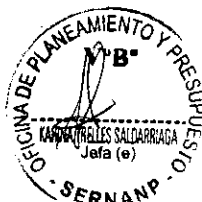
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1. Incrementar y conservar muestra representativa 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	Hectárea	0	1,000	32.712.00	1,000	27.873.40
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área controlada del ANP	Hectárea	34744	34.744	333.092.00	34.744	372.379.00
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP	Hectárea	0	50	3.340.00	50	2.050.00
O3. 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	79.877.60
TOTAL PRESUPUESTO 2011						482.180.00		482.180.00	



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				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes de Patrullajes, Informes Técnicos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	61,641.34	61,641.34	61,641.34	61,641.34	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	61641.34	61641.34	61641.34	61641.34	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectareas	61,641.34	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectareas	200,000.00	
Población en el ANP y ZA	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Directos	667 en ANP 13,065 en Zona de Amortiguamiento				
Beneficiarios Indirectos	50,000				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Luis Enrique Saavedra Muñoz (Jefe de Área)				



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de mecanismos implementados				
Unidad de Medida	Mecanismos				
Fundamento	Se logrará a través de las iniciativas de manejo y aprovechamiento de los RRNN, así como del interés de capacitación de los principales actores para el involucramiento efectivo en un programa de manejo de los RRNN del ANP				
Forma de Cálculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Documentos Elaborados (Actas de acuerdos, Memorias, Informes Técnicos de diagnósticos, evaluaciones, Monitoreos de RRNN)				
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	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	5
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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

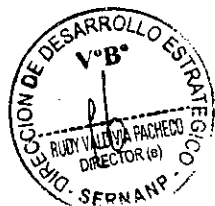
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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.	Hectareas	61641.341	61641.341	10,393.00	61641.341	11,420.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	38000	200000	615,803.00	#REF!	610,404.00
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	5	26,037.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							637,257.00		647,861.00



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		DEFINICIÓN			
Indicador	Índice de Amenaza de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Estimación del alcance, impacto y permanencia de las amenazas que afectan la integridad ecosistémica del ANP				
Forma de Calculo	Ámbito del ANP con presencia de amenazas, valor que se mantiene constante				
Medio de Verificación	Informes de evaluación trimestral (reportes de monitoreo de DB, Fichas de patrullaje, informe de áreas de recuperación, fotografías, etc.)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2.436	2500	2500	2500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	750	1500	2250	2.436	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FÍSICA	
	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 proceso		Hectáreas	4	
Población en el ANP y ZA	Al interior del área protegida se encuentran 42 personas y en la Zona de Amortiguamiento se hallan 110 personas.				
Beneficiarios Directos	Se ha contabilizado que los beneficiarios directos serían los miembros de las comunidades campesinas aledañas al Santuario y la población de la ciudad de Junín que podrían ser alrededor de 1000 personas				
Beneficiarios Indirectos	Entre los beneficiarios indirectos se considerará a la población de la ciudad de Junín (12 088 habitantes) y San Pedro de Cajas (5808 habitantes)				
Periodo de medición	12 meses				
Responsable de la medición	Ronald Luis Medrano Yanqui				



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

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





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

Piango:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 0018
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	1,140
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie del área del ANP controlada (hectáreas)	Hectárea	550	600	84,662	600	82,962
		Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de área en proceso de recuperación del ANP (hectáreas)	Hectárea	0	4	440	4	840
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	4,797
TOTAL PRESUPUESTO 2011						89,739		89,739	



ENLACE TERRITORIAL NOR ORIENTE

Pliego
Dependencia
Mala presupuestal.
Responsable

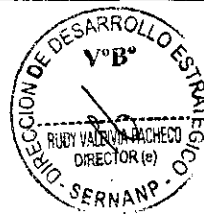
[illegible]

	PROMEDIO DE BANCALIZADO VÁLIDO ANUAL	HISTÓRICOS	3,390
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: Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

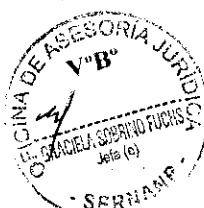
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Disminuir las amenazas y fuentes de presion identificadas (tala indiscriminada,			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectareas			
Medio de Verificación	Informes documentados con fotografias, tablas de datos, areas en recuperación etc.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	3500	3500	3500	3500
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	3500	3500	3500	3500
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Diag. Del estado de amenazas		Ha	3500
	Control y vigilancia		Ha	3800
	Ambitos degradados en proceso de		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: 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				
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
	Reuniones del Comité de Gestion			reuniones	6
	Acuerdos, convenios suscritos			Documento	5
	Planilla de Pago			Planilla	12
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.				

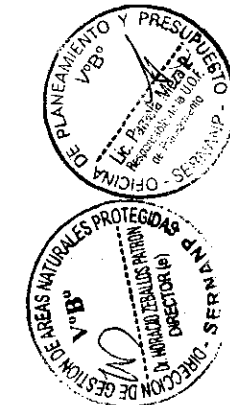




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III RE PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS				INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
Incrementar y conservar muestras representativas de las eco regiones en las ANP	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	70,038.00	3,500	74,162.70
		Control y vigilancia	Superficie del area controlada del ANP	Hectareas	100% del area amenazada identificada	3500	140,802.00	3,800	152,069.10
		Ámbito degradados en proceso de recuperacion	Superficie de area en proceso de recuperacion del ANP	Hectareas	0 de las 700 Ha impactadas identificadas	10	2,808.00	10	2,560.00
Formataleamiento de la gestion participativa con actores involucrados en la gestion de las ANP	Incremento de los mecanismos de participacion en la gestion 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	41,249.20
TOTAL PRESUPUESTO 2011						233,041.00		270,041.00	



052
JEFE DEL ANP
050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVADA CHANCAYBAYOS

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												TOTAL META FISICA 2011
				I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.			
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
032	G1.1.1.1.1.a. Elaboración del diagnóstico del estado de las Esregiones en ANP	% de cobertura de las Esregiones en ANP	Hectáreas	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628
032	G1.1.1.1.1.b. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.c. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.d. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.e. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.f. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.g. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.h. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.i. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.j. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.k. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.l. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.m. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.n. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.o. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.p. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.q. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.r. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.s. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.t. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.u. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
032	G1.1.1.1.1.v. Pago de Personal	Costo de personal	Hectáreas	1,500	1,50											

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: Zona Reservada Chancay Baños
 Resultado: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP

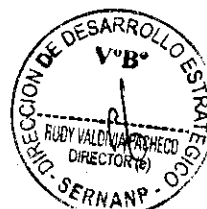
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Identificar las amenazas (tala, caza, introducción de ganado) para definir e implementar las estrategias de reducción.				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullajes, SIG, fotografías				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1500	1500	500	500	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1,500	1,500	1500	1,500	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Diagnóstico del estado de amenazas		Ha	2,628	
	Control y vigilancia		Ha	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 Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Piiego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Zona Reservada Chancay Baños
 Resultado: Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones 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 regiones.				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Documento de propuesta				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2628		1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	2,628	2,628	# 2,628	2,628	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Propuesta de creación de área			Propuesta	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 Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Zona Reservada Chancay Baños
 Resultado: 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 categorización de la ZROHB				
Forma de Calculo	Número de acuerdos, convenios suscritos				
Medio de Verificación	Documento				
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	
	1	2	3	3	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	Linea base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	5% del total de linea base para inicio del 2011	2628	7,920.00	2,628	21414.8
		Control y vigilancia	Superficie de área controlada del AIP	Hectáreas	80 % del área amenazada identificada	1500	47,105.60	1,500	39673
	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	8,400.00	1	7716.2
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 - Cajamarca, ONGD EDAC y CEDECIP (Ayuda en acción)	4	400.00	4	400
TOTAL PRESUPUESTO 2011							63,825.00		69,204.00



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 por las acciones de control vigilancia de las amenazas al ANP, como es el trafico de terrenos, y la tala ilegal				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Control y registro de invasiones y apertura de bosque primario (para hacer chacra)				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	9000	9000	8000	7000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	9000	9000	9000	9000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	20,000	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectáreas	20,000	
Población en el ANP y ZA	39623 habitantes				
Beneficiarios Directos	5787				
Beneficiarios Indirectos	34182				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Jefatura del ANP-BPAM				



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

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

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





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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO
Meta presupuestal: 054
Responsable: JEFE DEL ANP

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN III 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 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	20,000	20,000	6,012.00	20,000	4,233.00
		producto 1.1.2 Control y vigilancia	superficie de área controlada del ANP (Hectáreas)	Hectáreas	150,000	20,000	402,288.00	20,000	406,240.00
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 institucionales	organización involucradas		3	2,406.00	3	1,103.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						410,706.00		411,576.00	



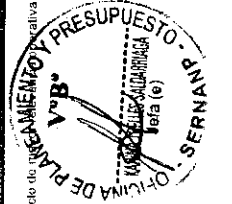


Plan: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
Meta presupuestal: 075
Responsable: JEFE DEL ANP

FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		REPROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																											
				I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
				Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS	FIS
075	01.1 Incrementar y conservar nuestra muestra representativa de las etnozonas en las ANP	% de cobertura de las Etnozonas 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	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	23,597.76	23,597.76	23,597.76	23,597.76
075	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
075	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
075	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	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	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	8.00	8.00	8.00	8.00
075	Actividad 1.1.2.j Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	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	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	12.00	12.00	12.00	12.00
075	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Operatividad	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	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	12.00	12.00	12.00	12.00
075	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	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	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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
075	01.3 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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.00	5.00
075	Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de las ECAS	Capacitaciones recibidas	Capacitación	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	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	5.00	5.00	5.00	5.00
075	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

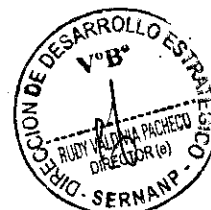
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe incluir el resultado o producto de la actividad o proyecto que se está ejecutando en el año 2011, el cual se registró en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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 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	5700	8800	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

Pilego: 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 vecinas a la Reserva Comunal.				
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	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	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 - III REPROGRAMACION 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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas) (1,2,10)	Hectárea	1000	1,000.00	78,568.00	1,000.00	81,698.00
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	1.00	44,536.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						123,104.00		126,234.00	



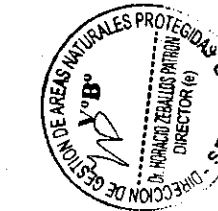
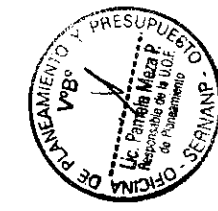
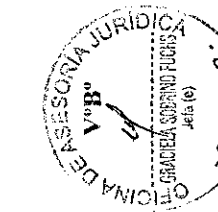


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Proyecto: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
Meta presupuestal: 009
Responsable: Frank Oyala Ojeda

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION REPROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL													
				2011		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE		
				Meta Fisica	Meta Fisica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
009	01.1 Incrementar y conservar nuestra representación de las Escarpaciones en las ANP	Se cubren los costos de las Escarpaciones en las 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	1,353,191	
009	01.2 Mantener el nivel de los servicios ambientales que brindan las ANP	Indice de amonización 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	15,723	
009	01.3 Diagnosticar el estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenazas elaborada	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	15,723	
009	01.4 Elaboración de la línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00														
009	01.5 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1,2,10)	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	1,353,191	
009	01.6 Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Zonificaciones	12.00	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
009	01.7 Plan de personal	Planilla de pago	Planilla	12.00	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
009	TOTAL META FISICA 2011	Indice de amonización 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	15,723	

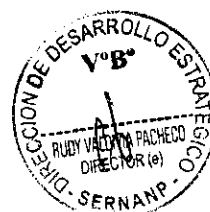
NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado a producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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. También con este POA se pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Maestro 2011-2016.				
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	
	Diagnósticos 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				

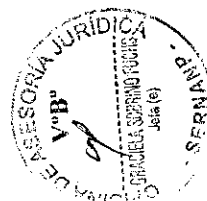
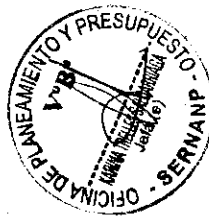




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
Meta presupuestal: 009
Responsable: Frank Oyola Ojeda

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE - 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	108,190.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						104,266.00		113,266.00	



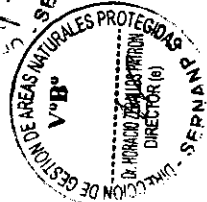
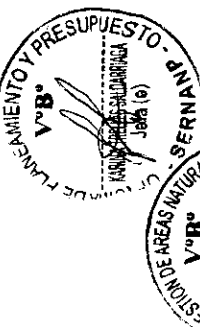


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												OCT	NOV	DICI
				META FISICA	META FISICA	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
067	01.1 Incrementar y conservar muestra representativa de las especies en las ANP y ZA	% de cobertura de las Especies en ANP	Hectáreas	69,248.00	69,248.00															
067	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	44,238.00	22,100.00															
067	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	35,000.00	21,825.00															
067	Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	21.00	17.00															
067	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00	3.00															
067	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	12.00	12.00															
067	Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Voluntarios	Operatividad del ANP	Acciones	12.00	12.00															
067	Actividad 1.1.2.k Gastos Administrativos Voluntarios	Acciones del ET realizadas	Acciones	12.00	12.00															
067	Actividad 1.1.2.l Pago de Personal Empleo Temporal	Planilla de pago ET	Personas ET	12.00	12.00															
067	Actividad 1.1.2.m Mantenimiento	Plantilla de pago	Plantilla	12.00	12.00															
067	Actividad 1.1.2.n Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	7.00	7.00															
067	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	44,238.00	22,100.00															
067	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de líneas de base elaboradas	Documento elaborado	1.00	1.00															
067	01.2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de acciones ejecutadas dentro de las ANP y ZA	Beneficiarios	2.00	2.00															
067	Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP	Capacidad en actividades de manejo compatibles en ANP y ZA	Concepcionistas / eventos	4.00	4.00															
067	Producto 2.2.1 Acorralamiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	240.00	294.00															
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															
067	Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	3.00	3.00															
067	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas	44,238.00	22,100.00															

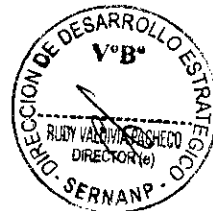
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera SIAF



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.

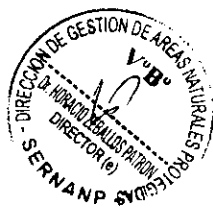
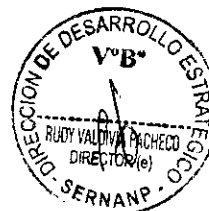
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Extractores ilegales ecuatorianos, establecimiento de purmas, sobreuso de los RRNN				
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas				
Medio de Verificación	Fichas de patrullaje, informes trimestrales				
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	21825	
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	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	294	
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 - III 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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	Hectarea	44238	44238	952,653	21825	875,286
		Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectarea	0	35000	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	294	78,579
TOTAL PRESUPUESTO 2011						1,042,897		957,525	



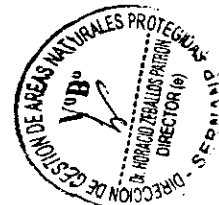
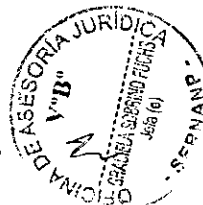
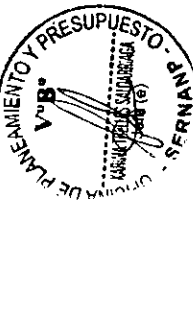


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		REPROGRAMACION 2011		PROGRAMACION TRIMESTRAL												TOTAL META FISICA 2011	
				META FISICA	2011	META FISICA	2011	Ene	Feb	MAR	Abr	MAY	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	N°	RS
057	0111 Mantenimiento y conservación de la infraestructura de las áreas naturales protegidas del ANP	N° de coberturas de las Especies de las Áreas Naturales Protegidas del ANP	Hectáreas	63,184	63,184	63,184	63,184	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046
057	0111.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	63,184	63,184	63,184	63,184	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046
057	0111.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas	N° de línea de base elaborada	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	0111.1.1.b Arreglos de Muestreo	Acciones realizadas	Acción	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	0111.1.1.c Pago de Personal	Plantilla de Pago	Plantilla	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	0111.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	129,204	129,204	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	10,767	10,767
057	0111.2.a Patrullajes ulteriores	Patrullajes realizados	Patrullajes	240	240	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
057	0111.2.b Guardaparques	N° de guardaparques	Guardaparques	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	0111.2.c Pago de Personal	Plantilla de Pago	Plantilla	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
057	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	129,204	129,204	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	10,767	10,767

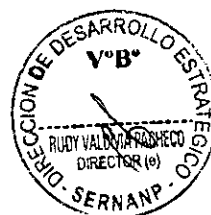
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Héctareas				
Fundamento	Las infracciones son de origen diverso e incluyen acciones ilegales como: ingreso no autorizados, cacería furtiva, tala ilegal, invasiones, incendios forestales, turismo no regulado, 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	
	17,046	34,092	51,138	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				

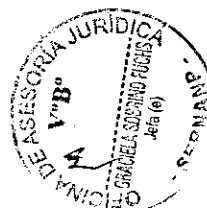




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011
						Física	Financiera	
OI 1. Incrementar y conservar nuestra 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	240,182.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	129,204	129,204	448,198.00	441,325.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						681,382.00		681,507.00



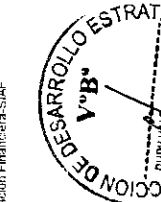
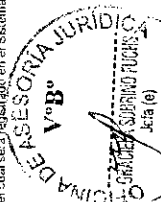


030 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SATIPIARIO NACIONAL CORILLERA DE COLAN
Cesar Arturo Bartra Navarro
Responsable:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

METAS PRESUPUESTAL	OBJETIVO (RESULTADO/PRODUCTO)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL													
				META FÍSICA	META FINANCIERA	Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	HS	HS
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	% de cobertura de las Especies protegidas en ANP	Hectáreas	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80	39,512.80
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Indice de amenazas de las ANP	Hectáreas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Nº de patrimonios realizados	Patrimonios	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Nº de patrimonios realizados	Patrimonios	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	10.00	10.00	10.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Operatividad del ANP	Operatividad	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	12.00	12.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Planificación	Planificación	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	1.00	1.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Área de base de la superficie de amenaza elaborada	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	10,000.00	10,000.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Número de acciones de conservación	Acciones	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Número de acciones de conservación	Acciones	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Capacitación en actividades de manejo de recursos en ANP a los actores	Capacitaciones	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Personas capacitadas	Personas	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Indicadores pre-establecidos	Documento	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	1.00	1.00
030	030 Incrementar y conservar nuestra representación de las especies protegidas en las ANP	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00

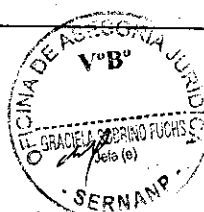
NOTA: En el Total de Meta Física, se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

Pliogo: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
 Resultado: 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	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	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
necesarios para alcanzar el	Diagnostico del estado de amenazas			Hectarea	10000
Resultado, meta	Control y Vigilancia			Hectarea	7000
Población en el ANP y ZA	50319				
Beneficiarios Directos	500				
Beneficiarios Indirectos	49000				
Periodo de medición	Enero-diciembre 2011				
Responsable de la medición	César Bartra Navarro				



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
 Resultado: 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 de eventos			
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
	2	3	6	6
Producto	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
necesarios para alcanzar el Resultado meta	Asesoramiento y capacitacion a los actores		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 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
058 SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
RESPONSABLE: CESAR ARTURO BARTRA NAVARRO

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OL 1 Incrementar y conservar la muestra representativa de las ecoregiones en el ANP	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	superficie de área controlada de ANP (hectáreas)	Hectáreas	0	10000	5,040.00	10000	5,040.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Línea de base de la superficie de	Hectáreas	3900	7000	184,742.00	7000	184,991.00
OL 2 Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RFR, 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 2.2.1 Asesoramiento 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						182,780.00		193,029.00	





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

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: 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				

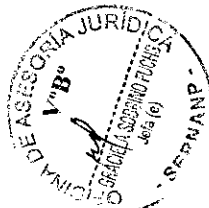




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALE
Meta presupuestal: 017
Responsable: Douglas S. Cotrina Sanchez

OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	310,202.00
		Producto 1.1.1: Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie amenazada elaborada	Hectárea	1	742.26	1,050.00	742.26	1,050.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011:							310,809.00		311,252.00



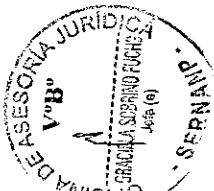
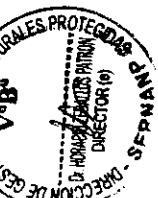


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Organización: RESERVA COMUNAL TUNTANIN
Meta presupuestal: 073
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN REPROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL													
				META FÍSICA	META FÍSICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	IV TRIM.	TOTAL
073	01. Incrementar y mantener la capacidad de las Concesiones en las ANP	% de cobertura de las Especies en las ANP	Hectáreas	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957	54,957
073	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales brindados por las ANP	Índice 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	2,374	2,374
073	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas) (1.2.10)	Hectáreas	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	3,957	3,957
073	Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Documentos elaborados	Documentos elaborados	1	1														
073	Actividad 1.1.2.b Pago de Personal	Plantilla elaborada	Plantilla	12	12														
073	Actividad 1.1.2.c Patrullajes Informativos	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	18	18														
073	Actividad 1.1.2.d Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3	3														
073	Actividad 1.1.2.e Programa de Guardaparques Voluntarios	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	21	21														
073	Actividad 1.1.2.f Gestión Administrativa	Operatividad del ANP	Operatividad	12	12														
073	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Índice de base de la superficie de amenaza elaborada	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	2,374	2,374
073	Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de amenazas	Nº de líneas de base elaboradas	Documentos elaborados	1	1														
073	TOTAL META FÍSICA 2011	Índice 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	2,374	2,374

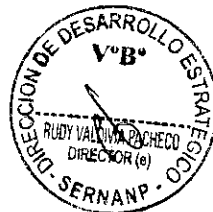
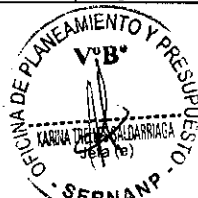
NOTA: En el Plan Operativo Institucional 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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		Hectárea	28488	
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	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 - III REPROGRAMACION 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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 1.1.2 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	Línea de base de la superficie de la amenaza elaborada	Hectáreas	Mapa de Amenazas	28490	1,200.00	28490	1,200.00
		TOTAL PRESUPUESTO 2011						119,969.00	119,969.00



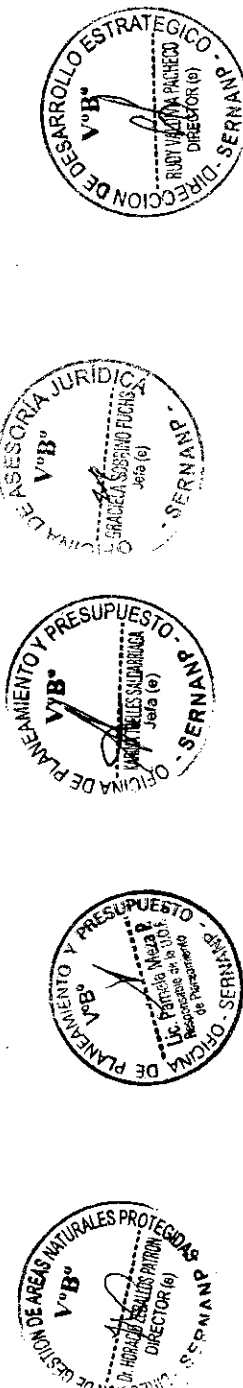


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dirección: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMANA
052
Responsable: Drogens Ampam Wejin

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION REPROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL													
				2011	IV TRIMESTRE 2011	Meta Fisica	Meta Fisica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
052	01.1 Incrementar y conservar muestra representativa de las especies en las ANP	% de cobertura de las Especies 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	398,449.00	398,449.00
052	02.1 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	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00
052	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00
052	Actividad 1.1.2.a Patrullajes rutinarios	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
052	Actividad 1.1.2.b Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
052	Actividad 1.1.2.c Pago de Personal	Planilla de pago	Planilla	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	12.00	12.00
052	Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques	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	5.00	5.00
052	Actividad 1.1.2.e Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	rendimientos	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	12.00	12.00
052	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00	119,532.00
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
052	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP	Hectáreas	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00	199,224.00

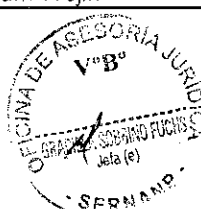
NOTA: En el Total de Meta Fisica 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 3: 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	Diogenes Ampam Wejin				



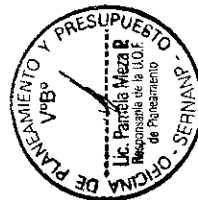


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
0052
Diogenes Ampam Wejin

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS				INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV 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 1.1.2 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		109,614.00



ENLACE TERRITORIAL ORIENTE



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

PIPO:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

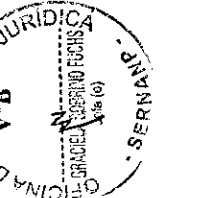
ZONA RESERVADA GUEPPI

050

JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												IV TRIM.	Total		
				META FÍSICA	META FINANCIERA	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
050	Objetivo 1.1.1 a. Conservación y restauración de la biodiversidad en las ANP.	% de cobertura de las Especies en ANP.	%	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	625 971,00	625 971,00		
050	Resultado 1.1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Índice de amenazas de las ANP.		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
050	Producto 1.1.1. Diagnóstico del estado de amenazas del ANP.	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
050	Actividad 1.1.1 a. Elaboración de la Línea de base de amenazas.	Nº de línea de base elaborada.		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	1,00	1,00		
050	Actividad 1.1.1 c. Pago de Personal.	Planilla de pago.	Planilla	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	12,00	12,00		
050	Producto 1.1.2 Control y vigilancia.	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas).	Hectáreas	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
050	Actividad 1.1.2 b. Patrullajes rutinarios.	Nº de patrullajes realizados.	Patrullajes	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00		
050	Actividad 1.1.2 c. Patrullajes Especiales.	Nº de patrullajes realizados.	Patrullajes	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	4,00	4,00	4,00		
050	Actividad 1.1.2 d. Programa de Guardacarpas Voluntarios.	Nº de guardacarpas voluntarios.	Guardacarpas	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
050	Actividad 1.1.2 e. Gastos Administrativos.	Operatividad del ANP.	Operatividad	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	12,00	12,00		
050	Actividad 1.1.2 f. Pago de Personal.	Planilla de pago.	Planilla	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	12,00	12,00		
050	Objetivo 2.1 Promoción y ordenamiento de derechos en las ANP.	Número de acciones ejecutadas y reportes de acciones ejecutadas dentro de las ANP y ZA.	Acciones	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	1,00	1,00		
050	Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.	Número de derechos otorgados y reportes de derechos otorgados dentro de las ANP y ZA.	Derechos	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	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.	Reportes	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	1,00	1,00		
050	Actividad 2.1.2 a. Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.	Documentos de Gestión elaborados.	Documentos	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	1,00	1,00		
050	Actividad 2.1.2 c. Pago de personal.	Planilla de pago.	Planilla	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	12,00	12,00		
050	Resultado 2.2 Promoción de actividades comerciales en ANP y ZA.	Capacidad de emprendedores de las ANP.	Capacidades	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	2,00	2,00		
050	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA.	Número de capacitaciones y reportes de capacitaciones.	Personas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
050	Actividad 2.2.1 a. Sensibilización y Educación Ambiental.	Acciones realizadas.	Acciones	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	2,00	2,00		
050	Actividad 2.2.1 b. Pago de Personal.	Planilla de pago.	Planilla	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	12,00	12,00		
050	TOTAL META FÍSICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas).	Hectáreas	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		

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 el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011.

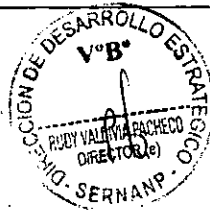


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO Nº 3 - A: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

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

CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Índice de amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	Hectáreas			
Fundamento	Es importante intensificar la protección en términos de control y vigilancia para garantizar la conservación de la diversidad biológica en la Zona Reservada de Güepi, contribuyendo y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.			
Forma de Cálculo	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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	600,000	600,000	600,000	600,000
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP		Hectáreas	100,000
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia.		Hectáreas	600,000
Población en el ANP y ZA	3,000 Personas de las cuales 2,000 personas viven dentro del ANP (Tres Fronteras: Puerto Libertad, Puerto Lupita, Sargento Tejada, Peneyita, Nuevo Peneya, Miraflores, Santa Teresita, Santa Rosa de Escalante, Soplin Vargas, Puerto Véliz, Zambelin 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: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

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

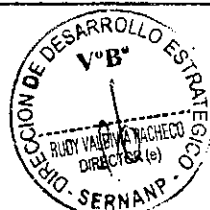
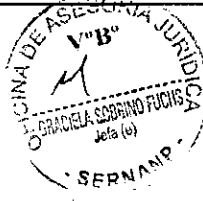
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Número de derechos vigentes otorgados en ANP.				
Unidad de Medida	Derechos vigentes otorgados.				
Fundamento	Propiciar el involucramiento activo de los actores (comunidades, organización)				
Forma de Calculo	Informe Trimestral, Número de derechos vigentes otorgados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



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

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

CONCEPTOS:		DEFINICION			
Indicador	Personas capacitadas.				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Promocionar actividades de asesoramiento y capacitación de actividades				
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		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				



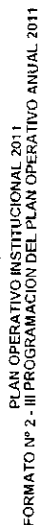


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 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	100000	63,376.00	
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia.	Superficie de área controlada	Hectáreas	64158	600000	261,056.00	600000	262,909.00	
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	23,976.00	
		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	28,765.00	
TOTAL PRESUPUESTO 2011							378,653.00		379,026.00	





Pliego	USO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia	PRESERVA NACIONAL PUCACUJO
Meta presupuestal	CS1
Responsable	JEFE DEL ANP

[illegible]

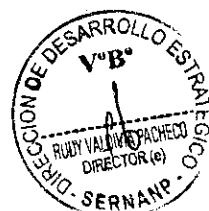
NOTA: En el total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF.



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 PUCACURO
 Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP

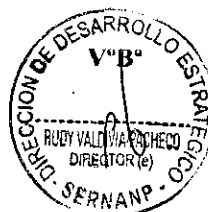
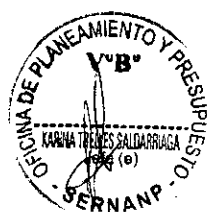
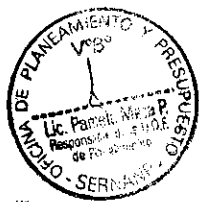
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP				
Unidad de Medida	Hectáreas				
Fundamento	Se evalua las amenazas en el ambito del ANP				
Forma de Calculo	Numero de has bajo presion en el ANP				
Medio de Verificación	Informe Trimestral, Documento con Linea de base de Amenazas		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

CONCERTOS		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			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 María de Providencia y				
Beneficiarios Directos	1800				
Beneficiarios Indirectos	1200				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Gloria Rojas Rios				



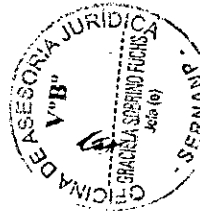


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL PUCACURO
051
JEFE DEL ANP

Pliego
Dependencia
Meta presupuestal
Responsable

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE		PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE AÑO 2011	
							Física	Financiera	Física	Financiera
O1. 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 de estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada	Hectáreas	0		300,000.00	12,107.4	300,000.00	88,762.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	65,000		96,000.00	3,505.19	96,000.00	308,235.00
O1.2. 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	5,177.6	1.00	34,016.00
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3.4.13)	Permisos/contratos/Acueros	2		2.00	868.0	2.00	8,136.00
	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		770.00	5,694.6	770.00	50,860.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							589,015.00		490,009.00	



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

Aliigo: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL NATIGES
 Meta presupuestal: 056
 Responsable: JEFE DEL AUP

[illegible]

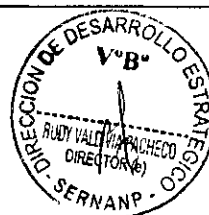
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será testado en el Sistema de Administración Financiera SIAF.



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.

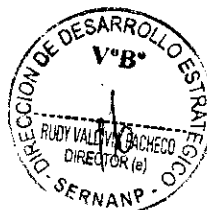
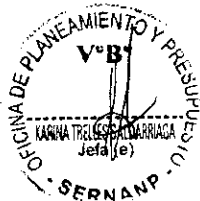
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas				
Unidad de Medida	Hectarea				
Fundamento	Al conocer el indice de amenaza se desarrollan las estrategias de prevención y mitigación, el cual permitira conocer el estado de conservación de los recursos naturales				
Forma de Calculo	Número de hectareas 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 Amenazas del ANP		Línea de Base de la Superficie de Amenaza	150,000.00	
	Producto 1.1.2 Control y Vigilancia		Hectarea	50,000.00	
Población en el ANP y ZA	Las poblaciones locales estan ubicadas en la zona de amortiguamiento del ANP, haciendo un total de 2992 personas de las cuales 1702 son poblacion Matses y 1290 son campesinos ribereños				
Beneficiarios Directos	Poblacion local de la zona de amortiguamiento 2992, 14 anexos y 15 poblados				
Beneficiarios Indirectos	Pobladores de la zona de influencia (Provincia de Requena), haciendo un total de 30000 personas				
Periodo de medición	Enero - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Doris Baca Macanilla				



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL MATSES
 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	Capacitación/Eventos				
Fundamento	Capacitar a las poblaciones aledañas al ANP a fin de involucrarlos en la gestión del				
Forma de Calculo	Número de capacitaciones realizadas				
Medio de Verificación	Documento elaborado				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	27	27	27	27	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
			18	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			Personas capacitadas	27.00
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				
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				
Periodo de medición	Julio - Diciembre				
Responsable de la medición	Ing. Doris Baca Macanilla				



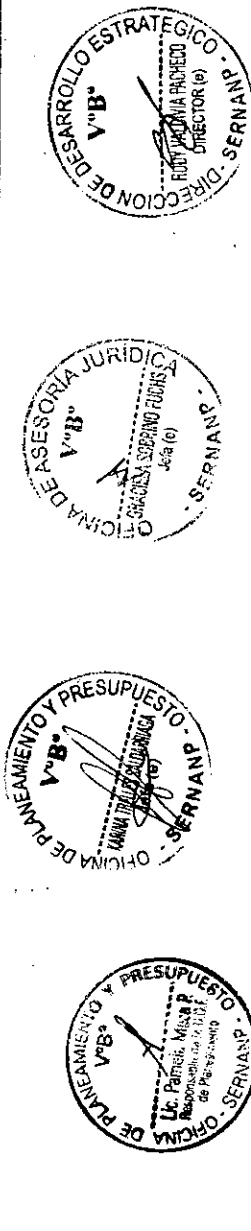


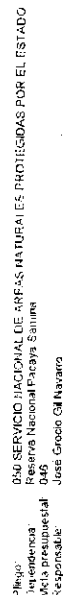
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL MATSES
056
JEFE DEL ANP

Pilgo:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
O1. 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		150,000.00	142,944.00	150,000.00	106,691.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas	19206	50,000.00	237,770.00	50,000.00	204,299.00
O12. 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				135.00	61,205.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011						370,704.00		372,195.00	





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

[illegible]

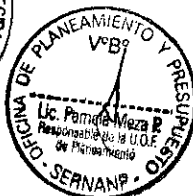
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será el que más levemente se logre.



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Reserva Nacional Pacaya Samiria
 Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.

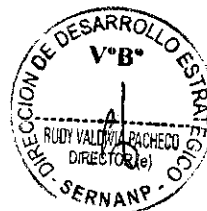
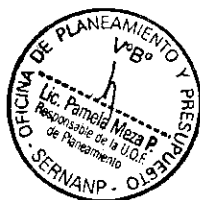
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indicador de Amenaza de la ANP			
Unidad de Medida	Hectareas			
Fundamento	Se reporta las hectareas del ANP que se encuentran bajo algun tipo de			
Forma de Calculo	Hectareas del ANP que tiene algun tipo de amenaza			
Medio de Verificación	Diagnostico del estado de amenazas			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	1,200			
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
	1,200	1,200	1,200	1,200
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del		Hectáreas	1200
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia		Hectárea	1500000
	Producto 1.1.3 Ambitos degradados		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 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Reserva Nacional Pacaya Samiria
 Resultado: Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP

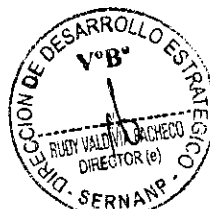
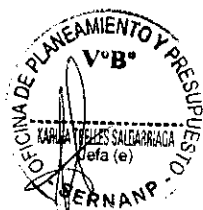
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos otorgados y numero de actores del ANP y ZA				
Unidad de Medida	Beneficiarios				
Fundamento	Se reporta el numero de beneficiarios con derechos otorgados y el numero de actores				
Forma de Calculo	Suma acumulativa de los derechos otorgados dentro del ANP				
Medio de Verificación	Zonificación de las areas potenciales para el aprovechamiento de RRNN en el ANP.				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	68	80	80	80	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	64	65	66	68	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA		META FISICA
	Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de derechos en ANP		Documentos de gestión		1
	Producto 2.1.2 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP		Informe		2
			misos/contratos/Acuerdos		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 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Reserva Nacional Pacaya Samiria
 Resultado: 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º 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				





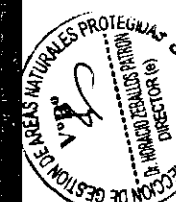
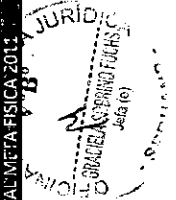
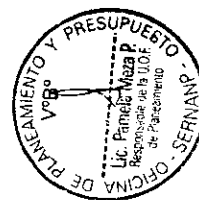
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Reserva Nacional Pacaya Samiria

046
José Grocio Gil Navarro

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS				INDICADORES									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACION AÑO 2011		REPROGRAMACION IV TRIMESTRE AÑO 2011					
						Fisica	Financiera	Fisica	Financiera				
O1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.	Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP	Linea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas	0.00	1,200.00	71,806.00	1,200.00	71,240.00				
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectárea	1099800	1,500,000.00	1415501	1,500,000.00	1,335,345.00				
		Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación	Superficie de area en proceso de recuperación del ANP (hectareas)	Hectárea	5000	7,020.00	6320	7,020.00	5,910.00				
O2. 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	9963	1.00	9963				
		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	50656	2.00	26,151.00				
		Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP	Derechos otorgados en el año(3,4,13)	Permisos/contratos/Acu- erdos	70	80.00	19800	80.00	9,483.00				
	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	86952	400	105,971.00				
TOTAL META FISICA 2011						1,650,998.00		1,564,063.00					



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

Lugar: _____
 Dependencia: _____
 Área presupuestal: _____
 Responsable: _____
 Jefe del AHF: _____
 021

[illegible]

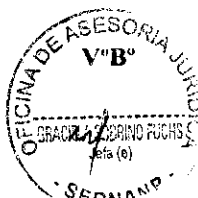
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se incluye el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual se registró en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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 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	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim	
	30000	30000	30000	30000	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectárea	25000
Población en el ANP y ZA	Alrededor de 4,600 Habitantes				
Beneficiarios Directos	Aproximadamente 1,100 moradores de las comunidades de la RNAM				
Beneficiarios Indirectos	Aproximadamente 3,500 moradores de las comunidades de la ZA RNAM.				
Periodo de medición	Enero - Diciembre 2011				
Responsable de la medición	Jefe de la RNAM				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 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			
Forma de Calculo	Cuantificación de eventos de capacitación y personas participantes			
Medio de Verificación	Informes y Memorias de eventos de capacitación.			
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014
	8	10	10	12
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		2	5	8
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y		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 N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

OBJETIVOS, RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011
						Física	Financiera	Física
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	178,042.00	275,717.00
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RPNM 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	15,930.00
							199,232.00	291,647.00



ANP SIN ENLACE TERRITORIAL



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

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Meta presupuestal: 044
Responsable: JEFE DEL ANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION REPROGRAMACION				PROGRAMACION TRIMESTRAL											
				2011		IV TRIMESTRE 2011		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.					
				META FISICA	META FISICA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FIS	FIS
044	O.1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecozonas en las ANP	% de cobertura de las Ecozonas en las ANP	Hectáreas	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00
044	R.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	1.433,00	1.433,00
044	P.1.1: Diagnóstico 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	1.433,00	1.433,00
044	A.1.1.1: Elaboración de la Línea de base de amenazas	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado	1,00	1,00														
044	P.1.2: Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	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	1.433,00	1.433,00
044	A.1.1.2: 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	12,00	12,00
044	A.1.1.2.b: Patrullajes Especiales	Nº de patrullajes realizados	Patrullajes	15,00	15,00	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
044	A.1.1.2.c: Pago de Personal	Planilla de pago	Guardaparques	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
044	A.1.1.2.d: Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardaparques voluntarios	Guardaparques/mes	4,00	4,00														
044	A.1.1.2.f: Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones	7,00	7,00														
044	A.1.1.2.h: Gastos Administrativos	Operatividad del ANP	Indicadores	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
044	A.1.1.2.m: Mantenimiento	Bienes mantenidos	Bienes	12,00	12,00														
044	O.2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los PRO-N de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional	Número de actores involucrados dentro de las ANP y ZA respectivamente	Beneficiarios	374,00	374,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
044	R.2.1: Promoción de actividades comunitarias en ANP y ZA de las ANP	Capacitación en actividades de manejo comunitario en ANP y ZA	Capacitaciones / eventos	4,00	4,00														
044	P.2.1: Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA	Personas capacitadas	Personas	374,00	374,00														
044	A.2.1.a: Sensibilización y Educación Ambiental	Acciones realizadas	Acciones	4,00	4,00														
044	A.2.1.e: Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de gestión suscritos	Documento	4,00	4,00														
044	TOTAL META FISICA 2011	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	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	1.433,00	1.433,00

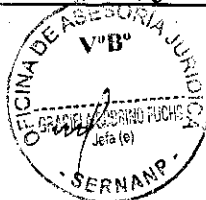
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de reprogramación operativa en el año 2011, al cual se registró en el Sistema de Administración Financiera-SIAF



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

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

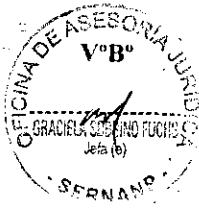
CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Indices de Amenazas de la ANPs				
Unidad de Medida	Hectareas				
Fundamento	Medicion del impacto de las amenazas dentro del ANP				
Forma de Calculo	Llenado de la Matriz de Indices de Amenazas				
Medio de Verificación	Informes Técnicos y Diagnosticos				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1433	1350	1300	1000	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
	1433	1433	1433	1433	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP			Hectareas	1433
	Producto 1.1.2 Control y vigilancia			Hectareas	1433
Población en el ANP y ZA	ANP 174 Zona de Amortiguamiento 2586				
Beneficiarios Directos	174				
Beneficiarios Indirectos	2586				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe de Área - Martin Marigorda Román				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO 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				

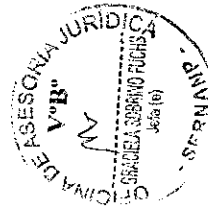


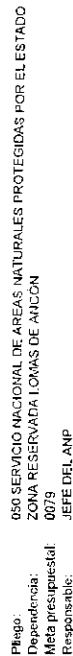


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: Parque Nacional Tingo Maria
Responsable: 44
Martin Marigorda Roman

OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES			PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	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	5189.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	1433	1,433.00	408066.00	1,433.00	406949.00
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	20220.00	374.00	22110.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							433875.00		434248.00





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

[illegible]

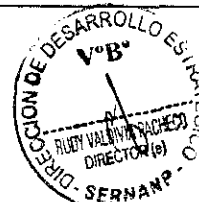
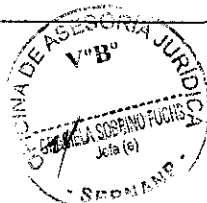
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF.



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	3,288.64
	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	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

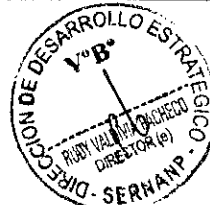
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Numero de derechos vigentes otorgados en ANP			
Unidad de Medida	Derechos Vigentes Otorgados			
Fundamento	Es importante regular y formalizar a las organizaciones que realizan actividades de aprovechamiento de recursos dentro del ANP, para poder regular el buen uso de 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	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim
		1	1	2
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP		Informe	2
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo			
Beneficiarios Directos	Población en el ANP			
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento			
Periodo de medición	Anual			
Responsable de la medición	Jefe del ANP			



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

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

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Capacitación en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores				
Unidad de Medida	Capacitaciones / eventos				
Fundamento	Es necesario formalizar la incorporación de nuevos actores en la gestión participativa del ANP, a través de la firma de acuerdos y/o Resoluciones Jefaturales de incorporación que ayude a una mejor gestión de los objetos de conservación identificados				
Forma de Calculo	Sumatoria				
Medio de Verificación	Informes Trimestrales				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	2	4	4	4	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
		1	1	2	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO		U. MEDIDA	META FISICA	
	Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA		Personas	2.00	
Población en el ANP y ZA	Aún no se tiene un registro completo				
Beneficiarios Directos	Población en el ANP				
Beneficiarios Indirectos	Población en la Zona de Amortiguamiento				
Periodo de medición	Anual				
Responsable de la medición	Jefe del ANP				

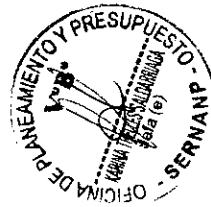




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 6 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

Pilego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 0079 ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON
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-IV TRIMESTRE 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	1096.22	3288.64	14,540.00	3288.64	14,962
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de area controlada del ANP (hectareas)	Hectareas	400	1600	58,290.00	1600	61,815
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	16
	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	48,798
TOTAL PRESUPUESTO 2011:						122,227.00		125,591	



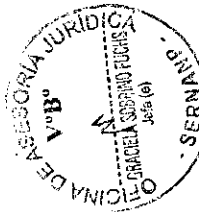
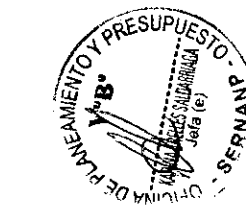
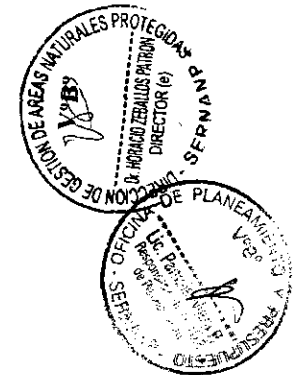


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: 2011
FORMATO Nº 2 - III REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

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

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA*
078	C1.1 Incrementar y mejorar la muestra representativa de las explotaciones en las ANP.	% de cobertura de las Explotaciones en las ANP.	Hectáreas
078	R1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.	Número ambientalistas de las ANP.	Hectáreas
078	P1.1 Diagnóstico del estado de amenaza del ANP.	Línea de base de la superficie de amenaza elaborada.	Hectáreas
078	Aktividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas.	Nº de línea de base elaborada	Documento elaborado
078	Aktivität 1.1.1.b Acciones de Monitoreo.	Acciones realizadas	Action
078	Aktivität 1.1.1.c Pago de Personal	Plantilla de Paga	Planilla
078	Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectáreas
078	Aktivität 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia	Estrategias elaboradas	Documento elaborado
078	Aktivität 1.1.2.b Patrullajes voluntarios	Nº de patrullajes realizados	Particulares
078	Aktivität 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario	Nº de guardapárqueros voluntarios	Guardapárqueros
078	Aktivität 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP	Nº de capacitaciones	Capacitaciones
078	Aktivität 1.1.2.i Sensibilización y definición	Ámbito demarcado	Kms
078	Aktivität 1.1.2.h Gastos Administrativos	Comunidad del ANP	tendientes
078	O1.2 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
078	Resultado 3.1.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP	Número de mecanismos implementados	Mecanismos
078	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados	Documentos de Gestión Institucionalizados	Organizaciones involucradas
078	Aktivität 3.1.1.e Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestion del ANP	Acuerdos, convenios suscritos	Documento
078	TOTAL META FISICA 2011	Índice de amenazas de las ANP	Hectáreas.

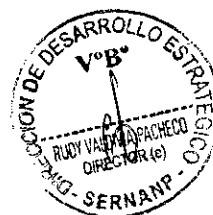
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-S/AE



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.

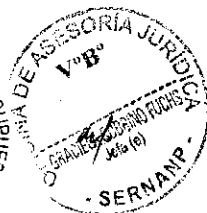
CONCEPTOS	DEFINICION			
Indicador	Indice de Amenazas de las ANP			
Unidad de Medida	hectareas			
Fundamento	Este indicador permitirá identificar el número de hectáreas que se encuentran			
Forma de Calculo	Sumatoria de hectáreas con amenaza			
Medio de Verificación	Documento linea base elaborado			
Dato 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 Nº 3: DESCRIPCION DE INDICADORES DE RESULTADO

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
 Resultado 3.1 Incremento de Mecanismos de participación en la Gestión de la ANP

CONCEPTOS		DEFINICION			
Indicador	Incremento de los actores en la gestion de las ANP				
Unidad de Medida	Actores				
Fundamento	La participación de los actores claves es crucial para el desarrollo y éxito de procesos de ordenamiento y planificación estrategica en la gestion de la				
Forma de Calculo	organizaciones involucradas				
Medio de Verificación	Documentos y reuniones				
Dato Actual y Proyección	2011	2012	2013	2014	
	1	1	1	1	
Resultado para el año 2011	1º Trim	Al 2º Trim	Al 3º Trim	Al 4º Trim	
				1	
Producto necesarios para alcanzar el Resultado, meta	PRODUCTO			U. MEDIDA	META FISICA
	Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados			Organizaciones involucradas	5
Población en el ANP y ZA	82.000 hogares, 3574 pescadores,14 agencias turisticas				
Beneficiarios Directos	Población y organizaciones del ANP				
Beneficiarios Indirectos	528,605 hogares, 48 agencias turisticas				
Periodo de medición	Enero a Diciembre				
Responsable de la medición	Omar Ubillus Tolentino				





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

Pilego:
Dependencia: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Meta presupuestal: 078 RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
Responsable: JEFE DEL ANP

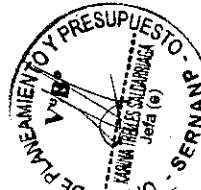
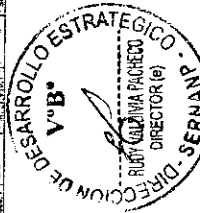
OBJETIVOS / RESULTADOS/ PRODUCTOS			INDICADORES						
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	PROGRAMACIÓN AÑO 2011		REPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE AÑO 2011	
						Física	Financiera	Física	Financiera
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa 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	100,305	46,180	748,825.00	46,180	658,136.00
		Producto 1.1.2 Control y vigilancia	Superficie de área controlada del ANP (hectáreas)	Hectárea	16,272	54,125	2,604,548.00	54,125	1,631,362.00
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		2,302,458.00	



PROYECTOS

[illegible]

USO SEFECTIVO: MANEJO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
SANTO DOMINGO NACIONAL TALLERES PARA EL
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EN EL MANEJO DE AREAS NATURALES

[illegible]

Don Meyer, Editor

TOTAL

RESERVA J. B.
PRACIELA SASSANO FUCH
J. B. (e)



SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA A LOS CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS"
 Convenio N° 012-2010 de Colaboración entre la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)

Unidad Ejecutora: SERNANP
Responsable: Ing. Marco Arenas Aspilcueta

Trasmissione 2.811

Lo consignado en la Ejecución Marco de la II Reprogramación del POA 2011 es el saldo correspondiente al novier decimobisvo et lo qua va obrando en lo sucesivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.

Unidad Ejecutora: SERNANP
Responsable: Carlos Felipe Sanchez Rojas

[illegible]

Lo consignado en la Ejecución Marco de la Investigación sobre el Nivel de Empleo y lo que se observa en la programación correspondiente en los meses de junio y agosto.



SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNAMP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "El Estado de Conservación del perico macareño (Brotogeris pyropterus) en Perú y Ecuador, y del Guacamayo verde cabeza celeste (Propyrrhura couloni) en Perú"
Convenio N° 014-2009 de Colmanciamiento entre la Loro Parque Fundación y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP)

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE ANP
Meta presupuestal: 084
Responsable: JEFE DE LA DGANP

META PRESUPUESTAL	OBJETIVO/RESULTADO/PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRAL													
				2011		I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.							
				Meta Fisica	Meta Fisica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	FIS	FIS
084	084.1. Determinar el estado de conservación de especies.	Caracterización del estado de conservación	Indicadores	1.00	1.00														
084	084.1.1. Determinar el estado de conservación del Perico Macareño y del Guacamayo Verde en el Estado de Macareño y del Guacamayo Verde Cabeza Celeste en el Perú.	Estado de conservación del Perico Macareño y del Guacamayo Verde Cabeza Celeste	Informes	1.00	1.00														
084	Producto 1.1.1 Realizar evaluaciones poblacionales simultáneas, análisis de hábitat y determinar amenazas que enfrenta el Perico Macareño y el Guacamayo Verde Cabeza Celeste	Evaluaciones poblacionales realizadas	Informes	1.00	1.00														
084	Actividad 1.1.1.1 Realizar evaluaciones poblacionales, talleres, entrevistas e identificar y caracterizar las amenazas a la población	Talleres realizados, entrevistas realizadas	Informes	3.00	3.00						1.00							1.00	
084	TOTAL META FISICA 2011	Estado de conservación del Perico Macareño y del Guacamayo Verde Cabeza Celeste	Informes	4.00	4.00						1.00							1.00	

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





SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DEL PROYECTO "El Estado de Conservación del perico macareño (Brotogeris pyrrhopterus) en Perú y Ecuador, y del Guacamayo verde cabeza celeste (Propyrrhura couloni) en Perú"
Convenio N° 014-2009 de Cofinanciamiento entre la Loro Parque Fundación y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)

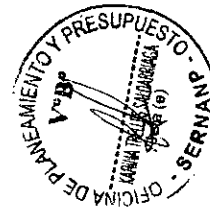
Pilego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE ANP

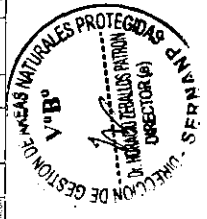
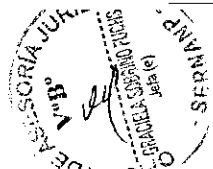
Meta presupuestal: 84

Responsable: JEFE DE LA DGAMP

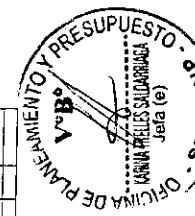
OBJETIVOS / RESULTADOS / PRODUCTOS			INDICADORES			PROGRAMACIÓN AÑO 2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	RESULTADO	PRODUCTOS	ENUNCIADO DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	Física	Financiera
OG 1. Determinar el estado de conservación de especies	Resultado 1.1 Determinar el estado de conservación del Perico Macareño en Perú y Ecuador, y caracterizar el estado de conservación del Guacamayo Verde Cabeza Celeste en el Perú.	Producto 1.1.1 Realizar evaluaciones simultáneas, análisis de hábitat y determinar amenazas que enfrenta el Perico Macareño y el Guacamayo Verde Cabeza Celeste	Evaluaciones realizadas poblacionales	Informes	1	1	86,726.00
TOTAL PRESUPUESTO 2011							86,726



PLAN OPERATIVO ANUAL. 2011 PROYECTO SNIP DE LA RPNYC: III REPROGRAMACIÓN

[illegible]

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL :



PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROYECTO SNIP DE LA RPNYC: III REPROGRAMACIÓN

[illegible]