



RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 300-2017-SERNANP

Lima, 29 DIC 2017

VISTO:

Visto, el Informe N° 446-2017-SERNANP-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se remite la propuesta de Reprogramación del Plan Operativo Institucional – POI 2018 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, el numeral 71.2 del Artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que para la formulación de los Planes Operativos Institucionales, las entidades del Estado deben tomar en cuenta los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y el Plan Estratégico Sectorial Multianual, entre otros;

Que, así mismo, el numeral 71.3 del Artículo 71° de la citada ley, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, cuyo alcance es aplicable a todos los integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;





Que mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, la cual fue modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD;



Que, los citados documentos normativos aprobados por CEPLAN, establecen dos momentos en la etapa de elaboración del Plan Operativo Institucional: i) Antes de iniciar la programación multianual de presupuesto, con la elaboración del POI por parte de la entidad; y, ii) luego de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, momento en que las metas físicas son revisadas como consecuencia de ello;



Que, mediante Resolución Presidencial N° 92-2013-SERNANP se formaliza la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2014-2018, el mismo que contiene el esquema estratégico que orienta la gestión del SERNANP, considerando los objetivos estratégicos institucionales y la programación multianual de actividades prioritarias que permitirán alcanzar las metas trazadas en el marco de la políticas y competencias de la institución;



Que, a través de la Resolución Presidencial N° 186-2017-SERNANP, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del SERNANP; el cual se enmarca en el cumplimiento del artículo 3° numeral 3.1 del Decreto Legislativo N° 1013, que establece que el objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, contribuyendo al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida;



Que, asimismo, 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 estratégicos 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 Estratégico Institucional PEI 2014 – 2018 y el Plan Director Actualizado de las Áreas Naturales Protegidas;



Que, mediante Resolución Directoral N° 008 –2017-EF/50.01, el Ministerio de Economía y Finanzas modifica la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual" y mediante Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la Directiva N° 002-2016-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco



del Presupuesto por Resultados", cuyas disposiciones han sido consideradas en la elaboración del Plan Operativo Institucional 2018 del SERNANP;

Que, con fecha 7 de diciembre de 2017 se publica la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

Que, mediante Resolución Presidencial N° 294-2017-SERNANP, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2018 del SERNANP;

Que, en consecuencia, según el documento del visto, corresponde realizar la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2018, en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2018 aprobado, que contiene las asignaciones presupuestales de las dependencias del SERNANP;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Reprogramación del Plan Operativo Institucional – POI 2018 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los Directores de los Órganos de Línea, los Jefes de los Órganos de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional, las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas y los encargados de la conducción de los Proyectos, son responsables de la ejecución del POI 2018.

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



dispuesto en el presente artículo será de responsabilidad de los Directores, Jefaturas y Encargados respectivos.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del SERNANP: www.sernanp.gob.pe.

Regístrese y comuníquese.



[Handwritten signature of Pedro Gamboa Moquillaza]

Pedro Gamboa Moquillaza

Jefe

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado



I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018

“Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo”

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP

Diciembre - 2017



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Diciembre – 2017



INDICE

PRESENTACIÓN.....	4
MARCO ORIENTADOR.....	5
MISIÓN INSTITUCIONAL.....	6
MARCO ESTRATEGICO DE GESTIÓN 2014-2018.....	8
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI).....	9
ANEXOS.....	10



Perú
Áreas Naturales Protegidas



PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP correspondiente al año 2018, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018, formalizado mediante Resolución Presidencial N° 092-2013-SERNANP, que a su vez se encuentra armonizado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017 - 2021 PESEM, aprobado por Resolución Ministerial N° 174 -2016-MINAM, sector al cual se adscribe el SERNANP. Asimismo, se ha efectuado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 del Artículo 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD.

Las metas aquí establecidas, tienen por finalidad implementar los objetivos y acciones estratégicas institucionales, establecidos en el PEI 2014-2018 de nuestra entidad. Asimismo, contribuyen al cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y a la implementación de instrumentos de planificación sectoriales y nacionales como son el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, el PESEM 2017-2021, el PLANAA 2011-2021 y el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021.



Perú
Áreas Naturales Protegidas



I. MARCO ORIENTADOR

VISIÓN DEL SECTOR AMBIENTE AL 2021

"Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos"

1.1 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política institucional del SERNANP toma como referente el rol que le compete: dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.

Así mismo, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), ha definido los siguientes lineamientos de política institucional¹:

Conservar el manejo sostenible de la biodiversidad, de los recursos del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú.

Brindar servicios ecosistémicos, a través de mecanismos participativos que permitan su aplicación en la conservación o restauración de dichos servicios.

Implementar el enfoque de la Gestión Participativa y articulación territorial involucrando a las poblaciones rurales, comunidades y actores claves.



Conservación de la Biodiversidad



Aprovechamiento Sostenible

Gestión Participativa



Servicios Ecosistémicos



¹ Propuesta de Política Institucional del SERNANP.

Perú
Áreas Naturales Protegidas



1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN

"Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad".

LEMA

"Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo".



Perú
Áreas Naturales Protegidas



VALORES

UNIÓN

Somos un equipo forjado con lo mejor de cada uno y nos hacemos fuertes con el esfuerzo de todos.



PASIÓN

Es una actitud y un sentimiento necesario para la conservación de las ANP. De esto depende, la intensidad con que asumimos nuestras responsabilidades y la energía que nos motiva.



COMPROMISO

Nos esforzamos al máximo, porque creemos firmemente en lo que hacemos. Somos soñadores y buscadores de nuevos retos en favor de la sociedad.



HONESTIDAD

Somos un equipo de personas que actúa con respeto por sí mismos y conforme a las normas sociales y morales. Actuamos con justicia, rectitud y de acuerdo con la verdad.



RESPETO

*Somos respetuosos de la diversidad cultural y de género.
Promovemos el dialogo y el entendimiento antes que la confrontación.*



TRANSPARENCIA

Es un principio y deber moral, para construir relaciones de confianza entre nosotros y ante la sociedad. Actuamos de manera responsable en la difusión y comunicación con claridad de nuestras acciones y deberes.



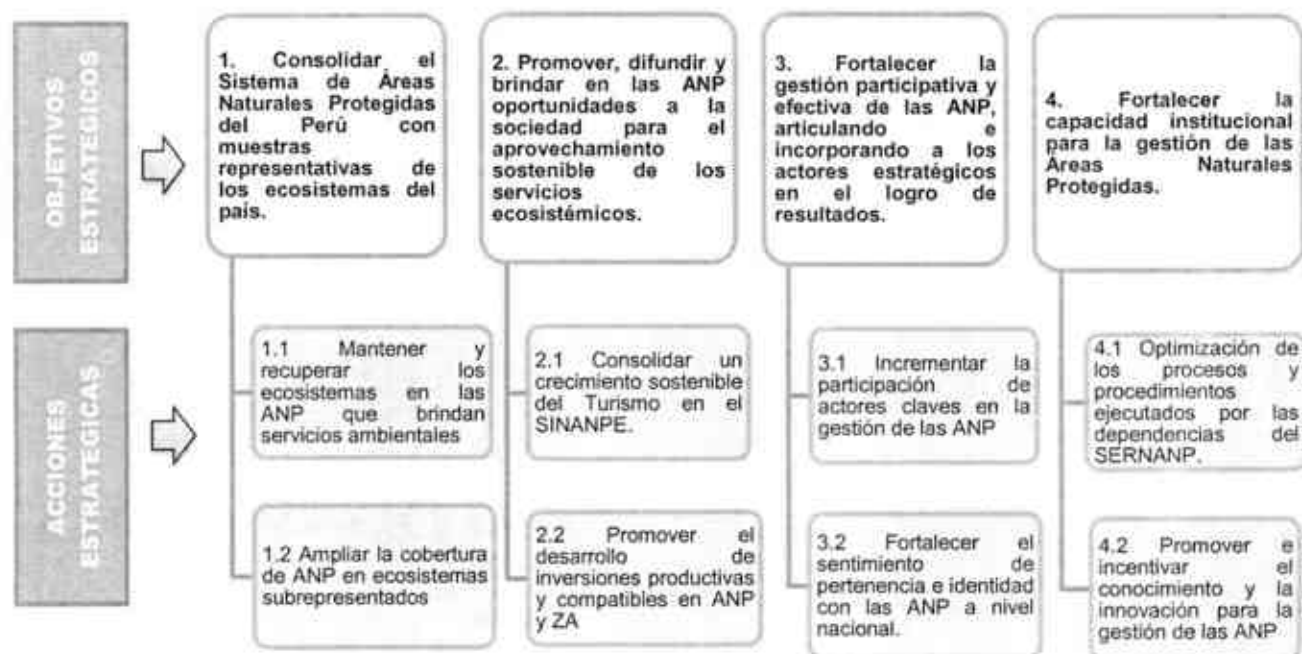
CREATIVIDAD

El ingenio y la capacidad analítica son parte de nuestras fortalezas; y nos ayudan a encontrar la mejor solución ante cualquier adversidad y a aprovechar las oportunidades de mejora que se nos presentan.



II. MARCO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2014 – 2018

El Plan Estratégico Institucional del SERNANP, aprobado en sesión del Consejo Directivo y formalizado mediante Resolución Presidencial N° 92-2013-SERNANP, establece el marco de gestión institucional que guía el accionar del SERNANP hasta el año 2018. En dicho documento de planificación, se ha determinado los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales esperadas, que sirven de orientación para la elaboración del presente Plan Operativo Institucional 2018.



Perú
Áreas Naturales Protegidas



III. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	METAS AL 2018	RESPONSABLE
Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1	Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Incrementar a 95.19% el estado óptimo de conservación de las ANP.	DGANP - DDE
			Deforestación en Áreas Naturales Protegidas.	Disminuir en 25% la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP.	DGANP - DDE
	1.2	Ampliar la cobertura de ANP en ecosistemas subrepresentados.	Zonas Reservadas que cuentan con categorización definitiva.	Disminuir en 90% la tasa de deforestación existente en las ANP.	Jefaturas de ANP /DDE
			Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.	30% de las Zonas Reservadas existentes en el 2013 cuentan con categorización definitiva o procesos de desafectación concluidos.	DDE
Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1	Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE	Personas que realizan turismo en el SINANPE.	Superar los 1.6 millones de visitantes en el SINANPE	DGANP
		Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Incrementar en 20% el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, bajo estrategias de manejo.	Jefaturas de ANP /DGANP
			Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Generar un incremento del 25% en la inversión ejecutada en actividades productivas para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.	Jefaturas de ANP /DGANP



Perú
Áreas Naturales Protegidas



OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADOR	METAS AL 2018	RESPONSABLE
Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1	Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	75% de mecanismos de participación implementados en ANP tienen un desempeño aceptable.	Jefaturas de ANP /DGANP/DDE
			Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Se incrementa en 50% la participación ciudadana en los 04 mecanismos impulsados por el SERNANP.	Jefaturas de ANP /DGANP/DDE
	3.2	Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	100% de residentes y visitantes a las ANP son informados y capacitados adecuadamente en conservación y desarrollo sostenible en Áreas Naturales Protegidas.	Jefaturas de ANP
			Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas.	Se duplica el número de ciudadanos e instituciones que realizan buenas prácticas ambientales en Áreas Naturales Protegidas.	Jefaturas de ANP /DGANP
Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.1	Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP.	Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación.	100% de unidades orgánicas implementan sus procesos.	OPP / SG
			Procedimientos que cuentan con certificación ISO.	Al menos 02 procedimientos implementados por el SERNANP cuentan con una certificación ISO.	OPP / SG
	4.2	Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP	Inversión en fortalecimiento de capacidades del personal SERNANP	Se duplica la inversión ejecutada por el SERNANP en el fortalecimiento de capacidades de su personal, bajo cualquier modalidad contractual.	QA
			Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas.	Se gestiona la reducción del 25% de la brecha de investigaciones priorizadas en Áreas Naturales Protegidas.	DGANP/DDE



Perú

Áreas Naturales Protegidas





ANEXOS



Perú
Áreas Naturales Protegidas



PRESUPUESTO 2018 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
PP 0057 : CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTOS SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	PP 057 - ACT. N° 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME	15	8,950.00	15	8,950.00
	PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	23	326,720.00	23	326,720.00
	PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,196	26,299,501.00	1,196	26,379,312.00
	PP 057 - ACT. N° 1.2 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	PROCESOS JUDICIALES CON SEGUIMIENTO PERMANENTE	PROCESO	85	23,239.00	85	23,239.00
	PP 057 - ACT. N° 1.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	10	148,216.00	10	148,216.00



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
	PP 057 - ACT. N° 1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ÁREA NATURAL	119	300,834.00	119	300,834.00
	PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	3,281,307	17,753,234.00	3,281,307	18,369,729.00
	PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	193	755,769.00	250	5,210,623.00
	PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	647	171,887.00	647	171,887.00



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
	PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	670	179,849.00	670	179,849.00
	PP 057 - ACT. N° 4.3 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	153	543,996.00	153	543,996.00
	PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	1,385,338	275,038.00	1,385,338	275,038.00



Perú
Áreas Naturales Protegidas



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
	PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	4,323,521	561,458.00	4,323,521	561,458.00
	PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	147	15,751.00	147	15,751.00
	PP 057 - ACT N° 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ECOSISTEMAS DEL PAÍS ESTABLECIDAS CATEGORIZADAS O CON RECONOCIMIENTO DE ANP	INFORME	3	65,000.00	3	65,000.00
	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		PROYECTO	10	4,822,000.00	10	4,820,000.00



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
	PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	299	704,917.00	299	704,917.00
TOTAL PP 0057 : CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA					52,956,359.00		58,105,519.00
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
PP 0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	PP 0128 - ACT. N° 2.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA LEGAL	SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA ILEGAL	HECTÁREA	24326	124,335.00	24326	124,335.00
	PP 0128 - ACT. N° 3.1 OPERACIONES DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	17	307,852.00	17	307,852.00
TOTAL PP 0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL					432,187.00		432,187.00



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO	META REPROGRAMADA	META FINANCIERA
ACCIONES CENTRALES	ACCIÓN CENTRAL ACT. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE ACCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO	INFORME	11	6,739,755.00	11	6,739,755.00
	ACCIÓN CENTRAL ACT. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE EL ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO REALIZADO	INFORME	4	1,510,293.00	4	1,412,380.00
	ACCIÓN CENTRAL ACT. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA REALIZADA	INFORME	36	386,305.00	36	386,305.00
	ACCIÓN CENTRAL ACT. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR REALIZADO	INFORME	34	3,546,768.00	34	3,896,768.00
	ACCIÓN CENTRAL ACT. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICOS SOBRE ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALIZADAS	IFORME	110	2,762,333.00	110	2,361,086.00
TOTAL ACCIONES CENTRALES					14,945,454.00		14,796,294.00
TOTAL					68,334,000.00		73,334,000.00



Perú
Áreas Naturales Protegidas





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

BOSQUES DE PROTECCIÓN

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 BF SAN ANTONIO SAN CARLOS
 JEFEATURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la cobertura vegetal de los ecosistemas presentes en el BPSMSC	Superficie del BPSMSC que se mantiene con cobertura vegetal	Porcentaje	97% (136 123 ha. 2011)	44 (64,851 ha)	502 787	SERNANP
				Porcentaje de estado de conservación del BPSMSC	Porcentaje	79.2 (año 2011)	80.13		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Fortalecer la participación de actores en el Comité de Gestión del BPSMSC	Porcentaje de actores que se encuentran en el tipo de actores colaboradores	Porcentaje	54 (año 2015, 68 actores en total)	54	502 787	SERNANP
				Puntaje del radar de la gestión participativa	Puntaje	77 (año 2015)	30		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								502 787	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piñer
Dependencia
Responsable

056 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
BP SAN MATIAS SAN CARLOS
JEFATURA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	18	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	66	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	65,651.00			65,651.00			65,651.00			65,651.00			65,651.00
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	65,651.00			65,651.00			65,651.00			65,651.00			65,651.00
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2			1			1						
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	1			1			1						



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: BP SAN MATIAS SAN CARLOS
 Responsable: JEFAURA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACION 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	430.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3.750.00	-	250.00	1.250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	1.250.00	-	250.00	-
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2.640.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10.188.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00	1.348.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.604.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4.440.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10.120.00	-	-	3.750.00	-	-	3.701.00	-	-	2.069.00	-	-	-
			2.3.1.5.1.2	OFICINA	500.00	-	76.00	-	76.00	76.00	-	76.00	53.00	-	76.00	-	-
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.245.00	-	249.00	-	249.00	-	249.00	-	249.00	-	249.00	-	-
			2.3.2.6.3.3	(SOAT)	1.589.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.589.00	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6.561.00	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	226.250.00	18.600.00	18.600.00	18.600.00	18.600.00	18.600.00	18.600.00	20.100.00	18.600.00	18.600.00	18.600.00	18.600.00	20.100.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					281.406.00	21.698.75	22.273.75	26.934.75	22.023.75	22.024.75	26.134.75	23.274.75	22.250.75	25.853.75	23.612.75	22.024.75	23.298.75
PP 057 - ACT. N° 3.1																	
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.774.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3.380.00	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40	280.40
			2.3.1.3.1.2	GASES	272.00	-	68.00	-	-	68.00	-	-	68.00	-	-	68.00	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13.122.00	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50	1.093.50
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	198.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00	16.000.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					219.557.00	17.373.90	17.444.90	17.376.90	17.373.90	17.444.90	17.376.90	20.373.90	17.444.90	17.376.90	22.150.90	17.444.90	20.374.90
PP 057 - ACT. 4.5																	
DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	584.00	-	-	292.00	-	292.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	720.00	-	-	360.00	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	520.00	-	-	260.00	-	260.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					1.824.00	-	-	912.00	-	912.00	-	-	-	-	-	-	-
Total general					602.787.00	39.672.65	39.718.65	45.221.65	39.397.65	40.381.65	43.511.65	43.648.65	39.695.65	43.230.65	45.763.65	39.489.65	43.672.85



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pínglo
 Dependencia
 Responsable

050 SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 BP PUI PUI
 JEFATURA DEL ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas de Bosque Húmedos y Yungas del ANP que brindan servicios ambientales.	% de Estado de conservación de los ecosistemas de Bosque Húmedos y Yungas	%	3.90%	60%	329.681.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar en número de actores locales que asumen compromisos en apoyo a la gestión de conservación del BPPP	N° de Actores colaboradores	Actor	32	35		SERNANP
	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.2 Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas.	Fortalecer la conciencia ambiental a la población local y comunidad educativa y autoridades mediante buenas prácticas amigables con el ambiente	N° Actores Locales	Actor	1500	1500		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								329.681.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RP PUA PUA
 JEFATURA DEL ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNITARIAS	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	16	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	16	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	8,133			8,133			8,133		8,133			8,133	
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	8,133			8,133			8,133		8,133			8,133	
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	6	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	678	0	0	0	0	0	0	0	8,133	0	0	0	0
PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	1							1					
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	678	0	0	0	0	0	0	0	8,133	0	0	0	0
PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1				1		0						
PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1				1		0						



Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BP PUI PUI
Responsable: JEFATURA DEL ANP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (04)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,937.00	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08
		GO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	120,600.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00
			2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,408.00	-	1,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,800.00	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	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
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,120.00	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33
			2.3.1.7.1.1	ENSERES	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-
			2.3.1.5.99.99	OTROS	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,400.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600.00	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,048.00	2,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-
		OTROS GASTOS	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	227.00	-	-	-	227.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					161,467.00	13,092.42	16,706.42	11,096.42	11,123.42	13,096.42	11,096.42	11,146.42	14,424.42	12,096.42	10,896.42	13,296.42	11,496.42
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,874.00	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17	656.17
		GO	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	118,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000.00	-	-	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,200.00	600.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	900.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	-
			2.3.1.8.1.1	VACUNAS	350.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.2	GASES	1,296.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
			2.3.1.2.1.3	CALZADO	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.19.1.8	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					155,120.00	13,114.17	13,764.17	12,514.17	12,914.17	12,514.17	12,914.17	12,864.17	12,914.17	12,514.17	12,914.17	12,554.17	12,514.17
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.7.1.1	ENSERES	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					5,800.00	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	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
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	750.00	-	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,600.00	-	-	350.00	-	350.00	300.00	-	350.00	300.00	-	-	-





PNO

Ministerio del Ambiente

Secretaría de Planeación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Plaza:
Dependencia:
Responsable:- 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
BP PLI FUI
JEFATURA DEL ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FE)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO ESPECÍFICA DEL GASTO (GE)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (NE)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE		
Total PP BSF - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA						3.250.00	50.00	50.00	900.00	50.00	650.00	350.00	50.00	600.00	300.00	50.00	50.00	50.00	
PP BSF - ACT. N° 3.3																			
OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES																			
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.3.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	944.00	-	544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP BSF - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES E						1.664.00	-	544.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	
PP BSF - ACT. N° 4.1																			
DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES																			
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1.000.00	-	-	-	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	300.00	-	50.00	-	80.00	-	80.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	
			2.3.1.30.1.4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y DECORACIONES	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.700.00	-	250.00	300.00	250.00	-	550.00	-	200.00	300.00	250.00	250.00	550.00	-	-
Total PP BSF - ACT. N° 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						4.900.00	-	300.00	450.00	300.00	-	1.800.00	-	1.300.00	400.00	300.00	750.00	-	
PP BSF - ACT. N° 4.5																			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE																			
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000.00	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	540.00	
Total PP BSF - ACT. N° 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS						1.000.00	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00	
PP BSF - ACT. N° 4.6																			
REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN																			
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.10.1.5	Suministros de acciones y/o materiales de uso forestal	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.3.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA	4.100.00	-	-	-	4.100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	700.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	600.00	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.000.00	-	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP BSF - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP						7.000.00	-	-	-	5,300.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
Total general						329.841.00	36.250.50	37.163.50	25.800.50	29.687.50	28.460.50	26.400.50	25.500.50	29.200.50	25,410.50	24.180.50	25.760.50	24.000.50	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plaza
Dependencia
Responsable

001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
MP ALTO MAYO
FRANILUO OYDCA QUEDA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI	FINANCIAMIENTO
							2018		
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación del Bosque de Protección Alto Mayo, a través de estrategias de conservación en sectores prioritarios de las 14 subcuencias altas del ANP y la ejecución de un control efectivo de espacios con alta incidencia de presiones y amenazas.	% de ANP sin efecto por actividad	%	73.96%	73.96%	427912.00	SERNANP / COOPERANTE
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Conocer un turismo sostenible en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Se cuenta con actores estratégicos que apoyen en la implementación del Plan de Uso Turístico y Recreativo para desarrollar el turismo sostenible en el ANP.	% de avales	%	20.00%	20.00%		
	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Publicación suscripción de los acuerdos de conservación, se involucra en la restauración gradual de la cobertura boscosa, mediante prácticas de uso compatible.	N° de suscripciones	Unid	600	600		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Mantener actores sociales claves y colaboraciones para la gestión participativa de SPAM. Plan Maestro actualizado, validado por el Comité de Gestión y aprobado por el SERNANP. Fortalecer Comités de Vigilancia Participativa. Promover la participación en las actividades de vigilancia y relacionamiento comunitario con poblaciones locales.	Número de acciones colaborativas Resolución de aprobación Número de comités de vigilancia Número de Programas de Vigilancia	Acción Unid N° N°	38 1 4 3	20 1 4 3		
TOTAL DEPENDENCIA								427 912.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : BP ALTO MAYO
 Responsable : FRANK LUIS OYOLA OJEDA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	4			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	25,000			25,000			25,000			25,000			25,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	25,000			25,000			25,000			25,000			25,000





FON

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BP ALTO MAYO
Responsable: FRANK LUIS OYOLA OJEDA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO (04)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIO	CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	2,629.00	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SDAT)	109,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,600.00
	GO		2.3.2.8.3.3		8,022.00	-	-	-	-	-	-	-	8,022.00	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					120,749.00	9,218.75	9,218.75	9,218.75	9,218.75	9,218.75	9,218.75	9,218.75	18,140.75	9,218.75	9,218.75	9,218.75	9,818.75
PP 057 - ACT. N° 3.1																	
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIO	CAS	2.3.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	18,144.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00
			2.3.1.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	277,427.00	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92	22,418.92
	GO		2.3.1.2.1.1		11,594.00	-	-	11,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					307,165.00	23,930.92	23,930.92	35,524.92	23,930.92	23,930.92	23,930.92	23,930.92	23,930.92	23,930.92	23,930.92	23,930.92	28,130.92
Total general					427,912.00	33,149.67	33,149.67	44,743.67	33,149.67	33,149.67	33,149.67	37,949.67	42,071.67	33,149.67	33,149.67	33,149.67	37,949.67



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
 Dependencia
 Respirable
 : 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 00 PAGADAMBA
 0000 JOEL CORDOVA MAQUERA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS DEL FINANCIAMIENTO	
							2016	2016	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	Estado de conservación de ecosistemas	%	75 % (2016)	Seccar Linea Base	100.884.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	segurivento a los Derechos otorgados contrato Tasa	N° de beneficiarios	Implementarse 2017	Seccar Linea Base		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	Numero de actores Colaboradores	Actores Colaboradores	17 (2016)	25 actores		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								100.884.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego:
Dependencia:
Responsable:

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
BP PAGAIBAMBA
: BLOD. JOEL CORDOVA MAQUERA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	263	250	250	250	300	250	250	300	250	250	300	250	250
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	263.5	250	250	250	300	250	250	300	250	250	300	250	250
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	100												100
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	100												
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	200						100						100



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto:
 Dependencia:
 Responsable:

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 BP PAGABAMBÁ
 ILGO JOEL CORDOVA MAQUERA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (04)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACION 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE		
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTION DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	650.00	-	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00		
			2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	200.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	50.00	
			2.3.1.5.1.2	OFICINA	550.00	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
			2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	1,600.00	-	100.00	1,600.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	-
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - BOAT (RENOVACION) PARA MOTO	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.99	PAGO DE FOTOCOPIAS	300.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,691.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	1,312.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
						79,813.00	6,109.35	6,624.35	6,624.35	6,774.35	6,774.35	6,774.35	6,774.35	6,411.35	6,211.35	6,261.35	6,862.15		
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTION DEL PROGRAMA																			
PP 057 - ACT. N° 3.1	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
2.3.1.3.1.2			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,440.00	104.00	104.00	104.00	174.00	104.00	104.00	174.00	104.00	104.00	174.00	104.00	91.00			
2.3.1.5.1.2			GASES	216.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00			
2.3.1.5.1.2			OFICINA	250.00	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	50.00			
2.3.1.8.1.2			MEDICAMENTOS	114.00	-	55.00	-	-	-	-	-	55.00	-	-	-	50.00			
2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,200.00			
2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	1,312.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35			
					24,927.00	1,963.35	2,104.35	1,963.35	2,068.35	2,013.35	1,998.35	2,033.35	2,108.35	1,963.35	2,069.35	2,813.35			
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS																			
PP 057 - ACT. 4.5			RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	984.00	-	82.00	180.00	-	-	180.00	82.00	-	180.00	-	180.00	-
2.3.1.5.1.2	OFICINA	150.00			-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	25.00	-	25.00	50.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,700.00			-	850.00	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-			
					2,734.00	-	932.00	205.00	-	-	205.00	932.00	-	205.00	-	50.00			
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES																			
PP 057 - ACT. 4.4	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,850.00	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
2.3.1.2.1.1			VESTUARIO ACC. Y PRENDAS DIVERSAS	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00			
2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	100.00	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-			
					2,400.00	-	800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	150.00	200.00			
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS																			
Total general					109,684.00	8,072.70	10,480.70	11,942.70	8,493.70	8,537.70	8,628.70	9,339.70	8,529.70	8,489.70	8,729.70	9,748.30			





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

COTO DE CAZA

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeja
 Dependencia
 Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 CC EL ANGOLO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO N. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación del ecosistema de bosques secos del CCEA	Estado de conservación del ecosistema bosque seco	porcentaje	81.87	81.87	583.474.00	SERNANP- CCPTP
				Densidad poblacional de venado cola blanca	individuos / Km ²	?	?		CCPTP, implementación de contrato de administración de Sector Seguro Grande a través de la ejecución del Plan de manejo de venado cola blanco
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios de aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Beneficiarios implementan compromisos asumidos en el marco de los derechos otorgados	Porcentaje de beneficiarios que cumplen los compromisos asumidos	Porcentaje	2018, el nivel de cumplimiento es del 80.5 (%)	80.5(****)		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Organizaciones de la sociedad civil participan activamente en la gestión de las ANP	Número de actores claves o colaboradores de la sociedad civil que participan en la gestión de las ANP	actores	01 discrepante medio, 21 discrepante bajo, 04 neutros y 11 colaboradores bajo un total de 38 actores (*)	0 discrepante medio, 0 discrepante bajo, 04 neutros y 12 colaboradores bajo un total de 38 actores (*)		SERNANP
				Incremento del índice de participación del mapa de actores	índice	0.45(*)	0.48		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								583.474.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FÓRMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego:
Dependencia:
Responsable:1050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
CC EL ANGULO
Jefe de ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES CONJUNTES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	11	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	31	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	3									1	1	1	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	HECTÁREAS CUBIERTAS CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	17,858	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	17,858	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	17,500	18,500	18,000	18,000	18,000	18,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	9					9		9					
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	117		100					17					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	117		100					17					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	85,900			16,800			16,000			15,500			16,000



FORMULARIO N° 2 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OCTO DE CAJA EL ANGOLO
ING ALDO ADURRE

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (03)	Suma de PROGRAMACION 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
PP 057 - ACT. N° 1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	878.00	-	-	-	-	-	-	-	-	325.00	225.00	225.00	-	
			2.3.1.3.1.2	MEDICAMENTOS	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	280.00	-	-	
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-	
Total PP 057 - ACT. N° 1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					2,358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065.00	805.00	825.00	-	
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.3.1.1.1.2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.1.1.3	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.1.1.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	777.00	111.00	-	111.00	-	-	-	111.00	-	111.00	-	111.00	-	
			2.3.1.1.1.5	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	800.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	
			2.3.1.1.1.6	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	3,374.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
			2.3.1.1.1.7	DE VEHICULOS	1,350.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,800.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	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	
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,800.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
			2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	73,800.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,900.00	480.00	-	480.00	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	962.00	-	-	-	962.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,726.00	-	-	-	-	7,726.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	295,800.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	
			2.3.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,186.00	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	
			2.3.2.6.1.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					418,806.00	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	33,228.50	
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,344.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	
			2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,800.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	
			2.3.1.1.1.3	GASES	738.00	123.00	-	123.00	-	123.00	-	123.00	-	123.00	-	123.00	-	
			2.3.1.1.1.4	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
			2.3.1.1.1.5	MEDICAMENTOS	966.00	-	240.00	-	-	240.00	-	-	240.00	-	-	240.00	-	
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	3,960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,300.00	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	101,400.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,561.00	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					123,200.00	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	10,676.75	
OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200.00	-	420.00	-	-	210.00	-	-	390.00	-	-	210.00	-	
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	600.00	-	200.00	-	-	100.00	-	-	200.00	-	-	100.00	-	
Total PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES P					1,800.00	-	620.00	-	-	310.00	-	-	590.00	-	-	310.00	-	
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360.00	-	-	-	-	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	
			2.3.1.3.1.2	OTROS BIENES	940.00	-	-	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	240.00	-	-	-	-	120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					1,540.00	-	-	-	-	940.00	-	300.00	-	-	-	-	-	



FORMULARIO Nº 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

ORG SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
COTO DE CAZA EL ANZOLO
IND ALDO AGUIRRE

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO (04)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (08)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 051 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,070.00	-	-	-	180.00	180.00	270.00	180.00	180.00	270.00	180.00	180.00	450.00
			2.3.1.3.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	865.00	-	-	-	-	111.00	-	111.00	-	111.00	-	111.00	333.00
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	125.00	-	-	-	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	75.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,820.00	-	-	80.00	130.00	130.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00
Total PP 051 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				4,880.00	-	-	80.00	230.00	410.00	570.00	410.00	410.00	580.00	410.00	410.00	880.00
Total general				853,474.00	41,803.24	41,335.24	41,590.24	44,004.24	54,544.24	43,400.24	48,421.24	44,154.24	45,175.24	44,174.24	44,741.24	47,180.24





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PARQUES NACIONALES

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeje:
 Dependencia:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN ALTO PUNO
 Diga: Areana Calle Corina

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DE RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el actual estado de conservación de los ecosistemas del Parque Nacional Alto Puno libre de efectos por actividades antropicas	Porcentaje de estado de conservación	%	98.004%	90% de ecosistemas del Parque Nacional Alto Puno libre de efectos por actividades antropicas	749,939	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.2.2 Beneficios de aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Promover el manejo y conservación fauna terrestre, recursos hidrobiológicos y productos forestales en la zona de amortiguamiento y de influencia del ANP	Acuerdos de manejo de recursos naturales	Acuerdo	3	8 acuerdos de manejo de recursos naturales con fines de mejorar la economía de los participantes		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	Alianzas institucionales con los sectores del estado y gobiernos regionales y gobiernos municipales frente a amenazas	Acuerdos institucionales	Acuerdo	6	12 acuerdos de trabajo articulado con los sectores y gobierno regional y Municipal		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Actividades de investigación por instituciones académicas en alianza con el PNAP priorizando los recursos naturales	N° de investigaciones básicas y aplicadas	Investigación	3	03 trabajos científicos publicados y documentos técnicos de gestión		
TOTAL DEPENDENCIA								749,939.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piogo
Dependencia
Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL ALTO PIRUS
JEFATURA DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	29	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	29	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	175,647			250,000			250,000	30,000		250,000	30,000		250,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	250,000			250,000			250,000			250,000			250,000
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	16			4			4	2		4		2	
ACTIVIDAD: PP 057 - DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	16			4			4	2		4		2	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PN BAHUAJA SONENE
 Responsable: DAVID ARANIBAR HUAQUISTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
Objetivo Estratégico N° 1: Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con iniciativas representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del ANP.	% del estado de conservación sin efectos	Porcentaje de estado de conservación	99.06 % estado óptimo de conservación del ANP (2015).	Mantener en el 99.00 % el estado óptimo de conservación del ANP	735,261.82	SERNANP
		Control y vigilancia fortalecido para la identificación de la actividad de minería ilegal al interior del PN Bahuaja Sonene, RN Tambopata, RC Amambani.	Control y vigilancia efectiva en toda la zona amenazada por minería ilegal y estrategias de control de la actividad con autoridades locales y nacionales puestas en marcha.						
		Monitoreo de la biodiversidad en los ecosistemas amenazados por la minería ilegal.	En los sectores se cuentan áreas debidamente monitoreadas. Se identifica el estado de los principales elementos del ecosistema.						
		Abandono de instrumentos de gestión ambiental incorrectos atendidos en el PN Bahuaja Sonene, RN Tambopata, RC Amambani.	Atendió oportuna de todos los IGACs presentados durante la vigencia del Fondo y con los medios para desmantelarse permanentemente.						
Objetivo Estratégico N° 2: Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento.	2.1 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Se mantiene el número de titulares de derecho por aprovechamiento de recurso castaña.	Número de titulares de derecho castaña	Contratos	13 otorgamiento de derecho (2018)	13 otorgamiento de derecho castaña		
Objetivo Estratégico N° 2 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento.	2.2 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP.	Personas que realizan turismo en el SERNANP.	Se incrementa el número de actores en turismo.	Número de derechos otorgados	Contratos	01 otorgamiento de derecho (2018)	01 otorgamiento de derecho		
Objetivo Estratégico N° 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Se incrementa el número de actores clave que apoyan a la gestión del ANP.	Incrementar el número de actores clave para el apoyo a la gestión en el ANP	Número de actores clave	109 actores (12 desconectados, 57 neutros y 60).	?		
TOTAL DEPENDENCIA								735,261.82	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Ptogo
Dependencia
Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN BAHUJA SOHENE
: DAVID ARANBAR HUAQUISTO

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10	1	0	2	0	0	2	1	0	2	0	0	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10	0	0	2	0	0	2	1	0	2	0	0	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	33,200	0	1,200	3,600	1,200	3,600	1,200	1,200	3,600	15,200	1,200	1,200	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	33,200	0	1,200	3,600	1,200	3,600	1,200	1,200	3,600	15,200	1,200	1,200	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	8	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	320			10				200			10	100	0
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	8, REF.	8, REF.	00	0	0	0	0	0	0, REF.	0	0	0, REF.	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	200	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0



Proje: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PN MANUJUA SONEARE
 Regionales: DAVI ARAUCARIA MANGUSTE

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (04)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
PP 001 - ACT. Nº 4.3 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES																		
RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BÉBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	171.00	-	-	-	-	121.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400.00	-	-	-	180.00	40.00	40.00	-	-	-	-	90.00	-	
			2.2.1.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVICIO	400.00	-	-	-	180.00	40.00	40.00	-	-	-	-	90.00	-	
			2.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCOMENDACIONES Y EMPAQUETADO	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,170.00	-	440.00	140.00	140.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-
			Total PP 001 - ACT. Nº 4.3 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES					5,000.00	-	1,880.00	140.00	320.00	1,620.00	180.00	1,400.00	-	-	-
PP 002 - ACT. Nº 5.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.1.1.1.1	PARA ESPECÍFICOS Y ESTRUCTURAS	2,220.00	-	-	-	-	2,220.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,300.00	-	-	-	-	200.00	700.00	-	200.00	-	-	200.00	-	
			2.2.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	330.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.4	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	900.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	(200.00)	-	300.00	-	
			2.2.1.1.2.1	ALMOZARDO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,200.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,800.00	-	-	-	200.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.3.1	DE VEHICULOS	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	
			2.2.1.1.3.2	DE MEDICAMENTOS	1,800.00	-	-	-	610.00	-	810.00	-	810.00	-	2,000.00	-	690.00	
			2.2.2.7.11.99	DE ENCOMENDACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,700.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	600.00	2,000.00	-	600.00	-	
Total PP 002 - ACT. Nº 5.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					16,840.00	-	-	-	1,810.00	6,330.00	2,300.00	810.00	1,400.00	2,500.00	-	1,810.00		
PP 003 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES																		
RECURSO RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BÉBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00	400.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.2.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,400.00	810.00	810.00	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.2.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.2.1.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVICIO	2,400.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.2.1.2.99	OTROS GASTOS	200.00	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	
Total PP 003 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES					6,000.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	-	-	1,770.00	-	-	-	-			
PP 004 - ACT. Nº 4.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES																		
DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,300.00	400.00	-	-	600.00	-	400.00	900.00	-	400.00	400.00	-	-	
			2.2.1.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMBUSTIBLE DE SERVICIO	810.00	-	80.00	-	-	80.00	80.00	180.00	-	80.00	-	80.00	-	
			2.2.1.1.2.1	OTROS GASTOS	8,100.00	-	150.00	-	-	150.00	-	-	-	8,700.00	-	150.00	-	
			2.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,240.00	-	600.00	-	600.00	600.00	400.00	5,340.00	600.00	600.00	-	600.00	-	
			2.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	400.00	800.00	-	800.00	800.00	800.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	
Total PP 004 - ACT. Nº 4.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					34,000.00	1,600.00	1,430.00	-	2,050.00	2,000.00	16,420.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	-	16,580.00		
Total (suma)					79,840.00	54,770.00	43,114.00	33,330.00	51,670.00	57,340.00	16,724.00	18,420.00	18,110.00	17,580.00	18,420.00	18,420.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo: 1000 SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPÉ
 Responsable: JUAN A LA ROSA BOGOSO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO DEL FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.2 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	1.2.2 Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del ANP sin efectos por actividad.	% de estado de conservación	Porcentaje	75%	75%	913,000.00	SERNANP /
			Renovación de los acuerdos de conservación con organizaciones ganaderas con derechos adquiridos.	N° de acuerdos renovados escritos con organizaciones ganaderas con derechos adquiridos.	Porcentaje	30%	100%		
			Seguimiento de los acuerdos de conservación con organizaciones ganaderas con derechos adquiridos.	% de seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en los acuerdos de conservación escritos con organizaciones ganaderas con derechos adquiridos.	Porcentaje	15%	30%		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Cumplimiento de los compromisos asumidos por el derecho otorgado.	% de cumplimiento de compromisos asumidos por la asociación ecoturística.	Porcentaje	0	100%	913,000.00	SERNANP /
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de actores colaboradores para la gestión del Parque Nacional Cerros de Amotape.	Número de actores colaboradores.	Actos	Mapa de actores 50 actores claves, 41 actores no claves, 14 actores colaboradores, 14 actores no colaboradores, 3 actores no colaboradores, 3 actores no colaboradores.	4 actores no claves, 41 actores no claves, 14 actores no claves, 14 actores no colaboradores, 3 actores no colaboradores, 3 actores no colaboradores.		
TOTAL DEPENDENCIA								913,000.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plazo
Dependencia
Responsable

090 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPÉ
JUAN A LA ROSA BOGGIO

PRODUCTO / ACTIVIDAD (TAREA) (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2017	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	37,383	3,000	3,000	3,000	3,383	3,383	3,383	3,000	3,125	3,240	3,240	3,240	3,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	37,383	3,000	3,000	3,000	3,383	3,383	3,383	3,000	3,125	3,240	3,240	3,240	3,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - N° 54 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	1			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	36,300			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMÚNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	7	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10	1	2	2			2	1	1	2	1	1	3



Plazo:
Dependencia:
Responsable:

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPÉ
JUAN A LA ROSA SOCOCO

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (01)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Valores	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
					Suma de PROGRAMACIÓN 2018														
PP 007 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	480.00	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.2	OFICINA	600.00	-	200.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.3	ELECTRIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00		
			2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	80.00	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
			2.3.2.4.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.5.1	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁFICO (SOAT)	2,800.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-		
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	340.00	460.00	340.00	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.8.1	DERECHOS PATRIMONIALES	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.8.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200,000.00	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75	17,400.75		
Total PP 007 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					201,580.00	18,180.75	18,180.75	18,180.75	17,840.75	18,180.75	17,840.75	17,840.75	18,180.75	17,840.75	17,840.75	17,840.75	17,840.75		
PP 007 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,570.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	2,127.20	2,127.20	2,127.20	1,960.00	2,096.70	2,127.20	2,127.20	2,127.20	1,960.10		
			2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,130.00	-	-	-	8,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,520.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,210.00	1,210.00	-		
			2.3.1.1.2	GASES	774.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.2	OFICINA	400.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-		
			2.3.1.1.3	ALMO, LIMPIEZA Y TEGACOR	700.00	-	170.00	-	-	170.00	-	-	170.00	-	-	170.00	-		
			2.3.1.1.3	MEDICAMENTOS	1,200.00	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-		
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800.00	80.00	80.00	80.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	-		
			2.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200,000.00	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82		
			2.3.2.8.1.1	CONTRATACIONES A CASALUD DE C.A.S.	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Total PP 007 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES					275,360.00	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82	27,027.82		
PP 007 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,960.00	200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	400.00	200.00	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.1	DE VEHICULOS	1,100.00	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.2.4.1	DE VEHICULOS	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total PP 007 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					6,360.00	200.00	2,200.00	3,540.00	200.00	200.00	400.00	200.00	-	-	-	-	-		
PP 007 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	290.70	-		
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900.00	-	40.00	70.00	-	40.00	70.00	-	40.00	70.00	-	160.00	70.00		
			2.3.2.2.4	EMPASTADO	1,000.00	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-		
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	900.00	-	270.00	-	-	170.00	160.00	-	170.00	160.00	-	170.00	-		
Total PP 007 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES					3,700.00	-	1,110.00	70.00	-	470.00	230.00	-	470.00	230.00	-	460.70	70.00		
PP 007 - ACT. Nº 4.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.2	OFICINA	600.00	-	-	60.00	200.00	-	-	100.00	-	-	120.00	100.00	-		
			2.3.1.99.14	PROYECTOS, DISEÑOS Y COORDINACIONES	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-		
			2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD	300.00	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-		
			2.3.2.2.4	EMPASTADO	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total PP 007 - ACT. Nº 4.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					2,400.00	-	-	1,100.00	200.00	170.00	100.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-		
PP 007 - ACT. Nº 4.3 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-		
			2.3.1.1.2	MEDICAMENTOS	200.00	-	-	-	200.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-		
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	-	-	500.00	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-		
			2.3.2.2.4	EMPASTADO	1,000.00	-	-	-	100.00	-	-	200.00	-	-	-	100.00	-		
Total PP 007 - ACT. Nº 4.3 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					1,700.00	-	-	1,000.00	200.00	-	400.00	100.00	200.00	-	-	100.00	-		
Total PP 007 - ACT. Nº 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					811,504.00	48,421.87	23,427.77	58,876.87	58,504.87	24,884.87	58,510.87	58,837.87	53,224.87	48,520.87	48,809.87	48,848.87	48,977.87		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plazo:
 Dependencia:
 Responsable:

950 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN SIERRA DEL DIVISOR
 MARGA ELENA DIAZ HALPARI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANT
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener y recuperar los ecosistemas del Parque Nacional Sierra del Divisor que brindan servicios ambientales	Porcentaje del estado de conservación del ANP, mediante efecto por actividades	Porcentaje	97.81% (marzo del 2017)	97.81%	879,496.04	SERNANP
							383,752.90	AAF	
			Monitoreo, presencia o ausencia de especies prioritarias (guapo colorado, sachavata, tobo de río)	Reporte de monitoreo	Informe	Informe 2015 y 2016, transitorio sector Coshuayacu Páramo	Informe 2018	16,994.00	AAF
			Servimiento físico legal del PNCD	Porcentaje de demarcación del patrimonio priorizado del ANP	Porcentaje	0% para el 2017 se han programado al 4.5%	7.00%	80,000.00	AAF
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Mantener la participación activa de actores estratégicos en la gestión y conservación del PNCD	Número de actores estratégicos que colaboran en beneficio de la gestión del ANP	Número de actores	84 (Mapa de actores diciembre del 2016)	84	2471.20	SERNANP
				Fortalecimiento a la Gestión Participativa (Seguimiento del PM y Capacitación)	Documento	0	1.00	31,700.00	AAF
				Promover la participación de Guardaparques voluntarios	Número de programas de guardaparques voluntarios/año	3	3	4250.00	SERNANP
						0	4	17,000.00	AAF
			TOTAL DEPENDENCIA					1,000,000.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pago
Dependencia
Responsable

SRV SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PH SIERRA DEL DIVISOR
JEFATURA DE ANP

PRODUCTO (ACTIVIDAD / TAREA) (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	45,000			45,000			45,000			45,000			45,000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	45,000			45,000			45,000			45,000			45,000
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	3	1				1				1			
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	3	1				1				1			



Plan Operativo Institucional
Dependencia: SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Responsable: JEFATURA DE ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (SISTEMA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (R)	UNO DE GASTO	CÓDIGO DE EMPLEO DEL GASTO (R)	NOMBRE DE EMPLEO DEL GASTO (R)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
PP 007 - ACT. Nº 1.1 SECCIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.1.1.11.1.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	900.00	-	-	-	307.00	-	-	-	307.00	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.2	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1,000.00	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.3	RENTISTAS Y ASESORES	1,000.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	-	-	300.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.5	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.6	DE VEHÍCULOS	4,950.00	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.7	VIÁTICOS	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.8	ENFERMERÍA	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.9	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.10	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00	-	-	100.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.11	OTROS GASTOS	1,200.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.12	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.13	SERVICIO DE AGUA Y DE SANEAMIENTO	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.14	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.15	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.16	COMIDAS Y SERVICIOS DE MENAJERÍA	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.17	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.18	DE VEHÍCULOS	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.19	DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.20	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSPORTE (SOAT)	2,000.00	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.21	SERVICIOS DIVERSOS	22,000.00	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.22	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.23	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.B.	11,000.00	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. Nº 1.1 SECCIÓN DEL PROGRAMA					503,270.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
PP 007 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAS Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.1.1.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.2	PARA EMPLEADOS Y CONTRATADOS	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.3	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.4	MATERIALES DE ACOMODAMIENTO	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.5	VESTUARIO, ACCESORIOS Y VEHÍCULOS DIVERSOS	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.6	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.7	GASTOS	1,000.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.8	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,000.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.9	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA	400.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.10	FLUJIDORES, EMPAQUES Y ELÉCTRICOS	400.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.11	ENCUENTROS	400.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.12	MEDECAMENTOS	400.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.13	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.14	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, PERSONAS Y MATERIALES	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.15	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.16	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.17	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.B.	1,000.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAS Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
PP 007 - ACT. Nº 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADORES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.1.1.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000.00	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.3	COMIDAS, BEBIDAS, ALIMENTOS Y OTROS SERVICIOS NO VINCULADOS A	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.4	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.5	OTROS GASTOS	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.6	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, PERSONAS Y MATERIALES	100.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.11.1.7	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. Nº 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADORES					6,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Total general					109,270.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pago: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PN CORDILLERA AZUL
Responsable: ING. GUSTAVO OMAR MONTOYA GAMARRA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que tienen servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas de Bosque de Montaña, Bosque de Colina, Bosque Aluvial, Pantano de Alta, Aguajal, Arbustal-Herbazal y Cuerpos de Agua, dentro del PRCAZ, su diversidad asociada priorizada y sus servicios ecosistémicos.	Superficie en buen estado de conservación del ANP	Porcentaje	Conservación de aproximadamente el 90.95 % (2017)	Se mantiene 90.95%	205,586.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Promover en la ZA las actividades económicas sostenibles y compatibles con la conservación del bosque, que consideren las prioridades territoriales establecidas en sus planes de calidad de vida y planes de acción.	beneficiarios	N° de beneficiarios de las poblaciones y/o organizaciones comunitarias	La línea base se establecerá en el primer año de implementación del plan maestro (2017)	Se incrementa la cantidad de beneficios económicos por el desarrollo de las actividades productivas sostenibles.		CONTRATO D ADMINISTRACIÓN
				N° beneficiarios	que vienen apoyando las actividades sostenibles con las poblaciones del entorno al ANP.	Se incrementa el número de beneficiarios que cuentan con plan de calidad de vida, 18 están implementando iniciativas productivas sostenibles.	Se incrementa a 34 poblados que cuentan con plan de calidad de vida.		CONTRATO D ADMINISTRACIÓN
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Promover y fortalecer la participación activa de los diferentes actores del Comité de Gestión en la conservación y gestión del ANP para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones vecinas.	Número de actores colaboradores.	numero	Según el mapa de actores del área, actualmente se tienen 109 actores colaboradores, 21 neutros y 6 desconocidos.	Los actores colaboradores se mantienen en relación a línea base.		SERNANP/COA
				Índice de radar de la participación	Porcentaje	participación muestra un índice de buena colaboración mostrando un índice de 42%. Cuenta con un Comité de Gestión vigente.	Se mejorará la condición del radar de participación en relación al eje del Comité de Gestión como instancia estratégica en la gestión participativa del ANP.		SERNANP/COA
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas.	Promover el desarrollo de investigaciones prioritarias que aporten a la toma de decisiones en la gestión de manera articulada con organizaciones públicas y privadas, lideradas por la JPNCAZ y CMA Cordillera Azul en su calidad de Ejecutor del Contrato de Administración.	Número de investigaciones prioritarias desarrolladas.	numero	Se cuenta con un número de investigaciones prioritarias aprobado.	Investigaciones prioritarias desarrolladas en beneficio del ANP.	SERNANP/COA	
				Número de acuerdos con instituciones públicas y privadas.	numero	01 Convenio Marco SAP-SERNANP	Aj menos se incrementa el acuerdo.	SERNANP/COA	
TOTAL DEPENDENCIA								205,586.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PN CORDILLERA AZUL
 Responsable: ING. GUSTAVO OMAR MONTOYA GAMARRA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	5			2			1			1		1	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	5			2			1			1		1	





PERU

Ministerio del Ambiente

Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 2 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pago:
Dependencia:
Responsable:050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN CORDILLERA AZUL
ING. GUSTAVO OMAR MONTOYA GAMARRA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (99)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.1.2.1	PASEJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,167.00	-	-	8,047.00	-	-	380.00	-	-	380.00	-	380.00	-
			2.3.2.1.2.2	VIATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,060.00	-	-	5,410.00	-	-	850.00	-	-	850.00	-	850.00	-
			2.3.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,709.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,709.00	-
			2.3.2.1.3	(SOAT)	1,593.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,593.00	-	-
	CAS		2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,888.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
			2.3.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,249.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00	13,854.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					208,596.00	14,178.00	14,178.00	27,635.00	14,178.00	14,178.00	15,408.00	14,178.00	14,178.00	15,408.00	15,771.00	32,117.00	14,178.00
Total general					208,596.00	14,178.00	14,178.00	27,635.00	14,178.00	14,178.00	15,408.00	14,178.00	14,178.00	15,408.00	15,771.00	32,117.00	14,178.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego: SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PN CUTERVU
 Responsable:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2016	2016	BERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la cobertura boscosa existente (LB 2015)	% del PNC en efecto por actividad	%	6650	6650	445,592.00	SERONANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a sus actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de los actores clave en la gestión del ANP.	3.1.1 Mecanismos de la participación en la gestión del ANP que funciona efectivamente	Mantener actores sociales clave y colaboraciones para la gestión del PNC.	Numero de actores colaborativos	Activo	42	44		
		3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación del ANP	Fortalecer los Comités de Vigilancia del PNC.	Numero de Comités de Vigilancia	Numero	4	4		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas	4.2 Promover e incrementar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas							
TOTAL DEPENDENCIA								445,592.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN CUTervo
 JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	2		1	3		1	2		1	3	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	5	1		1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	ÁREA CONTROL	PROMEDIO	2,504	2,300	2,300	2,300	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,300	2,300
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	ÁREA CONTROL	PROMEDIO	2,504	2,300	2,300	2,300	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,300	2,300
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	5		5		5		5		5		5		5
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS	PROMEDIO	10		10		10		10		10		10		
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	600		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	ÁREA CONSERV	PROMEDIO	10					10					10	10	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	2					1							1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	MAXIMO VALOR	15				15				15				15
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT N° 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME	PROMEDIO	1				1				1				1



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Plegio
 Dependiente
 Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN CUTERVU
 JEFE DE ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,905.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	218.00	218.00
			2.3.1.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,880.00	-	940.00	-	-	-	-	-	940.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,030.00	-	-	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,920.00	-	480.00	-	-	480.00	-	-	480.00	-	-	480.00	-
			2.3.1.1.1.5	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1,400.00	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.6	DE VEHÍCULOS	2,560.00	-	1,280.00	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-
			2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,020.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
			2.3.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	108.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
			2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FUA	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
			2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	996.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
			2.3.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
			2.3.2.3.2	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
			2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	1,100.00	-	-	-	300.00	500.00	-	-	300.00	-	-	-	-
			2.3.2.4.2	DE VEHÍCULOS	3,200.00	20.00	1,480.00	-	20.00	80.00	-	20.00	1,480.00	-	20.00	80.00	-
			2.3.2.4.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-
			2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,700.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
			2.3.2.6.2	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ODAT)	1,760.00	-	-	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,700.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	142,020.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
			2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,708.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					188,846.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00
			2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00
			2.3.1.1.1.3	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	240.00	-	-	60.00	-	-	60.00	-	-	60.00	-	-	60.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					2,040.00	-	-	510.00	-	-	510.00	-	-	510.00	-	-	510.00
PP 057 - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
			2.3.1.1.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,430.00	-	-	-	4,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,350.00	490.00	490.00	490.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	490.00	490.00
			2.3.1.1.1.4	GASES	1,140.00	-	190.00	-	190.00	-	190.00	-	190.00	-	190.00	-	190.00
			2.3.1.1.1.5	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1,530.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	208,962.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	20,382.00
			2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,300.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00
Total PP 057 - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					219,375.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	23,470.00	18,880.00	18,880.00	22,090.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	18,720.00	22,672.00
PP 057 - ACT. N° 2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000.00	-	115.00	-	235.00	-	115.00	-	161.00	-	230.00	-	161.00
			2.3.1.4.1.1	DE VEHÍCULOS	5,700.00	-	600.00	-	1,600.00	-	600.00	-	600.00	-	1,600.00	-	600.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	5,600.00	-	720.00	-	800.00	-	720.00	-	720.00	-	800.00	-	720.00
Total PP 057 - ACT. N° 2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					11,300.00	-	1,335.00	-	2,435.00	-	1,435.00	-	1,481.00	-	2,430.00	-	1,481.00
PP 057 - ACT. N° 3.1 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,580.00	-	512.00	-	512.00	-	512.00	-	512.00	-	512.00	-	512.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	620.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					3,180.00	-	632.00	-	632.00	-	632.00	-	632.00	-	632.00	-	632.00



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Págo
 Dependencia
 Responsable

OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN CLUTERVO
 JEFE DE ANP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (99)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (93)	Suma de PROGRAMACION 2016	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.3.1.1 2.3.2.7.11.99	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS DIVERSOS	224.00 1,000.00	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	112.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					1,224.00	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	-	112.00	-
PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.3.1.2 2.3.2.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00 52.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-
			2.3.2.1.2.2 2.3.2.7.11.99	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS	250.00 650.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS					1,050.00	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	450.00	-
PP 057 - ACT N° 5.2 EVALUACION DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACION	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.3.1.1 2.3.1.3.1.1 2.3.1.3.4.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00 750.00 270.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
						-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00
						-	-	-	90.00	-	-	-	90.00	-	-	-	90.00
Total PP 057 - ACT N° 5.2 EVALUACION DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACION					1,620.00	-	-	-	540.00	-	-	-	540.00	-	-	-	540.00
Total general					4,464,502.00	32,368.00	38,686.00	34,621.00	46,873.00	35,050.00	34,845.00	37,126.00	44,851.00	33,218.00	35,652.00	33,429.00	38,801.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Piango
Dependencia
Responsable

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN GUEPPI - SEKIME
SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y restaurar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos, terrestres e insulares de las ecorregiones Bosque Humedo del Negro y Río Amazonas y Bosques insulares presentes en el ANP, que brinden servicios ambientales a las comunidades aledañas y que contribuyan a la conservación de las poblaciones silvestres de especies amenazadas que requieren atención especial como el manatí, paciche y ocelote.	Porcentaje del estado de conservación del Parque Nacional Gueppi - Sekime sin efectos.	Porcentaje	90.56 (2013)	90.56			SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Incrementar la participación en actores claves en la gestión del Parque Nacional Gueppi-Sekime, a través de la implementación de mecanismos que funcionen eficientemente, como el Programa de Guardaparques Voluntarios, el mismo que promueva involucrar a estudiantes de últimos ciclos y/o egresados de institutos tecnológicos y/o universidades del ámbito regional, nacional e internacional, en la ejecución de investigaciones referidas a las especies representativas del ANP.	Mecanismos de participación en la gestión del Parque Nacional Gueppi-Sekime implementados y que funcionan eficientemente.	Mecanismos	1 (2017)	1		490,072.09	SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA									490,072.09	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN GUERRA - SEKIME
SOC. TEOFILO TORRES TUESTA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	21	1	2	1	1	3	1	1	2	2	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	21	1	2	1	1	3	1	1	2	2	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	3												3
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1					1							
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1					1							
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	89,521.74				17,962.41						81,559.33		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	89,521.74				17,962.41						81,559.33		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	3		1			1			1	1		1	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	MAXIMO VALOR	89,521.74									81,559.33			89,521.74
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	81,559.33												81,559.33





SERNA

Secretaría del Ambiente

Unidad Ejecutiva de Planeación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Finje:
Dependencia:
Responsable:

DSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN QUESPI - SERNAMP
SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (08)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,400.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	1,000.00	-	-
			2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	700.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	-	200.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,800.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	800.00	-	-
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	11,864.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	178,348.00	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17	14,862.17
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					201,002.00	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17	15,534.17
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	1,400.00	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	700.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,885.00	-	-	-
			2.3.1.8.1.99	OTROS BIENES	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					12,885.00	-	1,050.00	-	3,000.00	-	-	-	-	7,885.00	-	1,050.00	-
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.3	CALZADO	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.8.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					4,500.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	350.00
Total general					490,072.00	36,971.58	42,101.58	37,450.58	41,021.58	40,701.58	38,942.58	39,671.58	44,151.58	45,335.67	40,921.58	37,901.58	39,305.58



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto: 055 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PN QUEPPI - SEGRM
Responsable: SOC. TEOFILO TORRES TUESTA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (00)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (00)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS													
			2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	2,500.00		2,500.00										
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	800.00		800.00										
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00		200.00			200.00			200.00			200.00	
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS													
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	50.00		50.00		550.00		50.00		50.00	50.00	400.00	50.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,800.00	500.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	350.00	150.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,500.00	350.00	350.00	350.00	350.00	600.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	350.00
			2.3.1.3.1.2	GASES	880.00	220.00			220.00			220.00				220.00	
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	747.00			249.00			249.00				249.00		
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00		250.00			250.00			250.00			250.00	
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800.00		150.00			150.00			150.00			150.00	
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,000.00	250.00			250.00			250.00				250.00	
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,200.00	700.00		700.00		700.00		700.00			700.00		700.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,400.00	300.00	300.00	300.00		300.00			300.00			300.00	300.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,180.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,500.00	250.00		250.00		250.00		250.00			250.00		250.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTROICA	800.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	800.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200.00	50.00			50.00			50.00			50.00		50.00
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	400.00					400.00							
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500.00					1,500.00							
			2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EMERGENCIA	1,500.00					1,500.00							
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EMBALAJE DE C.A.S.	47,794.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00	3,982.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	162,680.00	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42	13,555.42
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					250,486.00	20,737.42	21,017.42	20,466.42	19,337.42	25,317.42	19,016.42	20,387.42	19,717.42	20,166.42	22,387.42	20,817.42	19,117.42
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	800.00				400.00						500.00		
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,400.00		1,200.00						1,800.00	600.00			1,800.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	900.00		200.00						300.00	100.00			300.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00		800.00						1,200.00	400.00			1,200.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.00												240.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.00												150.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00								150.00	100.00			300.00
			2.3.1.5.99.99	OTROS	1,200.00								1,200.00				
			2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,200.00								1,200.00				
Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					14,290.00		2,200.00		400.00				3,950.00	1,250.00	500.00		3,090.00
PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,200.00					3,200.00							
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200.00			600.00									
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300.00			150.00									
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00			400.00									
			2.3.1.1.1.1	PAPELERIA Y ESTRUCTURAS	1,000.00					1,800.00							
			2.3.1.99.1.4	SERVICIOS DIVERSOS Y CONDECORACIONES	200.00					200.00							
Total PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					6,700.00			1,150.00		5,550.00							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plazo
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN HUASCARAN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.2 Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.	1.2.1 Zonas Reservadas que cuenten con categorización definitiva.	Mantener la cobertura y el estado de conservación de los ecosistemas del PNH.	Cobertura sin afectación	Ha.	La línea base de las intervenciones se establecerá en el primer año de implementación del PM.	39600	2,189,441.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE.	2.1.1 Parientes que realicen turismo en el SINANPE.	Fortalecer y ordenar el desarrollo de la actividad turística.	N° de beneficiarios con otorgamiento de derechos y concesiones.	Beneficiarios	01 contrato servicio turístico con CC Unas Vicosvenencia, 01 acuerdo con las asociaciones Rima Ama Héro Jesus, Querosochta y empresa HA de Puzhuay, 03 convenios con la CC Cillo, Cusipampay y Cusacumbay.	13		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Fortalecer las capacidades e identidad de los actores y la población, ubicados en la REDH, respecto a los valores del PNH.	N° de acciones colaborativas, reuniones y reportajes.	Actores	76 organizaciones acreditadas en el CO, mapa de acciones registra 150 actores (38 niños, 80 colaboradores, y 10 discapacitados al 2018).	31		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas.	Promover investigaciones en el ámbito del PNH.	N° de investigaciones	Investigaciones	12 autorizaciones para la ejecución de investigaciones científicas al 2015.			
TOTAL DEPENDENCIA								2,189,441.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego
Dependencia
Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN HUASCARAN
JEFATURA DEL ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	24	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	24	1	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	59,506	59,064	59,064	59,064	59,364	59,364	59,364	59,164	60,064	60,164	59,864	59,364	59,064
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	59,506	59,064	59,064	59,064	59,364	59,364	59,364	59,164	60,064	60,164	59,864	59,364	59,064
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	12		1	1	1	1	3	3	2	1			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	13		1	1	1	1	3	3	2	1			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	31		3	3	4	4	5	2	3	2	2	2	1



1. 2019年12月31日，甲公司“应付账款”科目贷方余额为100万元，其中明细科目贷方余额有80万元，借方余额有20万元；“预付账款”科目借方余额为20万元，其中明细科目借方余额有15万元，贷方余额有5万元。不考虑其他因素，甲公司12月31日资产负债表“应付账款”项目应填列的金额为（ ）万元。
 A. 80
 B. 100
 C. 105
 D. 120

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 5408 S. UNIVERSITY AVE.
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-5000

[illegible]

Page: 102 of 102
 Date: 2019-09-19 10:10:10
 User: admin

[illegible]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PN CHICHAT MUJIA - CORDILLERA DEL CONDOR
Responsable: JEFE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP a nivel nacional	Mantener el estado de conservación del PN Ichigat Muja-Cordillera del Condor a través de estrategias de conservación en sectores prioritarios, mediante la ejecución de control efectivo de espacios con alta incidencia de presiones y amenazas.	% de ANP sin efecto por actividad	%	91.08 (Fuente Geoportal SERNANP 2014)	91.08%	661,065.00	SERNANP
	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	Mantener actores sociales claves y colaboradores para la gestión participativa para la gestión participativa del PNICH-CC	Número de actores colaboradores	Actos	100	100		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	ANP difundida en las Instituciones Educativas y Universidades de la región Amazonas	Número de Talleres de educación ambiental realizados en instituciones educativas y universidades	Talleres	3 (2017)	4		
TOTAL DEPENDENCIA								661,065.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
 Dependencia
 Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : PN ICHIGAT MLLA - CORDILLERA DEL CONDOR
 : JEFE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	29,358			2,237			18,358			779			7,934
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	29,358			2,237			18,358			779			7,934
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1				1								
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	14,674									4,674		9,334	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	4,674									4,674			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	9,334										9,334		
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	4										4		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	4										4		





PERU Ministerio del Ambiente

Plaza
Departamento
ResponsableSERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PERU CHIRIKAT M.J.A. - CORDELERIA DEL CONDOR
Jefe ANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO (M)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (M)	NÚMERO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (M)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 6.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN	RECURSOS ORDINARIOS GO	6.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	947.00	-	-	-	-	-	-	325.00	-	322.00	-	-	-
		6.1.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	152.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	70.00	-	-	-
		6.1.1.1.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	809.00	-	-	-	-	-	-	404.00	-	404.00	-	-	-
		6.1.1.99.99	OTROS	1.200.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 6.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBIENTOS DEGRADADOS EN ANP				2.007.00	-	-	-	-	-	-	1,399.00	-	1,392.00	-	-	-
Total general				64,980.00	48,672.00	47,877.00	62,542.00	48,568.00	52,473.00	45,724.00	66,715.00	55,220.00	55,114.00	53,444.00	57,021.00	55,027.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo: (BO) SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: PN MANU
 Responsable: JEFE DE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Garantizar la conservación de la diversidad biológica del PNAM.	Cobertura vegetal sin afectación (%) Cobertura vegetal con afectación (%)	Porcentaje	Superficie cubierta bosque = 99.5% Superficie cubierta = 0.5%	Se mantiene en estado óptimo de conservación el 99.5% del ANP.		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas.	Monitoreo de las poblaciones del tubo de río Pteronura brasiliensis en el PN Manu.	Presencia/Ausencia de tubo de río Pteronura brasiliensis en el ANP.	Número de familias visitadas	01 monitoreo anual de poblaciones del tubo de río	01 monitoreo de las poblaciones del tubo de río		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de actividades productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Actualización de acuerdos sobre el uso de pastos con las comunidades campesinas colindantes al ANP.	Ratificación de acuerdos	Acuerdos ratificados	01 acuerdo firmado	01 acuerdo ratificado		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Instituciones educativas de la RBM reciben charlas sobre educación ambiental y áreas naturales protegidas.	Número de instituciones educativas que reciben charlas sobre áreas naturales.	Charlas realizadas		06 charlas realizadas en instituciones educativas	1,422,718.48	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Considerar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE.	Incrementar en un 10% el turismo en ANP.	Número de turistas que ingresan al ANP.	Porcentaje	1000 ingresos de turistas promedio 2010-2013	4% de incremento de turistas en el ANP.		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.1 Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP.	Mantener el portaje del indicador del radar en 47.	Valor de participación según el radar de la gestión participativa.	Valor del radar	Valor del radar 47	Se mantiene el valor del radar en 47.		
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Detartración Flusa de los límites del ANP.	Hito establecido y/o que se ha hecho mantenimiento.	Acciones	21 hitos instalados	6 acciones de mantenimiento.		
TOTAL DEPENDENCIA								1,422,718.48	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PM MAPU
JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18			1			5			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18			4			4			4			4
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	84,000			21,000			21,000			21,000			21,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	84,000			21,000			21,000			21,000			21,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	23			8			8			7			8
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	1												1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	2						2						
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	4			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	8			2			2			2			2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	4			1			1			1			1



CBO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN MANU
 JEFE DE ANP

Dependencia:
 Responsable:

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTARIA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Valores	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
					Suma de PROGRAMACIÓN 2019													
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	2.3.2.4.1.8	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
			2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,800.00	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00
			2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFINAS Y ESTRUCTURAS	8,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	
			2.3.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	2,000.00	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	18,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	16,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					90,600.00	6,300.00	6,000.00	20,600.00	-	6,300.00	7,500.00	6,300.00	-	13,800.00	-	6,300.00	7,500.00	
PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,400.00	-	750.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,400.00	1,250.00	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	1,200.00	
			2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,940.00	200.00	650.00	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	320.00	
			Total PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES P					7,940.00	2,450.00	1,400.00	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,600.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	2,400.00	
			2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,840.00	-	-	640.00	-	-	640.00	-	-	640.00	-	-	640.00	
			Total PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTE					16,960.00	-	-	4,240.00	-	-	4,240.00	-	-	4,240.00	-
PP 057 - ACT. N° 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,880.00	-	-	800.00	-	4,480.00	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,700.00	-	-	800.00	-	1,500.00	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,000.00	-	-	1,000.00	-	2,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	
			2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	-	-	320.00	-	-	320.00	-	-	320.00	-	-	320.00	
Total PP 057 - ACT. N° 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					20,680.00	-	-	3,220.00	-	7,980.00	3,220.00	-	-	3,220.00	-	-	3,220.00	
PP 057 - ACT. N° 4.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	
			2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	-	-	320.00	-	-	320.00	-	-	320.00	-	-	320.00	
Total PP 057 - ACT. N° 4.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS					2,400.00	-	-	620.00	-	-	620.00	-	-	620.00	-	-	620.00	
Total general						1,422,716.00	186,652.67	186,628.67	154,323.67	121,338.67	105,818.67	114,403.67	101,708.67	88,838.67	120,303.67	90,638.67	57,438.67	117,357.67



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pago Dependencia Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN OTSHI
Ing. Carlos Barrientos Alca

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conservar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Resultado N° 1.1.1 Mantener la cobertura vegetal de los bosques húmedos amazónicos, bosques húmedos andinos y la vegetación herbácea arbustiva andina del PNO.	Estado de conservación del Bosque Húmedo Amazónico, Bosque Húmedo Andino y Vegetación Herbácea arbustiva Andina.	Porcentaje	Bosque Húmedo Amazónico (99.376%), Bosque Húmedo Andino (100 %) y Vegetación Herbácea arbustiva Andina (100%) de estado de conservación (2017)	Bosque Húmedo Amazónico (99.376%), Bosque Húmedo Andino (100 %) y Vegetación Herbácea arbustiva Andina (100%) de estado de conservación	460.732.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Resultado N° 3.1 Incrementar y fortalecer la participación de los actores involucrados en la gestión del PNO para su conservación.	Nº. de actores neutros que pasan a colaboradores.	Nº de Actores	40 Actores neutros (2017)	Al menos un 10% de actores neutros pasan a colaboradores.		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								460.732.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pago
Dependencia
Responsable

USO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Pn 01728
Ing. Carlos Barreto Alca

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	91,093	1,662	1,662	1,662	5,985	1,662	63,985	1,662	5,985	1,662	1,662	1,662	1,662
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	91,093	1,662	1,662	1,662	5,985	1,662	63,985	1,662	5,985	1,662	1,662	1,662	1,662
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1			1									
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	9,346			1,662	5,985	1,662							
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	9,346			1,662	5,985	1,662							
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	91,093	1,662	1,662	1,662	5,985	1,662	63,985	1,662	5,985	1,662	1,662	1,662	1,662
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	2						1						1



Plazo:
 Dependencia:
 Responsable:

090 SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN 01084
 Ing. Carlos Benavides Alca

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE GASTO (96)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1.744.00	-	1.744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				1.744.00	-	1.744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.200.00	-	-	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS				1.200.00	-	-	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA (SERVICIOS DIVERSOS)	816.00	45.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				816.00	45.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.100.00	-	-	-	-	-	882.50	-	-	-	-	-	882.50
Total PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS				1.100.00	-	-	-	-	-	882.50	-	-	-	-	-	882.50
Total general				489.732.29	34.223.43	43.223.43	43.294.43	38.901.43	38.486.43	38.748.03	43.129.43	38.031.43	34.024.43	34.024.43	41.115.43	34.028.03



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Piango
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN RD AIBSE
LIC. VICTOR HUGO MACEDO CUENCA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP del nivel nacional.	Mantener el buen estado de los ecosistemas del ANP que brinden servicios ambientales a la población de la ZA	Estado de conservación del PNRA (94.44%) Vigilancia y control con apoyo de Guardaparques Voluntarios	Hectáreas Controladas	68.900	68.900		
			Aplicación de Estrategias para la Restauración de Zonas Degradadas en el ANP, en las zona de Recuperación 2 y 3 (REC 2 / 4 531, 25 ha - REC3 / 6 940,40 ha)	implementación de estrategias en áreas degradadas	Héctareas	11.471,65 ha	2 km		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE	N° de Ferias Manual de difusión	N° Ferias	Acción	3	3 actividades de promoción	1.078.770,00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	N° de Reuniones	Actores colaboradores que asumen compromisos en apoyo a la gestión del ANP	Actor	66 Actores (2017)	Se mantiene el N° de actores (Mapa de Actores)		
		3.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	N° de Actuantes de Actividad Menor	Aprovechamiento sostenible y beneficios a comunidades que apoyan a la gestión del ANP	Informe	3	Incrementar N° de acuerdos y resoluciones		
		3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	N° de Comités de Vigilancia Comunal	Acompañamiento y fortalecimiento con comunidades de la zona de amortiguamiento	Reunión	4	Se mantiene el N° de actores (Comité de Vigilancia Comunal)		
		3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	N° de Segurantes a Clubes Ambientales.	Charlas, afiches con integrantes de clubes ambientales escolares, población estudiantil y pobladores de la zona de amortiguamiento	Informe	9	Se mantiene el N° integrantes de los clubes ambientales		
			N° de Acompañamientos a Distintos Escuelas	Desarrollo de actividades de plantaciones de herbáceas con integrantes de los clubes ambientales y población estudiantil organizada		9	Se mantiene el N° de beneficios en instituciones educativas		
			N° de talleres para el Desarrollo Personal	Ejecución de talleres para el desarrollo personal del ANP, conocimiento de nuevas estrategias y fortalecimiento de nuevos documentos de gestión para el ANP		2	Se mantiene el N° (Clubes Ambientales)		
TOTAL DEPENDENCIA								1.078.770,00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
 Dependencia
 Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN RVO ABISEO
 LIC. VICTOR HUGO MACEDO CUENCA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUAL CADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	20	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	38	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	69,859			69,859			69,859			69,859			69,859
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	69,859			69,859			69,859			69,859			69,859
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	10		1	1	1		2		1	1	1		2
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	3		1			1					1		
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2			1					1				
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	3			1			1			1			
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	3			1			1			1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN TINDO MARÍA
 JEFE DEL ANP

JEFE DEL INP									
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS DE FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNAMP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.2 Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el porcentaje actual sin afectación	Porcentaje sin efecto por actividades	Porcentaje	83.55% (mayo 2017)	110355	735618	SERNAMP
		1.2.2 Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.							
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE.	Incrementar el número de visitantes al PNMT en comparación al 2017	Número de visitantes	Visitantes	40000 (septiembre 2016)	70000		
		2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en las ANP	Ostentar derecho para el aprovechamiento de recursos naturales en la ZUE	Derechos otorgados	Número de derechos	1	2		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sustento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el índice de participación ciudadana en la gestión y conservación del PNMT	Índice de colaboración del mapa de actores	Índice	0.40% (junio 2016)	0.45		
		3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Incrementar el porcentaje de estudiantes de escuelas locales que reconocen los servicios ecosistémicos que brinda el PNMT	Porcentaje de estudiantes entre 5 y 11 años que reconocen los servicios ecosistémicos que brinda el PNMT	Porcentaje	50% (250 estudiantes)	0.55		
TOTAL DEPENDENCIA								735.618.00	



Piango
Dependencia
Responsable

090 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PM TRIGO MARÍA
JEFE DEL ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (II)	UNIDAD DE MEDIDA (III)	FORMA DE CÁLCULO (IV)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (V)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	23	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	20	1	3	2	1	1	3	1	2	2	1	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	PROMEDIO	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1						1	1	1				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1						1	1	1				
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	6		1	1			1		1	1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2						1					1	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	1						1						
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	2			1	1								
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777	4,777
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	2						1						1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PN YANACHAGA CHEMILLEN
 JEFAURA DEL ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la cobertura vegetal del Parque Nacional Yanachaga Chemilén	Cobertura vegetal natural en afectación	Porcentaje	92% (2016)	92%	866,749.00	SERNANP
				Estado de conservación del AoP	Porcentaje	92.23 (Matriz de efectos por actividades (1 trimestre 2017))	92.23		
			Mantener la presencia de especies de fauna en el Parque Nacional Yanachaga Chemilén	Presencia de majaz	Reporte	Presencia de majaz	Mantener la presencia de majaz		
				Presencia de gélido de las rocas	Reporte	Presencia de gélido de las rocas	Mantener la presencia de gélido de las rocas		
				Presencia de uso de artefactos	Reporte	Presencia de uso de artefactos	Mantener la presencia de uso de artefactos		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Ordenamiento de la actividad turística en armonía con los objetivos de establecimiento del Parque Nacional Yanachaga Chemilén	Número de visitantes al ANP	Número	2634 (2016)	Incremento de por lo menos el 5% (respecto al flujo de visitantes al ANP durante el 2016)		
				Beneficios ingresos económicos por visita percibidos por ANP	Nuevos soles	S/. 17,095.50 (nuevos soles 2016)	Incremento de por lo menos el 3% (respecto al ingreso económico del 2016)		
				Beneficios indirectos (Hoteles, Restaurantes, Operadores, Vendedores, etc.)	Número	0 (2016)	01 registro de beneficiarios indirectos		
				Actores locales y operadores turísticos involucrados en la gestión turística del Parque Nacional	Número	0 (2016)	Al menos 01 actor local y/o operador turístico involucrado en la gestión turística del Parque Nacional		
				Actores colaboraciones	Número	47 (2016)	Al menos se mantiene el número de actores colaboradores (47)		
3. Fortalecer la gestión participativa y el rol de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar la participación de los actores locales en la gestión del Parque Nacional Yanachaga Chemilén	Radar de la gestión participativa	Partaje	49 (2016)	Al menos se mantiene el puntaje del Radar		
				Reporte de implementación del Plan Maestro del PN YCh	Número	1 (2016)	Un (01) reporte de implementación del Plan Maestro		
				Instituciones involucradas en actividades de educación ambiental	Número	17 (2016)	Diez y siete (17) instituciones educativas involucradas en actividades de educación ambiental		
				Acuerdos de cooperación suscritos e implementados	Número	02 (2016)	Al menos dos acuerdos de conservación operativos		
				TOTAL DEPENDENCIA				866,749.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pilego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PN YANACHAGA CHEMILLEN
JEFATURA DEL ANP

PRODUCTO (ACTIVIDAD / TAREA) (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMÚNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15			3	1		3	1	1	3			3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15			3	1		3	1	1	3			3
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1							1					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1							1					
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	40,548			35,200			43,556			46,229			35,200
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	40,548			35,200			43,556			46,229			35,200
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	3			3			3			3			3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	30			30			30			30			30
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	40,548			35,200			43,556			46,229			35,200
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	1											1	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	7			7			7			7			7
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	40,548			35,200			43,556			46,229			35,200



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (99)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2016	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 3.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	DE VEHÍCULOS	5,400.00	-	-	2,130.00	600.00	-	2,130.00	-	-	980.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,400.00	-	352.00	-	-	352.00	-	-	352.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y PULIDOR	2,500.00	-	644.00	-	-	644.00	-	-	584.00	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,700.00	-	-	-	1,900.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,200.00	-	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	MATERIALES DE ADICIONAMIENTO	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ENFERES	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					24,741.00	-	3,296.00	2,330.00	11,205.00	2,572.00	2,580.00	-	908.00	780.00	-	802.00	200.00
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200.00	-	300.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	300.00	-
			2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	155.00	-	150.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00
			2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	2,250.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00	-	450.00
			2.3.1.1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	75.00	-	-	-	-	37.50	-	-	-	-	37.50	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	42.00	-	42.00	42.00	42.00	-	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,380.00	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	AGROPEDUJARO, GANADERO Y DE JARDINERIA	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.2	CAZADO	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					7,816.00	-	3,572.00	42.00	362.00	629.50	42.00	42.00	974.00	42.00	502.00	562.00	850.00
OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PABAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.3 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PABAJE EN ÁREAS NATURALES PRO					1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00
			2.3.1.2.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	485.00	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	802.00	-	802.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.2	CAZADO	300.00	75.00	-	-	75.00	-	-	75.00	-	-	75.00	-	-
			2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	104.00	-	-	52.00	-	-	52.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	220.00	-	60.00	-	-	60.00	-	-	44.00	-	-	44.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					6,111.00	305.00	1,017.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800.00	-	-	-	1,300.00	-	640.00	-	-	-	-	320.00	-
			2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550.00	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00	-
			2.3.2.2.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,700.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	402.00	-	70.00	-	70.00	-	84.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1,200.00	-	250.00	-	250.00	-	-	-	250.00	-	-	500.00	-
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	AGROPEDUJARO, GANADERO Y DE JARDINERIA	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	280.00	-	-	280.00	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	-	840.00	-	-	-	960.00	-	-	-	320.00	-	-
			2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.00	-	30.00	52.00	70.00	52.00	52.00	52.00	52.00	30.00	30.00	117.00	20.00
			2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1,500.00	-	-	-	300.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	-	-	150.00	150.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	300.00	150.00	150.00
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					15,800.00	100.00	1,107.00	2,302.00	3,020.00	502.00	2,880.00	502.00	1,360.00	490.00	1,000.00	1,437.00	1,110.00
Total general					88,740.00	62,820.93	70,505.55	71,601.53	84,772.83	78,030.53	72,264.83	76,050.53	73,216.83	84,194.83	84,500.43	67,015.93	76,037.54





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

RESERVAS COMUNALES

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo
 Dependencia
 Responsable

DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 DGO ARIO PAI
 SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (a) DE LA RESERVA COMUNAL ARIO PAI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS S/ FINANCIAMIENTO	
							2014	2015	BERNAMP / COOPERANTE
1. Consultar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que sirven como actividades	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del Bosque Húmedo Tropical presentes en la Reserva Comunal Ario Pai, para el beneficio de las poblaciones, Socos y comunidades del ámbito de influencia del ANP.	Porcentaje del estado de conservación de la Reserva Comunal Ario Pai sin efectos.	Porcentaje	96.92 (2013)	96.92	111772	BERNAMP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de empresas productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Promover el otorgamiento y suspensión de derechos otorgados a la población y/o grupo organizados locales para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales inabastados.	Numero de derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos naturales renovables.	Derechos	2 (2013)	2	5000	BERNAMP
				Numero de beneficiarios con derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos naturales renovables.	Beneficiarios	18 (2013)	36		BERNAMP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan eficientemente.	Consultar las bases de mecanismos de participación en la gestión y administración de la Reserva Comunal Ario Pai, mediante el convenio de colaboración y fortalecimiento de capacidades de los actores estratégicos.	Numero de actores estratégicos.	Actores	52 (2013)	56	10000	BERNAMP
TOTAL DEPENDENCIA								123.023.98	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependiente
Responsable

DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
IC-ANP PAI
SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (a) DE LA RESERVA COMUNAL AYO PAI

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	3										1	2	
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	3										1	2	
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	127,419.10	21,302.86				34,270.38		32,488.22		15,815.04	12,554.53		
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	127,419.10	21,302.86				34,270.38		32,488.22		15,815.04	12,554.53		
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	24		8			8			8			8	
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO VALOR	90,498.22									90,498.22			10,875.04
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	5												5
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	SUMATORIA	2		1			1							
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	247,888												247,887.98



Plazo:
Dependencia:
Responsable:

DEL SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RE: ARO PAI
SOC: TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (H) DE LA RESERVA COMUNAL ARO PAI

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADERA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO- TIPO DE GASTO (RR)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (RR)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (RR)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. Nº 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	00														
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00	-	800.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000.00	-	800.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600.00	-	300.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-
		2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 00				4,150.00	-	1,750.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-
Total PP 057 - ACT. Nº 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA				4,150.00	-	1,750.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-
PP 057 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00														
		2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,200.00	-	800.00	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	1,200.00	400.00
		2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,500.00	-	1,400.00	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00	2,950.00	700.00
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,300.00	-	300.00	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00	550.00	150.00
		2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	300.00	-	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00	450.00	-
Total 00				10,300.00	-	2,650.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	4,250.00	1,250.00
Total PP 057 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES				10,300.00	-	2,650.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00	4,250.00	1,250.00
PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	00														
		2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
		2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
Total 00				3,000.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. Nº 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS				3,000.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-
Total general				17,450.00	-	5,750.00	2,800.00	-	2,600.00	-	-	-	-	2,800.00	5,500.00	2,500.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo:
 Dependencia:
 Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
 ING. DANIEL ASHIN FLORES GIL (JEFE E.)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener y recuperar los ecosistemas del ANP que brinda servicios ambientales	Porcentaje de estado de conservación	Porcentaje del área protegida sin efecto por actividad	96.2335% ANP (Mapa de efectos por actividades) Marzo 2016	Mantener al 96.2335% estado de conservación	679.009,80	SERNANP
			Recuperación de áreas degradadas por actividad minera al interior de la RC Amarakaueri (Sector Siete Dátiles y	N° de Hectáreas en proceso de recuperación	Hectáreas	11 Hectáreas deforestadas al	05 hectáreas en proceso de recuperación natural		
			Monitoreo de la recuperación de áreas degradadas por actividades de explotación (del Lito 76 al interior de la RC Amarakaueri)	N° de Hectáreas en proceso de recuperación	Hectáreas	04 hectáreas en proceso de recuperación 2016 (PAD A)	04 hectáreas en proceso de recuperación en áreas afectadas dentro de la RC Amarakaueri		
			Difusión y Señalización en el ámbito de ANP	Letreros informativos instalados	N° Letreros	15 Letreros instalados	5 Letreros instalados		
			Instalación de Hitos y Señales demarcatorias	Hitos instalados	N° Hitos	Punto Registral y Ficha Catastral de la RCA	03 Hitos instalados		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Conocer el tratamiento sostenible del Turismo en el SIANPE	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SIANPE	Aprovechamiento del recurso paisaje a través del otorgamiento de derechos.	N° Agentes beneficiarios en turismo	N° Agentes / Comuneros	01 Acuerdo de Actividad Menor en	01 Acuerdo de actividad menor en turismo con las	679.009,80	SERNANP
	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.1 Inversión ajustada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Apoyo a las iniciativas de turismo de las comunidades beneficiarias de la Reserva Comunal Amarakaueri	Agentes / Comuneros beneficiados	N° Agentes / Comuneros beneficiados	05 comunidades con apoyo en sus iniciativas de turismo	05 comunidades con apoyo en turismo, con apoyo y		
		2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Apoyo a las comunidades nativas beneficiarias de la RCA para el desarrollo del recurso castaño	Agentes / Comuneros beneficiados	N° Agentes / Comuneros beneficiados	03 comunidades con aprovechamiento de	03 comunidades beneficiarias continúan aprovechando el recurso		
				Otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de los recursos renovables en Áreas Naturales Protegidas y/o Comunidades Beneficiarias	N° de derechos otorgados	Documentos	01 Acuerdo de aprovechamiento menor de castaño		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Fortalecimiento de la Gestión Participativa con enfoque intercultural	N° de actores colaboraciones	Actores	41 Actores Colaboradores (Mapa de Actores a	45 Actores colaboraciones	679.009,80	SERNANP
			% de acciones implementadas	Acción	Plan Maestro 2016	% de implementación de Plan Maestro			
		3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Charlas y Talleres de Educación Ambiental en las Instituciones Educativas, Institutos y Universidades en el ámbito de la RCA	Eventos Organizados y realizados	N° Eventos	Propuesta de Estrategia Educativa Ambiental Intercultural de la RCA	03 Eventos de Educación Ambiental en la RCA		
TOTAL DEPENDENCIA								679.009,80	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Ptega:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RC AMARAKAERB
ING. DANIEL ASVIN FLOREZ GIL

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	3	2	1	1	2	2	1	2	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,500	250	250	400	500	250	250	550	250	550	400	550	250
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,500	250	250	400	500	250	250	550	250	550	400	550	250
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	9	0	1	2	1	0	1	1	1	0	1	1	0
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	2			1								1	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASEAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASEAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	1			1									
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	SUMATORIA	1		1										
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336	402,336
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	1										1		





PROF

Ministerio del Ambiente



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Plan
Dependencia
Responsable060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RD AMARAKAZH
RD DANIEL ALVAREZ FLORES DA LIXE E

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (96)	TIPO DE GASTO (98)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (99)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS					1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	4,000.00	-	-	800.00	-	-	1,200.00	-	-	800.00	-	1,200.00	-
			2.3.2.7.2.00	OTROS GASTOS	200.00	-	-	70.00	-	-	70.00	-	-	70.00	-	70.00	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	-	-	360.00	-	-	600.00	-	-	360.00	-	600.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					6,000.00	-	-	1,230.00	-	-	1,870.00	-	-	1,230.00	-	1,870.00	-
PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIARIOS	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS					1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-
Total general					670,000.00	67,240.00	58,438.00	67,485.00	67,262.00	58,482.00	58,470.00	67,587.00	54,507.00	63,600.00	56,508.00	58,480.00	54,878.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego Dependencia Responsable: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RC ASHANINKA
 DAVID CARDENAS LEON

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de la RC Ashaninka, a través de estrategias de conservación en los sectores prioritarios de la cuenca del río, Tarma y Apurímac del ANP RCAS y la ejecución de un control efectivo de espacios con alta incidencia de presiones y amenazas.	Porcentaje de ANP sin efectos por actividades	Porcentaje	96,30 %	96,30 %	56030.00	SERNANP
			Mantener la superficie de 12 156.47 Has en proceso de recuperación de la zona de recuperación del ANP-RCAS.	Hectáreas en proceso de recuperación	Hectáreas	12 156.47	12 156.47		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP.	2.1.1 Personas que realicen turismo en el SERNANP.	Mantener el Nro. de visitantes al interior del ANP-RCAS y la zona de amortiguamiento.	Nro. De Personas	Personas	30	30		
			Mantener las Actividades sostenibles en la zona de amortiguamiento del RCAS.	Nro. De actividades sostenibles	Actividades	3	3		
			Mantener el Nro. De Beneficiarios de aprovechamiento de recursos naturales al interior del ANP-RCAS.	Nro. De beneficiarios	Personas	9	9		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Índice de participación	Porcentaje	Porcentaje de la participación en 0.34 %	Porcentaje del indicador de participación en al menos 0.05 %			
		3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Informe de talleres de educación ambiental	Informe	04 talleres	05 talleres a desarrollarse en el distrito de Sello, distrito de Río Tarma, Cuenca del Tarma, Cuenca baja del Ene, distrito de Pichari cuenca baja del Apurímac.			
TOTAL DEPENDENCIA								106 835.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

DIG SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RC AZUAYANA
 DAVID CARDENAS LEON

Pago
 Dependiente
 Responsable

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS 2018											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 007 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	23	1	3	1	1	1	4	1	1	3	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	23	1	3	1	1	1	4	1	1	3	2	2	1
PRODUCTO: PP 007 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	114,000	8000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	13000	9000	9000	9000	9000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	114,000	8000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	13000	9000	9000	9000	9000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1					1							
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	20						10		10				
PRODUCTO: PP 007 - PROD. N° 3 AMP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	60,000			30,000									30,000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	60,000			30,000									30,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RC CHAYU NAIN
 Responsable: EDILBERTO KININ INCHIPISH

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Se registra el estado de conservación del ANP sin registros de efectos por actividades antropogénicas.	Porcentaje de estado de conservación	Porcentaje	100 % (2017)	Mantener el 100% de ecosistemas del ANP conservados y libres de actividades antropogénicas.	329.640.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el tipo de resultado.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Se mantiene el número de actores que tienen una actitud positiva y apoyan la gestión y conservación de la Reserva Comunal Chayu Nain.	N° de actores colaboradores con la gestión del ANP.	Actos	11 Actores (2017)	11 Actores		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								329.640.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plejo
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RC CHAYU NAM
EDILBERTO KININ INCHIPISH

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	21	1	1	2	1	1	4	1	1	2	1	3	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	21	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	3	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,000	310	320	310	310	380	390	360	330	310	400	280	230
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,000	310	320	310	310	380	390	360	330	310	400	280	230
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	3		1		1		1		1				1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	3				1				1				1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2		1				1						



Plano: 001
Dependencia: 001
Regional: 001

001 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RC CHAYU NAN
EDUARDO KINER BACHTEL

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADERNA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00)	TIPO DE GASTO (01)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (02)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (03)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	Suma de PROGRAMACIÓN 2018
PP 001 - ACT. N° 1.1	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.4.1.3	DE VEHICULOS	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	200.00	-	800.00
GESTION DEL PROGRAMA			2.2.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	200.00	-	800.00
			2.2.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
			2.2.2.4.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,600.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,600.00
			2.2.2.4.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,600.00
			2.2.2.4.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	347.00	87.00	-	40.00	-	87.00	-	87.00	-	87.00	-	87.00	-	347.00
			2.2.2.4.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	210.00	37.00	-	37.00	-	37.00	-	37.00	-	37.00	-	37.00	-	210.00
			2.2.2.4.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	400.00
			2.2.2.1.2.2	VIAJES Y ASISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIO	400.00	-	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	400.00
			2.2.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
			2.2.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	1,500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
			2.2.2.3.1	CONSEJO Y SERVICIOS DE ASISTENCIA	4,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
			2.2.2.3.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	800.00
			2.2.2.3.1.2	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOGAT)	1,400.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	1,400.00
			2.2.2.3.1.3	DE VEHICULOS	1,400.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	1,400.00
			2.2.2.3.1.3	SERVICIOS DIVERSOS	800.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	800.00
			2.2.2.3.1.3	CONTRIBUCIONES A SERVIDOR DE C.A.S.	11,000.00	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	11,000.00
			2.2.2.3.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,000.00	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	11,000.00
Total PP 001 - ACT. N° 1.1 GESTION DEL PROGRAMA					133,400.00	10,400.00	10,400.00	11,300.00	10,400.00	10,400.00	11,300.00	11,300.00	10,400.00	11,300.00	11,300.00	10,400.00	11,300.00	133,400.00
PP 001 - ACT. N° 2.1	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS			2.2.2.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,410.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	3,410.00
			2.2.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,700.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	11,700.00
			2.2.2.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	700.00
			2.2.2.1.1.2	MEDICAMENTOS	800.00	221.00	-	-	218.00	-	217.00	-	-	221.00	-	-	-	800.00
			2.2.2.1.1.3	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	700.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	700.00
			2.2.2.1.1.3	CONTRIBUCIONES A SERVIDOR DE C.A.S.	10,400.00	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	10,400.00
			2.2.2.1.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,400.00	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	10,400.00
Total PP 001 - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS					102,577.00	10,400.00	10,400.00	11,300.00	10,400.00	10,400.00	11,300.00	11,300.00	10,400.00	11,300.00	11,300.00	10,400.00	11,300.00	102,577.00
PP 001 - ACT. N° 4.4	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.2.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.00	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	170.00
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES			2.2.2.1.2.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,230.00	-	-	-	-	-	875.00	-	-	-	-	-	-	1,230.00
			2.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	540.00	-	-	-	-	-	770.00	-	-	-	-	-	-	1,230.00
Total PP 001 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					1,400.00	-	-	-	-	-	1,045.00	-	-	-	-	-	-	1,400.00
PP 001 - ACT. N° 4.5	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.2.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190.00	-	90.00	-	90.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	190.00
DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES			2.2.2.1.2.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,000.00	-	350.00	-	350.00	-	-	-	-	350.00	-	-	-	1,000.00
			2.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	300.00
Total PP 001 - ACT. N° 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					1,490.00	-	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,490.00
Total general					229,467.00	20,800.00	20,800.00	22,600.00	20,800.00	20,800.00	22,600.00	22,600.00	20,800.00	22,600.00	22,600.00	20,800.00	22,600.00	229,467.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego: 001
Dependencia: SERNA
Responsable: MSc. KARL JONHATAN RIVERA SANCHEZ

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPERADOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO DE LA DEPENDENCIA	UNIDADES MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO EN	FINANCIAMIENTO	
							2018	2019		SURNAME / COOPERANTES	SURNAME / COOPERANTES
							2015	2017			
1. Conceder el Sistema de Areas Naturales Protegidas del Peru con multiples representatividad de la biodiversidad del pais	1.1 Mantener y mejorar las condiciones de las ANP que integran servicios ecosistemicos	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación actual de las áreas naturales de la ANP, dentro del área 2, dentro del DCA	Porcentaje del Estado de conservación del ANP (Medida de acciones por efectos de la ANP)	Porcentaje	2015: 57.004% 2017: 57.004% 2017: 57.004%	57.004% (Sesent y siete por ciento de conservación)	2015: 57.004%	750.000.00	2018: 57.004%	2019: 57.004%
								2016: 57.004%		2018: 57.004%	2019: 57.004%
								2017: 57.004%		2018: 57.004%	2019: 57.004%
								2018: 57.004%		2019: 57.004%	2020: 57.004%
								2019: 57.004%		2020: 57.004%	2021: 57.004%
2. Promover, difundir y fortalecer en las ANP los conocimientos y la conciencia sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	2.1 Promover el desarrollo de iniciativas productivas y comerciales en ANP y DA	2.2.2 Desarrollo del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Promover el aprovechamiento de productos en las ANP, dentro del área 2, dentro del DCA	Incrementar el número de actividades económicas realizadas, dentro del área 2, dentro del DCA	Incremento de actividades económicas	2015: 0 2016: 0 2017: 0	0	2015: 0	750.000.00	2018: 0	2019: 0
								2016: 0		2018: 0	2019: 0
								2017: 0		2018: 0	2019: 0
								2018: 0		2019: 0	2020: 0
								2019: 0		2020: 0	2021: 0
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a las acciones estratégicas en el tipo de resultado	3.1 Fortalecer la participación de actores locales en la gestión de las ANP	3.1.1 Desarrollo de participación en la gestión de las ANP que formen parte del sistema	Fortalecer la gestión entre la ANP y el Estado de la ANP, dentro del área 2, dentro del DCA	Incrementar la participación activa de actores involucrados en la gestión y conservación de la Reserva Comunal	Incremento de participación activa de actores involucrados en la gestión y conservación de la Reserva Comunal	2015: 0 2016: 0 2017: 0	0	2015: 0	750.000.00	2018: 0	2019: 0
								2016: 0		2018: 0	2019: 0
								2017: 0		2018: 0	2019: 0
								2018: 0		2019: 0	2020: 0
								2019: 0		2020: 0	2021: 0
TOTAL DEPENDENCIA									750.000.00	750.000.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependencia
Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RC EL 89A
ING. KARY JOHANNA RIOS SANCHEZ

PRODUCTO (ACTIVIDAD/TAREA) (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 1 ACCIONES COMÚNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1												1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1												1
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	170,000			35,000			100,000			35,000			35,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	170,000			35,000			100,000			35,000			35,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2,010												2,010
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	3				1		1						1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2,000												2,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	10												10



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (98)	TIPO DE GASTO (99)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 857 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OF	2.3.1.2.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	400.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-
			2.3.1.1.1.6	MATERIALES DE ADICIONAMIENTO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	560.00	-	140.00	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	140.00	-
			2.3.1.1.1.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	800.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-
			2.3.1.1.1.5	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	480.00	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-
			2.3.2.4.1.1		560.00	-	140.00	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	140.00	-
					2.800.00	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-
Total PP 857 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					2.800.00	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-
PP 857 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OP	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5.000.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00
					5.000.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00
Total PP 857 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					5.000.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00	415.00	415.00	420.00
PP 857 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OF	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.630.00	-	1.320.00	-	495.00	-	-	-	495.00	-	-	1.320.00	-
			2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	660.00	-	30.00	-	140.00	70.00	-	-	140.00	-	-	70.00	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	-	-	-	340.00	120.00	-	-	340.00	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.2	OTROS GASTOS	180.00	-	30.00	-	30.00	30.00	-	-	80.00	-	-	30.00	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.450.00	-	390.00	-	700.00	350.00	-	-	700.00	-	-	350.00	-
			2.3.1.3.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	768.00	-	24.00	-	48.00	24.00	-	-	48.00	-	-	24.00	-
					7.518.00	-	1.794.00	-	1.653.00	594.00	-	-	1.653.00	-	-	1.794.00	-
Total PP 857 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES					7.518.00	-	1.794.00	-	1.653.00	594.00	-	-	1.653.00	-	-	1.794.00	-
PP 857 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OF	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	384.00	-	-	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	-	-
			2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	840.00	-	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
			2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	800.00	-	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.130.00	-	-	150.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-
					3.354.00	-	-	578.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	-
Total PP 857 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					3.354.00	-	-	578.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	-
Total general					796.907.40	61.365.75	63.495.20	62.618.00	61.843.00	60.236.70	62.402.00	72.479.00	64.592.70	60.048.00	60.230.50	61.492.00	64.772.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Página:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RC HUMEN
SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (e) DE LA RESERVA COMUNAL HUMEN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del Bosque Húmedo Tropical presentes en la Reserva Comunal Humen, para el beneficio de las poblaciones Kichwa, Huilok y miembros de la zona fronteriza peruano - colombiana.	Porcentaje del estado de conservación de la Reserva Comunal Humen en efectos.	Porcentaje	99.29 (2013)	99.29	95481	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Promover el otorgamiento y supervisión de derechos otorgados a la población y/o grupos organizados locales para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables.	Número de derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos naturales renovables.	Derechos	2 (2016)	2	6336	SERNANP
				Número de beneficiarios con derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos naturales renovables.	Beneficiarios	18 (2015)	10		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente.	Incrementar la participación, involucramiento y concertación de los actores estratégicos de la Reserva Comunal Humen.	Número de actores estratégicos.	Actores	48 (2013)	51	6000	SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								114.917.50	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pileta
Dependencia
Responsable

ISSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RD HUAMEL
SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (H) DE LA RESERVA COMUNAL HUAMEL

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)		INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	2			1							1		
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	2			1							1		
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	78,789.58		11,215.94			9,703.98				18,108.47		26,734.19	
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	78,789.58		11,215.94			9,703.98				18,108.47		26,734.19	
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	9					3				3		3	
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	38,734.19												38,734.19
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	30												30
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	141,234.46												141,234.46





Piezo: : OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: : RC HUMEKI
Responsable: : SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (H) DE LA RESERVA COMUNAL HUMEKI

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	-	-	-	800.00	900.00	300.00	-	-	-	300.00	-	-
			2.3.1.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,300.00	-	-	-	1,400.00	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-
			2.3.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600.00	-	-	-	300.00	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-
			2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	450.00	-	-	-	150.00	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS				6,000.00	-	-	-	3,150.00	1,500.00	300.00	-	-	-	1,100.00	50.00	50.00
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,560.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
			2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
			2.3.1.1.1.2 GASES	600.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
			2.3.1.5.1.1 REPLETOS Y ACCESORIOS	996.00	-	-	240.00	-	-	240.00	-	-	-	240.00	-	240.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
			2.3.1.5.3.1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	400.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
			2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-
			2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	400.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,200.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	800.00
			2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	300.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	496.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
			2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FUA	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
			2.3.2.3.1.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	80.00	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-	-	20.00	-	20.00
			2.3.2.4.1.3 DE VEHÍCULOS	700.00	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	150.00
			2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	200.00	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA				22,546.00	1,288.00	1,135.00	3,484.00	1,835.00	1,238.00	2,504.00	1,388.00	1,135.00	3,404.00	1,188.00	1,235.00	2,464.00
PP 057 - ACT. N° 3.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-
			2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	950.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-
			2.3.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	305.00	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-
			2.3.1.1.1.4 SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-
			2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				4,225.00	-	-	925.00	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00	-	-
			2.3.1.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,020.00	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,800.00	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-	700.00	-	-
			2.3.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	900.00	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	150.00	-	-
			2.3.2.1.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,400.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
			2.3.2.1.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,072.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				68,980.00	5,270.00	7,491.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00





Proyecto: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: NO HAYER
Responsable: SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA - JEFE (N) DE LA RESERVA COMunal HUMERU

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (96)	TIPO DE GASTO (94)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (94)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 067 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800.00	-	450.00	-	-	450.00	-	-	450.00	-	-	450.00	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	800.00	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 067 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					3,750.00	-	1,000.00	-	-	900.00	-	-	900.00	-	-	900.00	-
PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,896.00	-	321.50	-	-	321.50	400.00	400.00	1,121.50	-	-	321.50	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,850.00	-	450.00	-	-	450.00	500.00	550.00	1,450.00	-	-	450.00	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,400.00	-	150.00	-	-	150.00	200.00	200.00	550.00	-	-	150.00	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	-	150.00	-	-	150.00	150.00	150.00	450.00	-	-	150.00	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTI					8,346.00	-	1,071.50	-	-	1,071.50	1,250.00	1,300.00	3,571.50	-	-	1,071.50	-
Total general					114,817.00	8,581.50	10,707.50	8,657.00	10,263.00	10,064.50	9,332.00	7,863.00	12,954.50	8,882.00	12,913.00	8,534.50	7,992.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeje
 Dependencia
 Responsable

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 R/C MACHIGUENGA
 JEFE DE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con ecosistemas representativos de los ecosistemas del país.	1.2 Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Incrementar al 95-100% de los biotopos de la Reserva Comunal Machiguenga en buen estado de conservación para el beneficio de las comunidades indígenas que hacen uso ancestral de autosistemas de los recursos naturales.	Porcentaje (%) del Estado de conservación de la Reserva Comunal Machiguenga por acciones de control y vigilancia.	Porcentaje del estado de conservación	95.04%	95.10%	439,251.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y competitivas en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios alineamientos autorizados recursos naturales en ANP	Ampliar la cobertura del programa de uso público dirigido a grupos de manejo y actores locales del ANP en las comunidades del Alto y Bajo Urubamba.	Grupos de manejo capacitados	Número de Grupos de manejo y actores locales	2	4		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	Mantener el número de grupos de vigilancia comunal para regular las acciones de conservación de la Reserva Comunal Machiguenga.	Número de grupos de vigilancia Número de actores colaboradores	Número de grupos de vigilancia Número de actores	7 grupos de vigilancia 32 colaboradores	7, 32		
TOTAL DEPENDENCIA								439,251.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
HC MACHIGUENGA
JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)		INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	PP 057 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	3			1		1	1						
PRODUCTO:	PP 057 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	2,650	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	3,688	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2					2							
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	2									2			
PRODUCTO:	PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	1,200					300	300		300	300			
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	1					1							
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	1,200						300	300	300	300			
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	1,200					300	300		300	300			
PRODUCTO:	PP 057 - PROG. N° 3 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	1											1	
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1											1	



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Píeje: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: RC MACHIGUENGA
 Responsable: JEFE DE ANP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GA	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 067 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	490.00	195.00	-	-	-	70.00	175.00	70.00	70.00	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	360.00	-	-	-	-	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-
			2.3.2.2.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-
Total PP 067 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADO					1,000.00	195.00	-	-	-	160.00	265.00	160.00	310.00	-	-	-	-
PP 067 - ACT. N° 1.1 GESTION DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	270.00	-	-	-	-	-	-	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	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
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,062.00	-	-	1,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,240.00	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	193,200.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
		GASTOS	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 067 - ACT. N° 1.1 GESTION DEL PROGRAMA					224,431.00	16,737.42	16,737.42	17,949.42	16,737.42	16,737.42	16,737.42	20,482.42	20,482.42	20,482.42	20,482.42	20,482.42	20,482.42
PP 067 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	300.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	290.00	-	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270.00	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 067 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					1,000.00	-	-	150.00	-	700.00	150.00	-	-	-	-	-	-
PP 067 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	80.00	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,980.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,080.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,380.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	910.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,270.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	170.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	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
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	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
			2.3.1.3.1.2	GASES	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	980.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,410.00	-	-	-	-	3,410.00	-	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,498.00	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	158,400.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
Total PP 067 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					197,358.00	16,124.83	16,124.83	16,124.83	16,124.83	16,124.83	16,124.83	16,574.83	16,124.83	16,124.83	16,124.83	16,124.83	16,124.83





Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RC MACHIGUENGA
JEFE DE ANP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GA	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.2.1.1	ENSERES	1.000.00	-	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					1.000.00	-	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-
OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	450.00	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES					1.000.00	-	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	300.00	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	188.00	84.00	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500.00	200.00	-	-	-	50.00	-	-	200.00	50.00	-	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	100.00	-	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-
			2.3.2.7.10.1	SERVICIO SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	400.00	100.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					1.468.00	584.00	-	-	-	100.00	250.00	-	434.00	100.00	-	-	-
PP 057 - ACT. 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
			2.3.2.7.10.1	SERVICIO SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP					1.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	SERVICIO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-
Total general					429.257.00	33.651.25	32.662.25	34.224.25	36.272.25	36.822.25	33.627.25	37.217.25	37.351.25	37.707.25	37.607.25	36.707.25	36.407.25



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pago:
Dependencia:
Responsable:

ISSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN PARACAS
JEFE DEL ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA (DEL GASTO) (04)	Valores Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.7.11.99	34,290.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-
			2.3.1.3.1.2	65.00	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.11.1.1	630.00	-	105.00	-	105.00	-	105.00	-	105.00	-	105.00	-	105.00
			2.3.1.11.1.5	1,080.00	-	300.00	-	60.00	-	60.00	-	300.00	-	60.00	-	300.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				35,975.00	-	405.00	1,200.00	165.00	65.00	165.00	-	405.00	-	165.00	33,000.00	405.00
Total PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					35,975.00	-	405.00	1,200.00	165.00	65.00	165.00	-	405.00	-	165.00	33,000.00
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.3.1.1	108,960.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00
			2.3.1.3.1.3	1,000.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	150.00
			2.3.2.7.11.99	2,400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00
			2.3.1.1.1.1	59,760.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,900.00	4,910.00	4,950.00
			2.3.1.3.1.2	5,760.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00
		CAS	2.3.2.8.1.2	18,371.00	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92	1,530.92
			2.3.2.8.1.1	288,000.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				484,251.00	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,350.92	44,090.92
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURAL					484,251.00	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,540.92	39,350.92	44,090.92
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.4.1.3	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			2.3.2.4.1.1	15,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
			2.3.2.3.1.1	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
			2.3.1.5.4.1	9,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
			2.3.1.11.1.5	12,400.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00
			2.3.1.5.1.1	30,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00
			2.3.1.6.1.99	3,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
			2.3.1.99.1.1	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				117,300.00	6,900.00	13,400.00	23,300.00	4,400.00	4,400.00	11,500.00	4,400.00	4,400.00	7,500.00	4,400.00	21,300.00	11,500.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					117,300.00	6,900.00	13,400.00	23,300.00	4,400.00	4,400.00	11,500.00	4,400.00	4,400.00	7,500.00	21,300.00	11,500.00
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.7.11.99	2,440.00	-	50.00	-	600.00	-	200.00	-	600.00	-	200.00	-	600.00
			2.3.1.3.1.2	200.00	-	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-
			2.3.2.1.2.2	720.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00
			2.3.2.1.2.1	120.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3,440.00	50.00	340.00	-	790.00	-	340.00	50.00	740.00	-	390.00	-	740.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					3,440.00	50.00	340.00	-	790.00	-	340.00	50.00	740.00	-	390.00	740.00



Proyecto: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RN PARACAS
Responsable: JEFE DEL AMP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (04)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	Valores												
				Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.4.1.5	21,840.00	1,000.00	1,800.00	3,000.00	3,900.00	-	300.00	3,900.00	3,300.00	-	3,930.00	-	600.00
			2.3.2.4.1.3	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			2.3.2.4.1.1	89,957.40	24,600.00	17,100.00	15,600.00	11,357.40	-	-	4,850.00	-	3,000.00	6,750.00	3,000.00	3,900.00
			2.3.2.4.1.99	25,200.00	1,200.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-
			2.3.2.2.1.1	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			2.3.2.2.2.3	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
			2.3.2.2.3.1	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			2.3.2.6.3.3	6,016.00	-	-	-	-	-	-	-	6,016.00	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.99	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
			2.3.2.3.1.2	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
			2.3.1.3.1.1	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
			2.3.1.3.1.3	1,200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00
			2.3.2.7.1.99	11,900.00	1,050.00	1,150.00	1,050.00	650.00	950.00	1,350.00	650.00	650.00	2,050.00	650.00	650.00	1,050.00
			2.3.2.2.1.2	8,700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.1.5.1.2	3,532.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00
			2.3.1.8.1.2	1,399.80	350.00	-	-	350.00	-	-	350.00	-	-	349.80	-	-
			2.3.2.1.2.2	10,320.00	800.00	800.00	1,040.00	800.00	800.00	1,040.00	800.00	800.00	1,040.00	800.00	800.00	800.00
			2.3.2.1.2.1	3,360.00	250.00	250.00	310.00	250.00	250.00	370.00	250.00	250.00	430.00	250.00	250.00	250.00
			2.3.1.5.3.1	6,150.00	893.00	280.00	514.00	517.00	656.00	280.00	751.00	280.00	656.00	517.00	514.00	292.00
			2.3.1.11.1.3	75.00	-	-	25.00	-	-	-	25.00	-	-	-	25.00	-
			2.3.1.5.4.1	465.00	-	-	165.00	-	-	-	165.00	-	-	-	165.00	-
			2.3.2.5.1.99	12,750.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.99.1.3	53,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,600.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			2.3.2.2.4.1	1,500.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00	-
			2.3.1.1.1.1	13,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00
			2.3.2.4.1.2	30,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
			2.3.1.5.1.1	2,988.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00
			2.3.1.5.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	7,843.00	-	-	-	-	-	-	7,843.00	-	-	-	-	-
			2.3.2.8.1.2	11,809.90	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15	984.15
			2.3.2.8.1.1	308,200.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00
			Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	800,636.00	93,893.48	111,380.48	85,404.48	75,104.88	55,706.48	55,998.48	72,988.48	60,946.48	59,926.48	65,897.28	73,854.48	59,842.48
	RECURSOS ORDINARIOS	728	2.1.1.1.1.4	109,620.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,810.00	9,810.00
			2.1.1.9.1.1	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
			2.1.1.9.1.3	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.3.1.1.5	9,720.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
			2.1.1.9.2.1	10,500.00	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	-	5,250.00	-
	Total RECURSOS ORDINARIOS			149,040.00	11,010.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	15,060.00	9,810.00	18,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	15,870.00	19,820.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA				1,029,676.00	104,903.48	121,190.48	95,214.48	85,914.88	70,766.48	65,808.48	91,798.48	70,756.48	69,736.48	75,707.28	89,624.48	79,662.48
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.3.1.1	9,364.00	960.00	600.00	960.00	600.00	600.00	960.00	604.00	720.00	960.00	720.00	720.00	960.00
			Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,364.00	960.00	600.00	960.00	600.00	600.00	960.00	604.00	720.00	960.00	720.00	720.00	960.00
	Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			9,364.00	960.00	600.00	960.00	600.00	600.00	960.00	604.00	720.00	960.00	720.00	720.00	960.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pílogo
 Dependencia
 Responsable

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RC TUNTANAN
 JEFE DE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO \$/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el Estado de conservación de los Ecosistemas de la RCT	Porcentaje de Estado de conservación sin efecto por actividad	Porcentaje	99.53 (Fuente Geo portal SERNANP 2014)	99.53	\$/. 31,395.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Incrementar el número de Beneficiarios	Número de Beneficiarios	personas	0	2		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Incrementar el número de Actores Colaboradores en la Gestión de la RCT	Número de actores clave colaboradores	Actos	30 COLABORADORES, 8 NEUTROS y 4 DISCREPANTES (AÑO 2015)	36 COLABORADORES, 4 NEUTROS Y 1 DISCREPANTE		
TOTAL DEPENDENCIA								91,395.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego:
 Dependencia:
 Responsable:

- 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RC TUNTANA
 JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	13	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	13	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,500			500			1,000			1,500		1,500	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,500			500		200	800			1,500		1,500	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	3			1	1		1						
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	21			3	2	3	2	2	2	3	2	2	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	1,500											1,500	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	4,500			500			1,000			1,500		1,500	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	4,500			500			1,000			1,500		1,500	





Plazo: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Departamento: HC TUNTANAN
Responsable: JEFE DE ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (65)	Valores	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
					Suma de PROGRAMACIÓN 2018												
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	118.00	-	-	28.00	-	-	30.00	-	-	30.00	-	30.00	-
			2.3.1.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,742.00	-	-	414.00	-	-	414.00	-	-	414.00	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					1,860.00	-	-	442.00	-	-	444.00	-	-	444.00	-	30.00	-
PP 057 - ACT. N° 3.1 GESTION DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.00	-	-	240.00	-	240.00	-	-	-	240.00	-	-	240.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,890.00	300.00	329.90	329.90	329.90	329.90	329.90	329.90	329.90	329.90	329.90	329.90	300.00
			2.3.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	553.00	-	-	93.00	60.00	20.00	129.00	20.00	60.00	90.00	60.00	30.00	-
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	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
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,313.00	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42
			2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,400.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 GESTION DEL PROGRAMA					50,775.00	3,959.42	3,959.42	4,312.32	4,059.32	4,259.32	4,659.32	4,559.32	4,559.32	4,559.32	4,559.32	4,559.32	4,659.42
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	341.00	-	-	341.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,528.00	-	-	308.00	308.00	180.00	308.00	308.00	308.00	180.00	308.00	308.00	-
			2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,510.00	-	-	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	-
			2.3.1.2.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	190.00	-	-	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-
			2.3.1.2.1.2	GASES	450.00	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-
			2.3.1.3.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	319.00	-	-	111.00	23.00	27.00	23.00	23.00	23.00	27.00	23.00	31.00	-
			2.3.1.1.1.2	MEDICAMENTOS	295.00	-	-	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	-
			2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,313.00	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42
			2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					29,207.00	1,709.42	1,709.42	3,912.42	2,583.42	2,465.42	2,583.42	2,583.42	2,583.42	2,465.42	2,583.42	2,618.42	2,609.42
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					3,400.00	-	-	200.00	3,000.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,116.00	-	-	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	234.00	-	-	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	171.00	-	-	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					1,521.00	-	-	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	-
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,214.00	-	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,101.00	-	-	30.00	429.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	247.00	-	-	19.00	36.00	19.00	36.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.15.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,140.00	-	-	-	1,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					5,032.00	-	-	204.00	2,133.00	204.00	223.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	-
Total general					61,355.00	5,668.83	5,668.83	8,336.73	11,940.73	7,067.73	8,377.73	7,573.73	7,011.73	7,501.73	7,014.73	8,970.73	6,008.83



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo:
 Dependencia:
 Responsable:

SSI SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RC YANESHA
 ING. HERMES LINAC ESPINOZA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con modelos representativos de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Restauración del efecto de la pérdida del hábitat	Efecto de pérdida de hábitat	Porcentaje	2.86 de nivel alto y 0.32 de nivel bajo	0.1 de nivel alto y 0.00 de nivel bajo	429001	SERNANP
		1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación	Estado de conservación	Porcentaje	Se determinará el Porcentaje de implementación del Plan Maestro	Afianzar la mantención del estado de conservación		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a las acciones estratégicas en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de acciones claves para la gestión de la Reserva Comunal Yanasha	Número de acciones diseminadas y recibidas a condición de colaboración	Acciones colaborativas	31 (215)	34		
TOTAL DEPENDENCIA								429.001.00	





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

RG YANESHA

ING. HERNÁN LUVIAC ESPINOZA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1							1					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1							1					
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	31,500.5			9,072.5			7,141.9			8,283.7			7,141.9
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	31,500.5			9,072.5			7,141.9			8,283.7			7,141.9
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	8			1	1	1		1		1	1		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	8		1		1		1		1		1		1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	34,744.7											34,744.7	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	1											1	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	PROMEDIO	1							1					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	34,744.7										34,744.7		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	34,744.7												34,744.7
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	99								99				





PERU

Ministerio del Ambiente

Ministerio del Ambiente
Dirección de Gestión de
Presupuesto y Finanzas
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pago: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RC YANESHA
Responsable: ING. HERMES RICARDO LIVAC ESPINOZA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA FINANCIERA O PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O (04)	TIPO DE GASTO (05)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (07)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,850.00	-	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,820.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
			2.3.2.2.3.3	SERVICIO DE INTERNET	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,300.00	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,940.00	270.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	270.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,870.00	-	467.50	-	-	467.50	-	-	467.50	-	-	467.50	-
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,290.00	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,938.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	136,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					184,180.00	13,828.00	14,695.50	14,228.00	14,228.00	22,985.50	14,228.00	15,128.00	14,895.50	14,228.00	16,518.00	14,695.50	14,728.50
PP 057 - ACT. N° 2.1	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	120.00	-	-	-	-	-	60.00	60.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	336.00	-	-	-	-	-	168.00	168.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	610.00	-	-	-	-	-	305.00	305.00	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					1,066.00	-	-	-	-	-	533.00	533.00	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.1	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,540.00	-	-	-	500.00	1,040.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,380.00	60.00	180.00	120.00	60.00	180.00	60.00	120.00	120.00	180.00	120.00	120.00	60.00
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,110.00	606.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	506.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00
			2.3.1.2.1.3	CAZADO	286.00	-	-	-	-	286.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,808.00	-	-	-	1,304.00	-	-	-	-	1,304.00	-	-	-
			2.3.1.3.1.2	GASES	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
			2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	280.00	-	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,202.00	589.80	1,709.87	1,101.17	589.80	1,709.87	589.80	1,109.80	1,101.17	1,709.87	1,101.17	1,109.80	589.80
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,268.00	171.00	198.00	198.00	171.00	198.00	171.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	171.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,751.00	-	-	-	-	3,751.00	-	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,488.00	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	162,000.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	15,500.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	15,500.00
		RNA	2.3.1.8.2.1	RNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					209,355.00	15,548.83	17,099.80	16,440.00	18,081.83	18,139.80	19,602.83	18,928.43	18,935.00	18,403.80	16,440.00	16,679.43	18,248.83
PP 057 - ACT. N° 3.2	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2,760.00	-	-	480.00	1,200.00	-	-	-	-	480.00	800.00	-	-
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	6,080.00	-	-	560.00	4,428.00	-	-	-	2,540.00	-	560.00	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					13,948.00	-	-	1,040.00	5,628.00	2,200.00	-	2,540.00	-	400.00	1,160.00	-	-





Proyecto: 100 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: INC YANESHA
Responsable: ING. HERMES RICARDO LIMA ESPINOZA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (09)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (08)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.5.4.1 2.3.2.7.11.99	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA SERVICIOS DIVERSOS	330.00	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	440.00	-	-	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	196.00	-	-	-	196.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8.129.00	-	374.40	-	643.20	268.80	643.20	268.80	643.20	268.80	643.20	268.80	374.40
			2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5.184.00	-	274.40	-	1.199.20	338.80	713.20	338.80	713.20	338.80	713.20	338.80	274.40
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	420.00	-	-	-	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	140.00
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.00	-	-	-	266.67	-	-	266.67	-	-	-	-	266.67
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					1.226.00	-	-	-	408.67	-	-	408.67	-	-	-	-	408.67
PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1 2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	420.00 800.00	-	-	-	140.00 266.67	-	-	140.00 266.67	-	-	-	-	140.00 266.67
Total PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES					1.220.00	-	-	-	408.67	-	-	408.67	-	-	-	-	408.67
PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1 2.3.2.7.10.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	308.00 720.00	-	-	-	-	-	-	308.00	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS					1.028.00	-	-	-	-	-	-	1.028.00	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.5.1.2 2.3.1.3.1.1 2.3.1.1.1.1 2.3.2.7.10.1 2.3.1.2.1.1 2.3.1.2.1.1 2.3.1.2.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES MATERIALES NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	440.00 2.576.00 3.407.00 720.00 1.000.00 2.000.00	-	85.00 308.00 268.75 360.00	110.00 308.00 541.14 -	110.00 280.00 408.94 1.000.00	110.00 280.00 408.94 -	110.00 280.00 541.14 -	110.00 280.00 408.94 -	110.00 280.00 408.94 -	110.00 280.00 541.14 -	110.00 280.00 408.94 -	110.00 280.00 408.94 -	110.00 280.00 408.94 -
Total PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					10.643.00	408.80	1,021.75	321.14	3,795.54	799.89	321.14	408.80	408.75	321.14	799.84	1,412.89	408.80
PP 057 - ACT. N° 4.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.11.2 2.3.1.3.1.1 2.3.1.1.1.1 2.3.1.5.2.1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	120.00 100.00 360.00 620.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP					1.193.00	-	-	-	-	-	-	1.193.00	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.5.1.2 2.3.1.3.1.1 2.3.2.7.10.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	170.00 1.032.00 1.650.00	-	-	210.00	210.00	-	-	210.00	-	-	-	85.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES					2.852.00	512.00	-	540.00	420.00	-	-	540.00	-	-	-	540.00	-
Total general					429.091.00	20,095.43	33,191.45	32,635.16	43,570.44	42,462.99	35,407.06	39,603.70	32,945.48	33,541.74	36,302.14	23,193.49	23,768.03





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

RESERVAS NACIONALES

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Piango
Dependencia
Responsable
DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Rgn: CARLOS REVERA GONZALES (Línea ANP)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS SI FINANCIAMIENTO	
							2014	2015	SERNANP / COOPERANTE
1. Considerar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación actual de los ecosistemas de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana.	Porcentaje de estado de conservación de los ecosistemas.	Porcentaje	85.17 (año 2016)	85.17		
	2.1 Considerar un incremento sustancial del Turismo en el SINANPE.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE.	Incrementar la cantidad de visitantes que ingresan a la reserva en el Sector de la Comunidad Mishana y P'u Inapay.	Número de visitantes que ingresan al ANP.	Visitantes	3,500 visitantes	3,500 visitantes		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.1 Beneficiarios que realizan turismo en el SINANPE.	Incrementar el número de derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso paisaje en la cuenca media del río Huaray y Sector Eje Camaleón.	Número de derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso paisaje.	Derechos otorgados	04 Derechos Otorgados (2016)	Incrementar 04 Derechos Otorgados al resultado del 2016.		
		2.2.2 Beneficiarios que realizan turismo en el SINANPE.	Incrementar el número de derechos otorgados para el manejo de recursos naturales y son monitoreados.	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Derechos otorgados	20 (al 2017)	Incrementar 04 Acuerdos para aprovechamiento de recursos naturales suscritos.	470,454.03	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar la participación de actores estratégicos que contribuyen en la gestión de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana.	Nº de actores que colaboran y asumen compromisos para la conservación del ANP.	Actores Colaboradores	65 actores colaboradores al 2017.	Al resultado del 2017, se incrementarán en 15 actores colaboradores.		
	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar la participación de alumnos de educación primaria, secundaria y superior que desarrollan actividades de manejo de la conservación de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana.	% de alumnos capacitados que participan en actividades de manejo de recursos naturales.	Porcentaje	2016: 600 alumnos capacitados.	20% de alumnos participen en actividades de manejo RRSS y manejo de RRQN en la ciudad de Iquitos.		
TOTAL DEPENDENCIA								470,454.03	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

DIO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL ALLPAKAYO MISHANI
 Bgo. CARLOS RIVERA GONZALES (Jefe ANP)

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	29,167	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	29,167	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	252				80		80	80	80	80			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	3				1					1		1	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	4			1			1		1		1		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	58,070												58,070



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plazo:
Dependencia:
Responsable:

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL DE CALUPUY
FREDY ABRAHAM ABANTO TERRONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE 2015	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO S/ 2015	FINANCIAMIENTO SERNANP / COFINANTE
							2016	2017		
Objetivo Estratégico N° 1: Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	Resultado N° 1.1: Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Se mantiene el 60 % de los ecosistemas presentes en la Reserva Nacional de Calupuy, a través de un control efectivo de zonas prioritarias (Zona Norte del nacional altoandino y Zona Sur-Cerde del Desierto Secura).	Porcentaje de conservación del ANP en efecto por actividad	Porcentaje	60	60		230,946.00	SERNANP
Objetivo Estratégico N° 2: Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos	Resultado N° 2.2: Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y zonas de amortiguamiento	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Formalización de uso de recursos naturales	N° de beneficiarios	N° Beneficiarios	0	1			
Objetivo Estratégico N° 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e integrando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	Resultado N° 3.1: Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Se incrementa los actores colaboradores en la gestión de la RNC	Incremento del valor del indicador de colaboración de actores	Índice	0.29	0.36			
TOTAL DEPENDENCIA									230,946.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN CALPUY
 : FREDY ABRAHAM ABANTO TERRONES

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	15,000			15,000			15,000			15,000			15,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	15,000			15,000			15,000			15,000			15,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
 FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Projección
 Dependencia: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Responsables: RN-CAJAPUT
 FREDY ABRAHAM RIVERO TERRONES

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FMS)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE EMPÍRICA DEL GASTO (E)	NOMBRE DE EMPÍRICA DEL GASTO (E)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP-007 - ACT. N° 3.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	000	2.3.1.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	825.00			412.00							812.00		
			2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00			50.00									
			2.3.1.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.00	30.00		30.00		80.00		50.00		50.00		50.00	
			2.3.1.1.1.3	ÁREAS LIMPIEZA Y TOCADOR	80.00	30.00		30.00		50.00		50.00		50.00		50.00	
			2.3.1.1.1.4	DE VEHÍCULOS	5.300.00			2.700.00								2.700.00	
			2.3.1.1.1.99	OTROS GASTOS	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
			2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE INTERNET	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
			2.3.2.2.3.1	COMPROBOS Y SERVICIOS DE MONITOREO	400.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE INMUNIZACIONES (VACUNACIÓN Y ENFATADO)	1.810.00				1.810.00								
			2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	5.000.00			2.500.00								2.500.00	
			2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00			300.00								300.00	
			2.3.2.6.3.1	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE (TRANSITO/DESA)	300.00								300.00				
			2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97.300.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S	2.825.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
			2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	200.00												
Total PP-007 - ACT. N° 3.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					117.351.00	8.491.00	8.391.00	14.754.00	15.291.00	8.491.00	8.591.00	8.591.00	8.277.00	8.491.00	14.104.00	8.491.00	8.524.00
Total PP-007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					117.351.00	8.491.00	8.391.00	14.754.00	15.291.00	8.491.00	8.591.00	8.591.00	8.277.00	8.491.00	14.104.00	8.491.00	8.524.00
	RECURSOS ORDINARIOS	000	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
			2.3.1.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.040.00			2.040.00									
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	8.120.00	875.00	875.00	875.00	875.00	1.390.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
			2.3.1.1.1.2	GASES	1.440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.3.1.1.1.3	ELECTRIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	380.00	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00		40.00		40.00		40.00
			2.3.1.1.1.4	MEDICAMENTOS	740.00		120.00	120.00	120.00		120.00		120.00		120.00		120.00
			2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	2.820.00				875.00			875.00					
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS EXTERIOS	300.00					200.00							
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10.800.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00	8.700.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S	5.240.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
Total PP-007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					113.690.00	8.812.00	8.736.00	15.578.00	8.412.00	11.960.00	8.736.00	10.400.00	8.736.00	8.812.00	8.412.00	8.812.00	8.840.00
Total general					230.941.00	17.303.00	17.127.00	29.332.00	23.703.00	19.451.00	17.327.00	18.991.00	17.013.00	17.303.00	22.518.00	17.303.00	17.364.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
Dependencia
Responsable

DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL DE JUNÍN
ING. RONALD LUIS MEDRANO YANQUI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación de los bosques y pajonales de la Reserva Nacional de Junín para la conservación de la biodiversidad	Grillas en efecto	porcentaje	75.00%	75.00%			
2. Promover, difundir y fomentar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Promover el desarrollo de las inversiones productivas y competitivas en ANP y ZA	Superficie de bosques y pastizales en buen estado de conservación	2.1.1 Ordenar la actividad de extracción de champo en el ANP Chusac, Q.F. Pedro Síveter Abad, Cachuapay y Junín	Número de cuentas de extracción de champo	Acuerdos de actividad menor	100	104			
	2.2 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.2.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Incrementar el número de visitantes a la Reserva Nacional de Junín	Número de visitantes	personas	800	900			
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de actores colaborativos dentro del comité de gestión de la R.N. Junín	mapa de actores	Número de actores	15	17			
	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Los visitantes y pobladores adyacentes al ANP son informados y capacitados adecuadamente en conservación y desarrollo sostenible	número de E.Y. comunidades	educaciones	4	6			
TOTAL DEPENDENCIA									304,386.75	



Pliego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL DE JUNÍN
 ING. RONALD LUIS MEDRANO YANQUI

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	PROMEDIO	1												1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	475	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	475	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	1			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	475								475	475			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	180								90	90			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	475								475	475			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	475								475	475			
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1						1	1					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1						1	1					



Pliego:
Tercer Pliego
Reservado

SRV SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL DE AJWA
RCD RONALD LUIS MEDRANO VANDER

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	TIPO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICACIÓN DEL GASTO	Sept. de PROGRAMACIÓN 2016	Oct. de 2016	Nov. de 2016	Dic. de 2016	Ene. de 2017	Feb. de 2017	Mar. de 2017	Abr. de 2017	May. de 2017	Jun. de 2017	Jul. de 2017	Agosto de 2017	Sept. de 2017	Oct. de 2017	Nov. de 2017	Dic. de 2017		
PP 001 - ACT. N° 1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	CAR	RECURSOS ORDINARIOS	2.2.2.4.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
			2.2.2.4.1.2	CONTRATACIONES A CORRAL DE T.A.S.	1,000.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					11,000.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		
	III	RECURSOS ORDINARIOS	2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO (VIANDAS)	5,700.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
			2.2.1.1.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS PROTEGIDAS	2,000.00	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	
			2.2.1.1.1.3	COMUNICACIONES Y COMUNICACIONES	5,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
			2.2.1.1.1.4	GASES	500.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.5	ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.6	DE SEGURIDAD	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.7	MEJORAMIENTOS	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.4.1.1			DE EQUIPOS Y SERVICIOS	4,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					17,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
TOTAL PP 001 - ACT. N° 1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					28,800.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	
PP 001 - ACT. N° 1.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	III	RECURSOS ORDINARIOS	2.2.1.1.1.1	COMUNICACIONES Y SERVICIOS	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.2.1.1.1.2	SERVICIOS, GASES Y APARATOS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.3	DE VEHICULOS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.4	DE VEHICULOS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					3,400.00	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PP 001 - ACT. N° 1.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					3,400.00	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PP 001 - ACT. N° 1.3 GESTIÓN DEL PROGRAMA	III	RECURSOS ORDINARIOS	2.2.2.7.1.1.00	SERVICIOS GASTOS	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL PP 001 - ACT. N° 1.3 GESTIÓN DEL PROGRAMA					200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA					30,400.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
 Dependencia
 Responsable

000 SERVIDO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN LACHAY
 JEFE DE ANP

JEFE DE ANP									
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNAMP / COOPERANTE
1. Conservar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del País con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación actual del ANP	Porcentaje del estado de conservación	Porcentaje	70%	70%	534,257.00	SERNAMP
			Superficie (hecto legal) del ANP	Hecto legalizado	Hecto	1	1		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Conducir un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNAMP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNAMP	Incrementar el número de visitantes al ANP	Nº de visitantes	Visitantes	40000	50000		
			Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Nº de derechos otorgados	Derechos otorgados	1	1		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, integrando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores clave en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar la participación efectiva de actores clave en la gestión de la RNE.	Nº de actores / medios de colaboración	Actos	20	21		
				Actos	Presunciones / grupos de trabajo	4	4		
				Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP				
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover o desarrollar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Incrementar la información natural y cultural de la RNE.	Nº de investigaciones	Informes		2	534,257.00	
TOTAL DEPENDENCIA								534,257.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego
Dependencia
Responsable

1850 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN LACHAY
JEFATURA ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12			4			3		3				2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12			4			3		3				2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	4					1	1	1	1				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	4					1	1	1	1				
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	12			3			3			3			3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	12			3			3			3			3



Plan:
Ejecución:
Responsable:

SECRETARÍA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SERNANP)
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (ORDEN PRESUPUESTAL)	PUNTO DE FINANCIAMIENTO (P)	CÓDIGO DE ESPECIFICIDAD DEL GASTO (E)	NOMBRE DE ESPECIFICIDAD DEL GASTO (N)	SUMA DE PREPARACIÓN 2016	SUMA DE ENERO	SUMA DE FEBRERO	SUMA DE MARZO	SUMA DE ABRIL	SUMA DE MAYO	SUMA DE JUNIO	SUMA DE JULIO	SUMA DE AGOSTO	SUMA DE SEPTIEMBRE	SUMA DE OCTUBRE	SUMA DE NOVIEMBRE	SUMA DE DICIEMBRE
PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) EMBENTADOS	RECURSOS DIRECTO	2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,510.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
		2.1.1.1.2	DESTRUCCIÓN ACCIDENTAL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS	1,510.00	-	1,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.3	COMUNICACIÓN Y LAMINACIÓN	1,510.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
		2.1.1.1.4	PARQUELERA EN GENERAL, LÍNEAS Y MATERIALES DE OFICINA	1,510.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
		2.1.1.1.5	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,510.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
		2.1.1.1.6	SERVICIOS VARIOS	1,510.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) EMBENTADOS				14,830.00	150.00	4,340.00	150.00	4,440.00	150.00	4,270.00	150.00	4,170.00	4,060.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) DESMONTADOS	RECURSOS DIRECTO	2.1.1.1.1	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.2	DESTRUCCIÓN ACCIDENTAL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.3	COMUNICACIÓN Y LAMINACIÓN	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.4	PARQUELERA EN GENERAL, LÍNEAS Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.5	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.6	SERVICIOS VARIOS	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) DESMONTADOS				1,000.00	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP)				15,830.00	150.00	4,340.00	150.00	4,440.00	150.00	4,270.00	150.00	4,170.00	4,060.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) DESMONTADOS	RECURSOS ORDINARIO	2.1.1.1.1	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.2	DESTRUCCIÓN ACCIDENTAL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.3	COMUNICACIÓN Y LAMINACIÓN	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.4	PARQUELERA EN GENERAL, LÍNEAS Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.5	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.6	SERVICIOS VARIOS	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) DESMONTADOS				1,000.00	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP)				15,830.00	150.00	4,340.00	150.00	4,440.00	150.00	4,270.00	150.00	4,170.00	4,060.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) DESMONTADOS	RECURSOS ORDINARIO	2.1.1.1.1	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.2	DESTRUCCIÓN ACCIDENTAL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.3	COMUNICACIÓN Y LAMINACIÓN	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.4	PARQUELERA EN GENERAL, LÍNEAS Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.5	PAJALES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		2.1.1.1.6	SERVICIOS VARIOS	200.00	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP) DESMONTADOS				1,000.00	-	-	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Total PP 001 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES (MIP)				15,830.00	150.00	4,340.00	150.00	4,440.00	150.00	4,270.00	150.00	4,170.00	4,060.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00
Total general				16,830.00	150.00	4,340.00	150.00	4,440.00	150.00	4,270.00	150.00	4,170.00	4,060.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pílego
 Dependencia
 Responsable

DSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL MATSÉS
 NOYA CAROL A. CAHRO MARTÍNEZ

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	2018	SERNANP / COOPERANTE
Objetivo Estratégico N° 1 Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	Resultado N° 1.1: Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	Estado de conservación	Mantener en buen estado los ecosistemas de la RNM que brinden servicios ambientales.	Estado de conservación de la RNM	Porcentaje	Inspección visual por actividad, según reporte final el 31 de diciembre 2017, 90.00% de área en.	90.00%			
Objetivo Estratégico N° 2 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la	Resultado N° 2.2: Promover el desarrollo de inversiones productivas y competitivas en ANP y ZA.	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en	Incrementar los beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en la RNM Matsés.	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en	Beneficiarios (comunidades)	En el 2017 se han renovado Acuerdos	comunidades beneficiarias (1.00 ciento)			
Objetivo Estratégico N° 3 Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a las acciones estratégicas en el logro de resultados.	Resultado N° 3.1: Incrementar la participación de actores clave en la gestión de las ANP.	Número de actores de condición neutro o positiva, pasan a colaboraciones.	Incrementar el número de actores colaboradores en la gestión de la RNM Matsés.	Comité del mapa de actores.	Actores	La actualización al 2017 del Mapa de Actores, identificó 84 actores, de los cuales: 29 son disidentes, 44 son colaboradores, 11 son neutros.	44 actores colaboradores	632,780.00		SERNANP
	Resultado N° 3.2: Fortalecer el sostenimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas.	Localidades de Caringa, España del río Blanco, implementan estrategias de buenas prácticas de manejo de recursos: Aguaje y Quezonos.	Número de comunidades con buenas prácticas de manejo.	Comunidades	Comunidades o localidades de Caringa, España del río Blanco, implementan estrategias de buenas prácticas de manejo de recursos: Aguaje y Quezonos.	2			
									632,780.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pleigo
Dependencia
Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL MATSÉS
NIDYA CAROLA CARPIO MARTINEZ

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	15	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	16	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1					1							
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1					1							
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	8,412			8,412			8,412			8,412			8,412
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	8,412			8,412			8,412			8,412			8,412
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2			1					1				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	5			1		1			1		1		1
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2					1			1				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PAISAJE EN ANP	RWA	SUMATORIA	2					1			1				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA													
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2			1						1			



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CARENA PRESUPUESTAL)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO		CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP SET - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.1.1.1	REFUGIOS Y ACCESORIOS		1,300.00	-	800.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
			2.1.1.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y ANTERIALES DE OFICINA		2,300.00	-	800.00	400.00	-	800.00	400.00	-	500.00	400.00	-	-	400.00
			2.1.1.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		800.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			2.1.1.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			2.1.1.2.3	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE		400.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
			2.1.1.2.4	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA		300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	100.00	100.00	-
			2.1.1.2.99	OTROS GASTOS		540.00	-	-	-	100.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.3.1	AIRIO, LIMPIEZA Y SOACORR		700.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (OCAT)		700.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-
			2.1.1.3.5	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		9,000.00	500.00	500.00	500.00	900.00	500.00	900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
			2.1.1.3.9	VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
				Subtotal Operativos		23,900.00	1,240.00	1,240.00	1,600.00	1,800.00	2,340.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
				CAS		102,800.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00
			2.1.1.4.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3,000.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
			2.1.1.4.2	CONTRIBUCIONES A EVALUACIÓN DE C.A.S.		104,800.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00
				Subtotal		116,700.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00
TOTAL PP SET - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA																		
PP SET - ACT. N° 1.2 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS		1,300.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
				Subtotal Operativos		1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
				CAS		2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		300.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
			2.1.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A EVALUACIÓN DE C.A.S.		1,800.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
				Subtotal		4,400.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00
TOTAL PP SET - ACT. N° 1.2 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS																		
PP SET - ACT. N° 1.3 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.3.1.1.1	PARA EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
			2.1.3.1.1.2	SE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
			2.1.3.1.1.1	HERRAMIENTAS		2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
				Subtotal Operativos		10,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-
				CAS		11,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-
			2.1.3.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		300.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
			2.1.3.1.1.2	CONTRIBUCIONES A EVALUACIÓN DE C.A.S.		1,700.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
				Subtotal		4,000.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00
TOTAL PP SET - ACT. N° 1.3 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS																		
PP SET - ACT. N° 1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.4.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE/COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,000.00	-	300.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-
			2.1.4.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,000.00	-	300.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-
			2.1.4.1.1.2	OTROS BIENES		2,000.00	-	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-
				Subtotal Operativos		4,000.00	-	900.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-
				CAS		4,000.00	-	900.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-
			2.1.4.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		300.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
			2.1.4.1.1.2	CONTRIBUCIONES A EVALUACIÓN DE C.A.S.		1,700.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
				Subtotal		4,000.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00
TOTAL PP SET - ACT. N° 1.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
TOTAL PP SET - ACT. N° 1.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeje
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 EN PAMPAS GALERIAS
 Allan Reinhard Flores Ramos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mejorar la disponibilidad de hábitat para el manejo y uso sostenible de las poblaciones de vicuñas y la biodiversidad silvestre en la Reserva Nacional Pampa Galeras	Superficie del ANP con un óptimo estado de conservación	Ha	5000	6 000	256,983.00	SERNANP
			Reducir el número de Vicuñas con problemas sanitarios, afectadas con las Enfermedades de cama y la Caspa en el ámbito del ANP y Zonas aledañas.	Proporción de vicuñas en el ámbito de la RNPG-BA con problemas sanitarios de cama	Tanto por ciento (%)	3.12	2.50%		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP.	2.1.1 Percepción que realizan turistas en el SERNANP.	Incrementar el número de visitantes con fines turísticos en la RNPG-BA	Proporción de vicuñas en el ámbito de la RNPG-BA con problemas sanitarios de caspa	Tanto por ciento (%)	6.54	4.50%		
			Incrementar el número de visitantes con fines turísticos en la RNPG-BA	Cantidad de visitantes con fines turísticos	Número	2213	3000		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	Fortalecer el Comité de Gestión y asistencia técnica a los actores locales de la RNPG-BA	Cantidad de reuniones de capacitación y acuerdos del comité de gestión de la RNPG-BA	Número	2	4		
			Incrementar el nivel de cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos por actores claves para la gestión del ANP	Cantidad de comunidades locales que cuentan con iniciativas de aprovechamiento de recursos naturales	Número	1	1		
	4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Realizar eventos de educación ambiental dirigidos a Instituciones Educativas, Universidades, Empresas y Actores Locales	Cantidad de eventos realizados	Número	21		
4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP				4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Promover investigaciones que se desarrollen en el ámbito de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille	Cantidad de investigaciones realizadas	Número		
TOTAL DEPENDENCIA								256,983.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN PAMPAS GALERAS
Alan Reinhard Flores Ramos

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	6,500	6,500	6,500	6,500		6,500	6,500	6,500		6,500	6,500	6,500	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	6,500	6,500	6,500	6,500		6,500	6,500	6,500		6,500	6,500	6,500	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	6,500		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	



060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN PAMPAS GALERAS
Alder Rueda Flores Ramos

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	136,300.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	17,500.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,744.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,094.00	492.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	492.00
	2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	900.00	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	1,778.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	278.00
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	500.00	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.1.6.1.1	DE VEHÍCULOS	350.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	800.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	70.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	220.00	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2.2.00	OTROS GASTOS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	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
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	3,000.00	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-
	2.3.2.4.1.8	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	250.00	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-	250.00	-
	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA			100,180.00	13,494.00	13,490.00	14,140.00	13,490.00	13,490.00	12,940.00	13,290.00	14,440.00	12,790.00	13,090.00	12,390.00	20,410.00
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,993.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	6,700.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,744.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO AGC Y PRENDAS DIVERSAS	1,702.00	-	-	-	-	-	1,702.00	-	-	-	-	-	-
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,913.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
	2.3.1.3.1.2	GRASAS	985.00	40.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	40.00
	Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			80,732.00	6,331.00	6,371.00	6,371.00	6,471.00	6,471.00	6,171.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	8,480.00
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	380.00	-	42.00	42.00	72.00	132.00	132.00	132.00	72.00	132.00	72.00	132.00	-
	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	1,112.00	-	320.00	-	-	170.00	150.00	-	170.00	-	150.00	150.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS			2,072.00	-	362.00	42.00	72.00	302.00	282.00	132.00	242.00	122.00	222.00	284.00	-
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,970.00	300.00	300.00	300.00	-	300.00	330.00	300.00	-	330.00	330.00	330.00	-
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IM			2,970.00	300.00	300.00	300.00	-	300.00	330.00	300.00	-	330.00	330.00	330.00	-
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	2.3.2.4.1.3	DE VEHÍCULOS	1,000.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00
	Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			1,000.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	1,020.00	-	340.00	-	-	-	340.00	-	-	-	340.00	-	-
	Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA			1,020.00	-	340.00	-	-	340.00	-	-	-	340.00	-	-
Total general			256,983.00	20,855.00	20,852.00	21,042.00	20,832.00	20,852.00	22,324.00	20,232.00	21,362.00	19,982.00	21,062.00	20,004.00	29,154.00



Pliego:
Dependencia:
Responsable:

SBS SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
REPARACIÓN
JEFE DEL ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	MONTOS ESTIMADOS EN FINANCIAMIENTO				
							2018		2019	SERNANP / COOPERANTE			
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP a nivel nacional.	Incrementar el porcentaje de estado de conservación del ANP	Cuadrícula del módulo de efectos por actividades	Porcentaje	55,8% de área sin afectación (I Trimestre 2017)	96,10 % de área sin afectación	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (MONITOREO BIOLÓGICO)	9480,00	SERNANP			
								SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE HITOS Y SEÑALES)	20875,00				
								PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (7% HONORARIOS PERSONAL)	48810,00				
								OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	117000,00				
								VIGILANCIA PARTICIPATIVA	2440,00				
								MEDICANOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	22711,00				
								REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP (MANEJO DE RESERVOIRS SÓLIDOS)	28881,00				
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenido del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Incremento de otorgamiento de derechos para aprovechamiento del recurso paisaje en la RNP	Número de otorgamiento de derechos en la RNP	Derechos otorgados	36 Derechos otorgados para aprovechamiento del recurso paisaje (36 acuerdos y 01 contrato) (Fuente: Informe I Trimestre 2017)	39 Derechos otorgados para aprovechamiento del recurso paisaje	OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	1780,00	SERNANP			
			Incremento del número de visitantes a la Reserva Nacional de Paracas	Número de visitantes al ANP	Visitantes	327.952 visitantes al ANP (Memoria anual 2016)	300000 visitantes	OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	2880,00				
	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y competitivas en ANP y ZA	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Asegurar el cumplimiento de los planes de manejo de las concesiones especiales de explotación en la RNP	Planes de manejo de la Concesiones supervisadas	Número de Concesiones supervisadas	29 concesiones supervisadas (I Semestre 2016)	29 concesiones supervisadas	DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	8562,00		SERNANP		
			Incrementar la participación activa de los grupos de interés en la gestión del ANP	Incremento del número de acciones colaboradoras en la gestión del ANP a partir de acciones reales	Número de colaboraciones	84 colaboraciones (Fuente: Mapa de acciones 2016)	87 acciones colaboradoras	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	1280,00				
			TOTAL DEPENDENCIA									1081486,00	SERNANP
												175149,00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Página:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN PARACAS
JEFE DEL ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)		INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (II)	UNIDAD DE MEDIDA (III)	FORMA DE CÁLCULO (IV)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (V)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	PP 557 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	42	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	42	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO:	PP 557 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1												1
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1												1
PRODUCTO:	PP 557 - PROG. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
PRODUCTO:	PP 557 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	290			290			290			290			290
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	29			29			29			29			29
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASEAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASEAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	38	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	38
ACTIVIDAD:	PP 557 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN PANACAS
JEFE DEL ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)		INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	OFORTE	SUMATORIA	2				1			1					
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁRBOLES DEGRADADOS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140



Plano
Dependencia
Responsable

SIS SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMunal PUNO
RD. RAFAEL PINO SOLANO

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (98)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (99)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (99)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	760.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	-
			2.3.1.98.1.1	HERRAMIENTAS	760.00	-	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,800.00	-	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-
			2.3.2.4.1.3	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	860.00	-	-	-	-	860.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, LITILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,494.00	-	498.00	-	-	498.00	-	-	-	-	-	498.00	-
			2.3.1.6.1.1	ALMO. LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200.00	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	840.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVIDO	800.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,440.00	320.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	280.00	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	240.00	40.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	-
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1,260.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
			2.3.2.2.3.1	COMIENSO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200.00	-	-	40.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	-
			2.3.2.7.11.98	SERVICIOS DIVERSOS	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.6.3.1	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-
			2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,500.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-
			SUMANDO		14,302.00	1,800.00	470.00	1,170.00	2,120.00	3,400.00	140.00	300.00	1,400.00	1,000.00	1,180.00	1,180.00	270.00
			CAD		2,307.20	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	114,200.44	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
			SUMANDO		114,200.44	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					172,979.44	13,868.00	12,800.00	13,800.00	14,768.00	15,048.00	12,820.00	14,170.00	13,268.00	13,608.00	13,818.00	14,927.00	15,508.00
PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,200.00	376.00	752.00	376.00	752.00	348.00	752.00	2,160.00	1,914.00	984.00	984.00	376.00	752.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,720.00	288.00	576.00	288.00	576.00	804.00	480.00	560.00	560.00	520.00	560.00	216.00	480.00
			2.3.1.3.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,368.00	84.00	168.00	84.00	168.00	108.00	80.00	80.00	72.00	72.00	80.00	72.00	80.00
			2.3.1.98.98	OTROS	750.00	-	-	280.00	-	-	280.00	-	-	-	280.00	-	-
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,182.00	1,271.00	91.00	71.00	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA DIVERSAS	1,708.00	-	-	-	1,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUMANDO		29,538.00	2,487.00	1,408.00	1,096.00	2,346.00	1,488.00	1,482.00	2,960.00	2,612.00	1,208.00	1,456.00	596.00	1,456.00
			CAD		2,826.00	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75
			2.3.2.8.1.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	18,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
			SUMANDO		40,200.00	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75	3,418.75
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	00	2.3.1.5.2.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	544.00	544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.7.1.1	ENERGIA	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.98.1.98	OTROS BIENES	1,862.00	1,862.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	778.00	778.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUMANDO		3,704.00	2,704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					68,862.00	6,579.75	5,046.75	4,487.75	6,784.75	5,401.75	5,281.75	6,591.75	6,035.75	6,627.75	6,053.75	4,253.75	5,483.75
PP 007 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,524.00	-	-	1,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	960.00	-	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUMANDO		2,512.00	-	-	2,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					2,512.00	-	-	2,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales

Plan Operativo Institucional 2018
Formulario N° 3 - Consolidado de la Programación Financiera de Gastos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto:
Dependencia:
Programa:

RED SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNITARIA PURUIS
ING. RAFAEL PINO SUJANO

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DE)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICIDAD DEL GASTO (DE)	NOMBRE DE ESPECIFICIDAD DEL GASTO (DE)	Para la PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP-007 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	DO	2.2.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	290.00	-	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,625.00	-	470.00	-	1,655.00	-	-	-	-	-	-	-	541.00
			2.2.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,990.00	-	870.00	-	1,420.00	-	-	-	-	-	-	-	1,040.00
					5,615.00	-	1,340.00	-	3,065.00	-	-	-	-	-	-	-	1,581.00
Subtotal PP-007 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES					5,615.00	-	1,340.00	-	3,065.00	-	-	-	-	-	-	-	1,581.00
PP-007 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	DO	2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,120.00	-	290.00	-	290.00	-	880.00	-	290.00	-	1,870.00	390.00	290.00
			2.2.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,090.00	-	480.00	-	480.00	-	480.00	-	480.00	-	1,200.00	-	480.00
					7,210.00	-	770.00	-	770.00	-	1,360.00	-	770.00	-	3,070.00	390.00	770.00
Subtotal PP-007 - ACT. 4.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					7,210.00	-	770.00	-	770.00	-	1,360.00	-	770.00	-	3,070.00	390.00	770.00
PP-007 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE	RECURSOS ORDINARIOS	DO	2.2.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
			2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,470.00	-	-	220.00	-	440.00	-	310.00	-	220.00	-	220.00	-
			2.2.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	620.00	-	-	-	-	380.00	-	310.00	-	-	-	-	-
			2.2.1.2.1.1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	400.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,490.00	-	-	820.00	-	820.00	-	720.00	-	220.00	-	220.00	-
Subtotal PP-007 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					2,490.00	-	-	820.00	-	820.00	-	720.00	-	220.00	-	220.00	-
TOTAL PP-007 - ACT. 4.1, 4.2, 4.3					15,315.00	-	2,880.00	-	5,695.00	-	2,240.00	-	2,860.00	-	6,360.00	810.00	2,551.00





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL PURUS
ING. RAFAEL PINO SOLANO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/.	FINANCIAMIENTO
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de la RC Purús en los sectores Alto Purús y La Novia.	Mantener el estado de conservación sin afectación.	Porcentaje	96.25% (2016)	96.25	260,839.00	SERNANP
				Implementación de la demarcación física del ANP.	Acción	0 (2016)	1		
				Mantener el monitoreo en los sectores Curanja y Ato Purús para garantizar integridad de PIACI.	Monitoreo	2 (2016)	2		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Seguimiento a las actividades de aprovechamiento de quelonios acuáticos, semillas forestales, sistemas agroforestales, recursos hidrobiológicos y producción de artesanías de las comunidades beneficiarias de la Reserva Comunal Purús.	N° de derechos otorgados renovados para el aprovechamiento de recursos naturales en el ANP; actividad menor y contrato.	Documento	09 (2016)	10		
				Pobladores capacitados en manejo de cochas en zona de amortiguamiento de Reserva Comunal Purús.	Actor	10 (2016)	15		
				Mejoramiento de cadenas productivas en RCP y ZA para la población local.	Cadena	0 (2016)	1		
				Diagnostico poblacional de fauna de caza con fines de manejo.	Documento	1 (2015)	1		
				Cumplimiento de compromisos y/o acuerdos en espacios de concertación.	Porcentaje	75 (2016)	80		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de acciones claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y comunal impulsados por la Jefatura de ANP en apoyo a la gestión y conservación de la RC Purús.	Mantener la participación activa de los miembros del CdG RCP.	Actor	10 (2016)	12		
				Continuación del proceso de actualización del Plan Maestro.	Documento	0 (2016)	1		
				Actualización de los instrumentos de gestión: mapa de actores, radar y mapa de efectos.	Reporte	1 (2016)	1		
				Mantener la participación activa de los actores colaboradores identificados en el mapa de actores del ANP.	Actor	20 (2017)	20		
				Comunidades nativas cultivan hortalizas y frutas nativas en los sectores del Medio y Bajo Purús.	Hectáreas cultivadas	3 (2016)	3		
				Instituciones educativas que realizan manejo de recursos naturales.	Especies manejadas	4 (2016)	3		
				Personal del ANP, gobierno local y regional formulan proyectos compatibles con el ANP.	Proyectos a nivel de Expediente	3 (2016)	2		
				Personal del ANP, gobierno local y regional capaces de manejar e interpretar datos de la Estación Meteorológica Automática PE.	Actor	4 (2016)	3		
				Manejo de información biológica resultante de investigaciones por parte del personal ANP.	Actor	5 (2016)	3		
260,839.00								260,839.00	

Pileto
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA COMUNAL PURUS
ING. RAFAEL PINO SOLANO

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1		1	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	3		1	1	2	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	12,000			3,000			3,400			3,500			2,600
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	12,000			3,000			3,400			3,500			2,600
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	9	7	10	10	7	10	10	10	10	7	10	10	10
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	65,378		7,500	7,500	7,500	7,500	2,571	7,500	7,500	7,500	830	7,500	2,178
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	18		8		8								
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	27,878		7,500		7,500		2,571		7,500		830		2,178
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	37,500			7,500		7,500		7,500		7,500		7,500	



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Piango
 Dependencia
 Responsable

/ 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN PARACAS
 JEFE DEL ANP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (04)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	Valores Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.7.11.99	1,200.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00
			2.3.1.1.1.1	500.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00	-	-	125.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,700.00	-	-	425.00	-	-	425.00	-	-	425.00	-	-	425.00
Total PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAM				1,700.00	-	-	425.00	-	-	425.00	-	-	425.00	-	-	425.00
PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.3.1.1	2,880.00	600.00	600.00	600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,880.00	600.00	600.00	600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Total PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAM				2,880.00	600.00	600.00	600.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.5.1.2	940.00	185.00	16.00	116.00	165.00	21.00	116.00	11.00	16.00	116.00	165.00	16.00	17.00
			2.3.1.8.1.2	711.00	244.00	-	-	157.00	-	-	157.00	-	-	153.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	30,660.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,560.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,560.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				32,311.00	5,409.00	5,016.00	5,116.00	1,822.00	1,521.00	1,616.00	2,748.00	1,516.00	1,616.00	1,616.00	1,516.00	2,597.00
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURS				32,311.00	5,409.00	5,016.00	5,116.00	1,822.00	1,521.00	1,616.00	2,748.00	1,516.00	1,616.00	1,616.00	1,516.00	2,597.00
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.7.11.99	6,600.00	-	800.00	300.00	-	-	300.00	-	300.00	4,600.00	-	-	300.00
			2.3.1.5.1.2	1,242.00	-	199.00	99.00	-	129.00	99.00	30.00	190.00	99.00	-	199.00	158.00
			2.3.1.1.1.1	750.00	-	150.00	150.00	-	150.00	-	-	150.00	-	150.00	-	-
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				8,592.00	-	1,149.00	549.00	-	279.00	399.00	30.00	640.00	4,699.00	150.00	199.00	498.00
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION D				8,592.00	-	1,149.00	549.00	-	279.00	399.00	30.00	640.00	4,699.00	150.00	199.00	498.00
PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.7.11.99	1,200.00	-	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,200.00	-	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
Total PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS				1,200.00	-	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.3.1.1	6,120.00	960.00	960.00	960.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
			2.3.1.5.3.1	20,112.00	1,728.00	1,840.00	1,540.00	1,838.00	1,420.00	1,820.00	1,608.00	1,820.00	1,420.00	1,838.00	1,420.00	1,820.00
			2.3.1.1.1.1	2,519.00	100.00	100.00	100.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	259.00
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				28,751.00	2,788.00	2,900.00	2,600.00	2,443.00	2,025.00	2,425.00	2,213.00	2,425.00	2,025.00	2,443.00	2,025.00	2,439.00
Total PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE				28,751.00	2,788.00	2,900.00	2,600.00	2,443.00	2,025.00	2,425.00	2,213.00	2,425.00	2,025.00	2,443.00	2,025.00	2,439.00
Total general				1,755,470.00	161,151.40	185,441.40	169,505.40	136,485.80	119,217.40	123,391.40	148,004.40	130,563.40	126,522.40	125,654.20	187,555.40	143,637.40



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo:
 Dependencia:
 Responsable:

DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN PUCACURO
 CRISTIANEY GONZALEZ TANCHIK

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.		Grado de afectación del ANP (% de cuadrículas con probables efectos por actividades humanas)	Porcentaje afectación ANP(%)	En el 2017 se le registró el 3.17% de afectación del ANP	Mantener el % de afectación del ANP a fin no aparezcan nuevos efectos		
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener en su condición original los bosques naturales de la Ecorregión Tapa presentes en la RN Pucacuro	Cantidad de los tipos de conservación del ANP	Densidad poblacional	Densidad Poblacional de individuos por hectárea según estudio del 2013: Chora 21.95 ind/ha Coca 1.17 ind/ha Mazapal 1.14 ind/ha Mangrove 6.58 ind/ha Sajino 1.52 ind/ha Sachavara 0.14 ind/ha Venado rijo 0.12 ind/ha	Mantener la densidad poblacional en niveles de sustentabilidad		
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.		Cobertura controlada	superficie controlada	En el 2014 se establecieron como superficie controlada 300,000 hectáreas que representa el 47% del ANP	Mantener la superficie controlada del ANP		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.	Mantener la localización de los límites naturales permitidos de sustentabilidad	Índice de abundancia (CPUE)	Biomasa	Información al 2013 Cursulá paco: 0.03x0.04 ind/ha de uzo Pacari tapu: 0.03x0.04 ind/ha de uzo Tapacu pacu: 0.03x0.17 ind/ha de uzo	Mantener los índices de abundancia en niveles sustentables	616,435.23	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.		Productividad cosechada	Porcentaje	Información al 2013 Tapacu pacu: 1.1.19 Pacari tapu: 1.31 Mojana amarihuasi: 0.38	Mantener la productividad cosechada en niveles sustentables		
		2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Promover la renovación y el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables	Número de Derechos Otorgados	Derechos otorgados	62 Derechos Otorgados en el 2012	Incrementar el Número de Derechos Otorgados		
		2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP		Número de beneficiarios	beneficiarios	03 Consultados con 2198 beneficiarios (2012)	Incrementar el Número de Beneficiarios		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el plan de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente	Lograr la participación e inclusión social de la población local en la gestión de las ANP	Número de Actores Colaboradores en la gestión de las ANP	Actores colaboradores	12 Actores Colaboradores (2013)	Incrementar el Número de Actores Colaboradores		
		3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente		Valor del Rector de Participación	Proporción del total	En el 2013 se obtuvo un porcentaje de 42	Mantener el valor de cada de la participación		
TOTAL DEPENDENCIA								616,435.23	



Pliego
 Dependencia
 Responsable

 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN PUCACURO
 CRISTIAN NEY GONZALES TANCHIVA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	11	0	1	2	3	1	2	1	0	2	0	0	3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	6	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	3			1			1		1				2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1				1								
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	300,000			300,000			300,000			300,000			300,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	300,000			300,000			300,000			300,000			300,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4			3					1				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	4		1			1			1			1	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	120,000						120,000				120,000		120,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	140	0	0	31	0	0	11	0	0	22	0	0	64
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	SUMATORIA	1												1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	120,000												120,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	120,000						120,000				120,000		



Página:
 Dependencia:
 Responsable:

DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 EN PUERTO
 CRISTIANEY GONZALEZ TANCHUA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (HACENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO (M)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (M)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (M)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.2.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				37,754.00	-	-	11,032.00	-	11,475.00	-	1,402.00	-	11,475.00	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.5.1 ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.1 COMBUSTIBLES Y CAPSULANTES	750.00	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.2 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	450.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.96 DE CINES REINOS Y ACTIVOS	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.15.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.15.6 SERVICIOS DIVERSOS	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 3.1 OBTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.5.1.1 COMBUSTIBLES Y CAPSULANTES	8,000.00	-	-	1,000.00	400.00	900.00	1,400.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.3 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00	-	-	800.00	400.00	400.00	200.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Total PP 007 - ACT. N° 3.1 OBTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				10,200.00	-	-	2,500.00	1,600.00	1,300.00	1,600.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
PP 007 - ACT. N° 4.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000.00	400.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 4.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS				2,000.00	1,200.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.5.1.1 COMBUSTIBLES Y CAPSULANTES	5,000.00	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	-
			2.3.1.5.1.2 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	500.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	200.00	-	-
			2.3.1.5.1.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	200.00	-	-
			2.3.2.1.2.3 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500.00	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Total PP 007 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS				7,500.00	-	-	400.00	-	400.00	2,700.00	-	-	400.00	2,300.00	400.00	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				60,454.00	40,100.00	40,602.00	40,704.00	40,400.00	41,400.00	42,102.00	47,375.00	40,300.00	57,600.00	44,700.00	47,400.00	50,400.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Piiego : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : ANP RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA
 Responsable : ING. JOHN MACHACA CENTTY

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS 2015	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	META 2015	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO ESTIMADO S/.	SERNANP / COOPERANTE
Objetivo Estratégico N° 1: Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país	Resultado N° 1.1 : Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	Mantener el estado de conservación los ecosistemas característicos de la RN salinas y aguada blanca, que aseguren la provisión de servicios ambientales en beneficio de la población a nivel local y regional.	Porcentaje de estado de conservación sin efectos en la RN Salinas y Aguada Blanca	Porcentaje de estado de conservación	83.3 (reporte Matriz de efectos x actividades 2015).	83.3 (reporte proy. matriz de efectos x actividades 2016)	424,707.00	SERNANP
			Mantener las áreas de cobertura vegetal de flora silvestre (yareta, quehua y tola) en la RN Salinas y Aguada blanca	Hectáreas	56546.6 hectáreas del ANP con cobertura de Tolares, al 2014.	56546.6 hectáreas de Tolares		
			Promover la recuperación de ecosistemas de humedal (Bofedales) priorizados en condición regular o buena	Hectáreas	9351.12 hectáreas del ANP con cobertura de quehuales, al 2014	9351.12 hectáreas de quehuales		
					8,530.61 de hectáreas de cobertura de yaretales en el ANP, al 2014.	8510.61 de hectáreas de yaretales en el ANP y ZA		
Objetivo Estratégico N° 2: Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	Resultado N° 2.2: Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	Formalizar el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de recursos naturales y Paisaje, al interior del ANP.	Registro de beneficiarios que desarrollan distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y del paisaje natural.	Número de beneficiarios	750 hectáreas de bofedales en los sectores Tarucani, alrededores de la laguna de salinas, Umaluso y Quimsapiquio de los cuales 250 se	350 hectáreas de bofedales en los sectores Tarucani, alrededores de la laguna de salinas, Umaluso y	424,707.00	SERNANP
			Derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos naturales y paisaje	N° de derechos otorgados	80 beneficiarios entre personas naturales y jurídicas, desarrollan actividades de aprovechamiento de recursos naturales y del paisaje natural (artesanas, productos de fauna silvestre y subproductos de camélidos domésticos y otros) al interior del ANP, de los cuales 20 están registradas al 2014.	Incrementar a 10 personas naturales o jurídicas, que aprovechan los recursos naturales y del paisaje natural al interior del ANP, en el registro de beneficiarios.		
Objetivo Estratégico N° 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	Resultado N° 3.1: Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	Mantener la participación de actores claves en la gestión del ANP	Número de actores claves que cuentan con compromisos para la gestión del ANP.	Número de actores claves	20 Derechos otorgados al año 2014	Incrementar en 10 derechos otorgados de aprovechamiento de recursos naturales y del paisaje natural, para el año 2015	424,707.00	SERNANP
					El ANP RNSAB cuenta con 71 actores claves (1 actor discrepante, 17 actores Neutros y 53 actores colaboradores) quienes participan activamente en la gestión del ANP.	71 Actores claves participan activamente de la gestión del ANP		
TOTAL DEPENDENCIA							424,707.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pleigo : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia : ANP RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA
Responsable : ING. JOHN MACHACA CENTTY

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CALCULO (4)	META ANUAL 2018 (5)	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	15	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	15	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTAREA CONTROLADA	SUMATORIA	5,400	200	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTAREA CONTROLADA	SUMATORIA	5,400	200	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION IMPLEMENTADOS	HECTAREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACION IMPLEMENTADOS	HECTAREA	PROMEDIO	6,000	6,000		6,000	6,000			6,000			6,000		6,000
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTAREA CONSERVADA	PROMEDIO	6,000	6,000		6,000	6,000			6,000			6,000		6,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Organismo
 Dependencia
 Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADE BLANCA
 ING. JOHN MICHAEL CENITTY

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO O (RR)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (RR)	NOMBRE DE ESPECIFICAS DEL GASTO (RR)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018 (TT)	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PNL	RD	23.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,754.00												3,754.00
		23.1.2.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	866.00	225.00							220.00				
		23.1.2.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00	150.00							150.00				
		23.1.2.1.4	DE VEHICULOS	1,900.00	900.00							900.00				
		23.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
		23.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		23.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		23.2.2.4	SERVICIO DE INTERNET	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		23.2.2.5	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		23.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,200.00	400.00											
		23.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPO EN GENERAL	120.00	120.00											
		23.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000.00	22,000.00											
		23.2.5.1.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,800.00												
		23.2.7.11.86	SERVICIOS DIVERSOS	4,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		23.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	252,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		23.2.8.1.2	CONTRATACIONES A EVALUACIONES	7,874.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA				200,374.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
PP 007 - ACT. N° 1.1 PATRULLAJE Y V. RD		23.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		23.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		23.1.1.1.3	GRASES	340.00	120.00											
		23.1.1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	300.00		180.00										
		23.1.1.1.5	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,400.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		23.1.1.1.6	CONTRATACIONES A EVALUACIONES	6,000.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				110,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
PP 007 - ACT. N° 1.1 DESARROLLO DE ET. RD		23.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	120.00											
		23.1.1.1.2	REPLAZOS Y ACCESORIOS	1,440.00	240.00											
		23.1.1.1.3	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.00	220.00											
		23.2.7.11.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	5,000.00		800.00										
		23.2.7.11.86	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00		400.00										
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 DESARROLLO DE EMPAQUES PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				7,840.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
Total general				424,704.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pieza:
 Dependencia:
 Responsable:

UNO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN SAN FERNANDO
 JOSÉ ANTONIO RIOS SUAREZ

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANT
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del País con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener la cobertura vegetal de los ecosistemas de lunas, llanura, marino costero, bosque ribereño y reducir la presencia de minería ilegal en la RN San Fernando.	N° de hectáreas mantenidas de ecosistemas lunas y llanuras	ha	4900	4900	313.889.00	SERNANP
				N° de hectáreas mantenidas de ecosistemas marino costero y bosque ribereño	ha	8000	8000		
				N° de hectáreas Mantenidas del área de desarrollo costero	ha	96344.1	20750		
			Reducción de impactos generados por la pesca artesanal, correcta pesca de macroalgas y litoral.	N° cuadrículas de la matriz de efectos por actividades del ANP que presenta la contaminación por	Cuadrícula (100 ha)	17	16		
			Incrementar el N° de folios para el saneamiento básico legal del ANP	N° folios instalados	Hektos	6	6		
			Registro de la colecta pasiva de macroalgas	Registros	0	2	2		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZR	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de	Asociaciones con acuerdos de conservación con la RNSF	06 acuerdos de conservación	N°	2	6		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Vigilancia participativa en la RNSF	N° de informes de voluntarios que realizan vigilancia comunal en el ANP	N°	4	4		
			Promover la participación activa del comité de gestión y la comisión ejecutiva en la RNSF	Reuniones	N°	4	4		
			Eventos de educación ambiental dirigidos a I.E. Universidades y población en general	N° de eventos realizados	N°	6	6		
			Campañas de limpieza en la RNSF	N° de campañas de limpieza de playas	N°	4	4		
			Apoyo en investigaciones realizadas en la Reserva Nacional San Fernando	N° de investigaciones Realizadas	N°	0	2		
			TOTAL DEPENDENCIA						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN SAN FERNANDO
 JOSE ANTONIO RIOS SUAREZ

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 1 ACCIONES COMÚNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	25	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	4	1
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	25	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	4	1
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	25	0	0	6	0	0	11	0	0	6	0	8	6
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1				1	1	1	1		1			
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1				1	1	1	1		1			
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	CTÁREA CONTROLA	PROMEDIO	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	CTÁREA CONTROLA	PROMEDIO	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600									
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	\$2,600			\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600	\$2,600



1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Table of Contents*
 10. *Table of Figures*
 11. *Table of Tables*
 12. *Table of Equations*
 13. *Table of Symbols*
 14. *Table of Abbreviations*
 15. *Table of Acronyms*
 16. *Table of Units*
 17. *Table of Symbols*
 18. *Table of Abbreviations*
 19. *Table of Acronyms*
 20. *Table of Units*

[illegible]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plan Operativo Institucional
Dependencia: SERNAMP
Responsable: ING. ALFREDO NEYRA SALVEDRA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA			MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2016	2017	2018	2019	2020
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con modelos representativos de los ecosistemas del país.	1.1. Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que tienen servicios ambientales	1.1.1. Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación actual de los ecosistemas de la Reserva Nacional Páucar-Guano	Porcentaje de estado de conservación en alto	Porcentaje	90% del estado de conservación en alto a finales del año 2016	90% del estado de conservación en alto a finales del año 2017			1,402,723.00	SERNAMP
			Incrementar la cantidad de visitantes que ingresan al Páucar-Guano respecto al total ingresado en el año 2016	Número de visitantes que ingresan al Páucar-Guano	Visitantes	10,500 visitantes totales a Diciembre 2016	13,100 visitantes a finales del 2017				SERNAMP
	2.1. Consolidar un crecimiento sostenido del Turismo en la SERNAMP	2.1.1. Personas que realizan turismo en la SERNAMP	Incrementar el número de visitantes que ingresan al Páucar-Guano para el aprovechamiento del recurso paisaje	Número de visitantes que ingresan al Páucar-Guano	Personas	12 visitantes al 2016	12 visitantes al 2017, se suman en 3 visitantes			20,000.00	SERNAMP
			Grupos organizados que visitan con Derechos Originarios, los recursos naturales en ANP	Número de grupos organizados que visitan con Derechos Originarios, los recursos naturales en ANP	Grupos organizados	17 grupos organizados con Certificados de Aprovechamiento de Recursos Naturales monitoreados a finales del 2016	17 grupos organizados con Certificados de Aprovechamiento de Recursos Naturales monitoreados a finales del 2017			44,000.00	SERNAMP
2. Promover, difundir y formalizar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos	2.2. Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.1. Inversiones productivas para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Incrementar el número de derechos otorgados	Número de derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Derechos otorgados	17 derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	17 derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA			40,000.00	SERNAMP
			Nuevo número de acciones educativas comprendidas en la gestión del ANP a través del proceso de actualización de Plan Maestro	Número de acciones educativas comprendidas	Acciones	120 acciones educativas, según el plan de acciones	120 acciones educativas, según el plan de acciones			20,000.00	SERNAMP
TOTAL DEPENDENCIA										1,466,723.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego:
Dependencia:
Responsable:

SERVIDO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
IN. PACAAX SABISA
ING. ALFREDO MEYRA SAAVEDRA

PRODUCTO (ACTIVIDAD) / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN (FÍSICA) (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACIÓN MENSUAL META FÍSICA 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTAREA CONTROLADA	PROMEDIO	756,000	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTAREA CONTROLADA	PROMEDIO	756,000	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	6			2			2			2			
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 4 AMP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN MPLEMENTADOS	HECTAREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN MPLEMENTADOS	HECTAREA	SUMATORIA	20				5		5	5	5	5			
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN AMP	AGENTE	SUMATORIA	5				1		1	1	1	1			
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN AMP	AGENTE	SUMATORIA	1						1						
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTAREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTAREA CONSERVADA	PROMEDIO	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Phages
Dependence
Reproduction

INstituto Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
IN PACHA SARRA
BIO. ALFREDO NEYRA SAAVEDRA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (R#)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (R#)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (R#)	DIURA DE PROGRAMACIÓN 2019	SUMA DE ENERO	SUMA DE FEBRERO	SUMA DE MARZO	SUMA DE ABRIL	SUMA DE MAYO	SUMA DE JUNIO	SUMA DE JULIO	SUMA DE AGOSTO	SUMA DE SEPTIEMBRE	SUMA DE OCTUBRE	SUMA DE NOVIEMBRE	SUMA DE DICIEMBRE		
PP 007 - ACT. N° 1.1	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,400.00	-	200.00	-	-	300.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	
GESTIÓN DEL PROGRAMA			2.3.1.1.1.2	PARA SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	18,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	
			2.3.1.1.1.3	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	12,000.00	-	5,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	
			2.3.1.1.1.4	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	18,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	
			2.3.1.1.1.5	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,800.00	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-	-	
			2.3.1.1.1.6	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,800.00	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	
			2.3.1.1.1.7	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,200.00	600.00	300.00	800.00	600.00	800.00	800.00	600.00	600.00	800.00	800.00	600.00	800.00	800.00	
			2.3.1.1.1.8	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	9,000.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	
			2.3.1.1.1.9	DE VEHICULOS	14,000.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	
			2.3.1.1.1.10	BIENES	80,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.1.2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	
			2.3.1.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	
			2.3.1.1.2.3	OTROS GASTOS	1,800.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
			2.3.1.1.2.4	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	4,000.00	300.00	700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
			2.3.1.1.2.5	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
			2.3.1.1.2.6	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	28,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	
			2.3.1.1.2.7	DE VEHICULOS	18,000.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
			2.3.1.1.2.8	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
			2.3.1.1.2.9	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
			2.3.1.1.2.10	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSPORTE (SOAT)	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,061.72	-	-	-	-	-	
			2.3.1.1.2.11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	10,000.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	
			2.3.1.1.2.12	SERVICIOS DIVERSOS	40,300.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	
			SUBTOTAL		179,900.00	27,400.													



Plano Dependencia Regional		INstituto Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado INIA ALFREDO NEREA SANCHEZ															
CODIGO DE ACTIVIDAD (CARENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (05)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (03)	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 1.2 OPERACION	RECURSOS ORDINARIOS				12,423.00	-	6,771.00	6,652.00	6,771.00	6,771.00	-	-	6,652.00	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.2 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					12,423.00	-	6,771.00	6,652.00	6,771.00	6,771.00	-	-	6,652.00	-	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 1.2					64,191.00	-	6,771.00	6,652.00	6,771.00	6,771.00	-	-	6,652.00	-	-	-	64,191.00
ORGANIZACION Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	-	-	400.00	-	400.00	200.00	-	400.00	-	200.00	-	-
			2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	2,000.00	-	6,000.00	-	2,000.00	-	-
			2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	2,000.00	-	-	670.00	-	670.00	300.00	-	670.00	-	300.00	-	-
			2.3.1.1.4	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	-	-	250.00	-	250.00	100.00	-	250.00	-	100.00	-	-
			2.3.1.1.5	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EDUCACION	1,000.00	-	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.6	VIATICOS Y AGUAS PARA COMISION DE SERVICIO	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
			2.3.1.1.7	SERVICIOS DIVERSOS	400.00	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					24,400.00	-	6,670.00	6,652.00	6,771.00	6,771.00	-	6,652.00	-	6,670.00	-	6,670.00	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.2 ORGANIZACION Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS					24,400.00	-	6,670.00	6,652.00	6,771.00	6,771.00	-	6,652.00	-	6,670.00	-	6,670.00	-
PP 007 - ACT. N° 1.2																	
ORGANIZACION Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN AREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,000.00	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	600.00	-	-	-	-	320.00	300.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.4	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.5	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EDUCACION	400.00	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					8,400.00	-	-	-	-	5,420.00	5,420.00	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.2 ORGANIZACION Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS					8,400.00	-	-	-	-	5,420.00	5,420.00	-	-	-	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 1.2																	
ORGANIZACION Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN AREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	-	1,000.00	-	600.00	300.00	600.00	-	1,000.00	-	600.00	1,000.00	-
			2.3.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,000.00	-	1,000.00	-	600.00	300.00	600.00	-	1,000.00	-	600.00	1,000.00	-
			2.3.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	600.00	-	100.00	-	60.00	30.00	60.00	-	100.00	-	60.00	100.00	-
			2.3.1.1.4	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	-	100.00	-	60.00	30.00	60.00	-	100.00	-	60.00	100.00	-
			2.3.1.1.5	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EDUCACION	600.00	-	100.00	-	60.00	30.00	60.00	-	100.00	-	60.00	100.00	-
			2.3.1.1.6	VIATICOS Y AGUAS PARA COMISION DE SERVICIO	600.00	-	100.00	-	60.00	30.00	60.00	-	100.00	-	60.00	100.00	-
			2.3.1.1.7	SERVICIOS DIVERSOS	600.00	-	100.00	-	60.00	30.00	60.00	-	100.00	-	60.00	100.00	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					24,700.00	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00	-	3,400.00	3,400.00	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.2 ORGANIZACION Y RENOVACION DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS					24,700.00	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00	-	3,400.00	3,400.00	-
Total (sum)					272,700.00	100,000.00	207,500.00	212,900.00	207,500.00	212,900.00	212,900.00	100,000.00	212,900.00	100,000.00	212,900.00	212,900.00	100,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego: 055 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RN SISTEMA DE ISLAS, BAYOTES Y
Responsable: PUNTAS OCEANERAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DEL RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del País con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Se mantiene el estado de conservación del ANP	Grado de afectación	% del grado de afectación	01 50%	01 50%	2,363,120.00	SERNANP
	2.2 Promover el desarrollo de iniciativas productivas y competitivas en ANP y ZA	2.2.2 Beneficios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Se realiza el aprovechamiento ordenado de los recursos biotecnológicos dentro del ANP	Actuado de conservación	N°	0	1		
			Se realiza el aprovechamiento sostenible del guano de isla	Planes Anuales de Manejo de Guano de Isla	N° de Planes	1	1		
			El turismo se desarrolla de manera ordenada en el ANP	Directivos turísticos otorgados	N° de directivos otorgados	0	1		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Se fortalece la gestión participativa	Actores en condición estratégica y/o neutros, según la condición de colaboración	N° de Actores	301	20 actores neutros y/o estratégicos pasan a la condición de colaboradores (COSUP y educación ambiental)		
				Nuevos incrementos de participación articulados por SERNANP que cuenten con apoyo de la población local	N° documentos de aprobación autorizados	0	10		
TOTAL DEPENDENCIA								2,363,120.00	



Piensa
Dependencia
Responsable

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
JEFE DEL ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
PRODUCTO: PP 687 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12			2			2			2			2
ACTIVIDAD: PP 687 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12			3			3			3			3
PRODUCTO: PP 687 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	77,000		77,000			77,000				77,000			77,000
ACTIVIDAD: PP 687 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	77,000		77,000			77,000				77,000			77,000
ACTIVIDAD: PP 687 - ACT. N° 2.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	4				4						4		
PRODUCTO: PP 687 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	77,000			77,000			77,000			77,000			77,000
ACTIVIDAD: PP 687 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	77,000			77,000			77,000			77,000			77,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plazo
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RN TAMBOPATA
 VLADIMIR RAMÍREZ PRADA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas de la Reserva Nacional Tambopata		Porcentaje de estado de Conservación	85,78% + 0,18% (2014) (2016-muestra 450 ha.)	95,34%	2,174,291.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE	Consolidar un crecimiento sostenible de la actividad turística en la RN Tambopata que contribuya a generar beneficios económicos a nivel regional	N° operaciones de turismo autorizadas a desarrollar actividades en el ANP	Operadores autorizados	29 (2016)	32		
				N° de incremento del turismo en la RNTAMB en 4%	N° Turistas	45,440 (2015)	50000		
	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Incrementar el número de derechos otorgados para el manejo sostenible de recursos naturales en el ANP	Expediente de inversión destinada a la mejora de infraestructura turística en el ANP	Ocupamiento	0 (2019)	1		
				Expediente destinado a la mejora de infraestructura turística PCV	Expediente	0 (2016)	1		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	Mantener la participación de actores Clave en la Gestión del ANP	N° de Contratos de aprovechamiento de castaña suscritos	Contratos	87 (2016)	88		
				N° de Autorizaciones para el desarrollo de actividades menores	Autorizaciones	7 (2016)	8		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Incrementar la investigación y esta área para la Gestión del ANP	N° de Actores Clave	Actor Clave	44 Actores (5 discapacitados, 3 Neutros y 36 Colaboradores)	100 Actores (7 discapacitados, 45 Neutros y 44 Colaboradores)		
				N° de permisos de investigación	Autorizaciones	13 (2015)	17		
				N° de investigaciones prioritarias desarrolladas	Autorizaciones	4 (2015)	6		
TOTAL DEPENDENCIA								2,174,291.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

 Págo
 Dependencia
 Responsabil

 DIO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
 VLADIMIR RAMÍREZ PIADA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (J)	UNIDAD DE MEDIDA (K)	FORMA DE CÁLCULO (L)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (M)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	25	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	25	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITORIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	4			1				1		1			1
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1												1
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1												1
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	130,332	8,832	13,332	8,834	8,832	13,332	8,834	8,832	13,332	8,834	8,832	13,332	8,834
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	130,332	8,832	13,332	8,834	8,832	13,332	8,834	8,832	13,332	8,834	8,832	13,332	8,834
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	14	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 557 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	274,900	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	274,900
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ACTIVIDAD: PP 557 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	274,900												274,900



FORMULARIO N° 1 - CONSUMIDORES DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CICATA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE GASTO	NOMBRE DE ENTIDAD FINANCIERA DEL GASTO	AÑO	2016											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

PR 07 - ACT. N° 13 EQUIPAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTAL	TE	RECIBIDO	PROGRAMA	EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y	2016	2016										
						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
PR 07 - ACT. N° 13 EQUIPAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTAL	TE	RECIBIDO	PROGRAMA	EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y	2016	2016										
						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

PR 07 - ACT. N° 13 EQUIPAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTAL	TE	RECIBIDO	PROGRAMA	EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y	2016	2016										
						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
PR 07 - ACT. N° 13 EQUIPAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTAL	TE	RECIBIDO	PROGRAMA	EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y	2016	2016										
						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

PR 07 - ACT. N° 13 EQUIPAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTAL	TE	RECIBIDO	PROGRAMA	EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y	2016	2016										
						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
PR 07 - ACT. N° 13 EQUIPAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRO GRAMA PRESUPUESTAL	TE	RECIBIDO	PROGRAMA	EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y	2016	2016										
						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



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FONTO Transferencia Responsable	FONTO DE FINANCIAMIENTO (F)	TIPO DE GASTO (T)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (S)	NOMBRE DE EMPÍFICA DEL GASTO (N)	SUMA DE PROGRAMACIÓN 2016	SUMA DE ENERO	SUMA DE FEBRERO	SUMA DE MARZO	SUMA DE ABRIL	SUMA DE MAYO	SUMA DE JUNIO	SUMA DE JULIO	SUMA DE AGOSTO	SUMA DE SEPTIEMBRE	SUMA DE OCTUBRE	SUMA DE NOVIEMBRE	SUMA DE DICIEMBRE
PP-007-ACT-Nº 5.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA		RECURSO S DIRECTAMEN TE	00	2.2.1.1.1 2.2.1.1.2	ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA CONSUMO HUMANO LUBRICANTES, GASAS Y AFINES	6,000.00 1,000.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00	500.00 100.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA						7,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
PP-007-ACT-Nº 5.4 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES		RECURSO S DIRECTAMEN TE RECARGADO	00	2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.1.3 2.2.1.1.4	ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GASAS Y AFINES ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	5,000.00 6,000.00 1,000.00 500.00	- - - -	- - - -	1,000.00 800.00 300.00 200.00	500.00 600.00 200.00 100.00	500.00 600.00 200.00 100.00	- - - -	- - - -	- - - -	300.00 800.00 200.00 100.00	500.00 600.00 200.00 100.00	500.00 600.00 200.00 100.00	500.00 600.00 200.00 100.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.4 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS						6,500.00	-	-	2,500.00	1,900.00	1,900.00	-	-	-	1,600.00	1,900.00	1,900.00	-
PP-007-ACT-Nº 5.5 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES		RECURSO S DIRECTAMEN TE RECARGADO	00	2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.1.3 2.2.1.1.4 2.2.2.1.1 2.2.2.1.2	ALIMENTOS Y SERVICIOS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GASAS Y AFINES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS GABIALES	5,000.00 1,000.00 400.00 400.00 2,000.00 30,000.00	400.00 100.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 500.00 1,000.00	400.00 100.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	400.00 100.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	400.00 100.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00	200.00 50.00 40.00 40.00 1,000.00 3,000.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.5 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS						44,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
PP-007-ACT-Nº 6 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES		RECURSO S DIRECTAMEN TE RECARGADO	00	2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.1.3 2.2.2.1.1 2.2.2.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA INGENIERÍA SERVICIOS, TALLERES Y SERVICIOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN SERVICIOS DIVERSOS	700.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00 13,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	40.00 100.00 50.00 100.00 500.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00	80.00 300.00 100.00 300.00 1,000.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 6 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						24,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA						7,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.4 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS						6,500.00	-	-	2,500.00	1,900.00	1,900.00	-	-	-	1,600.00	1,900.00	1,900.00	-
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.5 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS						44,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 6 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						24,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
TOTAL PP-007-ACT-Nº 5.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA						7,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
Dependencia
Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUAS
JEFE DE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Incrementar el estado actual de conservación de los ecosistemas insulares, tóxicos y cuerpo acuático de las ANP.	Porcentaje de Área en buen estado de conservación sin efectos.	Porcentaje	80% (1999-2017)	87			SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Disminuir el grado de afectación de grillas por efectos de actividades.	Porcentaje de grillas sin efectos.	Porcentaje	8.83% (2016)	8.58			SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la riqueza específica de aves residentes y migratorias en la RNT.	Base de Datos de Monitoreo Biológico.	Documento	47 especies de aves migratorias y residentes (1 Trm. 2017)	Mantener la riqueza específica de aves residentes y migratorias en la RNT.			SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Incrementar los acuerdos de reconocimiento de áreas de uso ancestral.	Número de reconocimientos de áreas de uso ancestral.	Resoluciones	6 Reconocimientos de áreas de uso ancestral (2015)	2 Reconocimientos de áreas de uso ancestral.			SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP.	Efectuar la formalización de actividades menores con fines turísticos registradas en el ANP.	N° de acuerdos suscritos.	Documento	3 acuerdos firmados (2018)	2 acuerdos firmados.			SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible recursos naturales en ANP.	Incrementar usuarios para el aprovechamiento de recursos naturales de acuerdo al plan de beneficiarios para el periodo 2017-2018.	Número de Personas empadronadas de los Comités de Conservación.	Usuarios	1202 (2015-2016)	30 (entre los periodos 2017-2018)		675,806.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan eficientemente.	Aumentar el porcentaje de actores involucrados.	N° Actores estratégicos neutros que pasan a ser colaboradores, de acuerdo al radar de actores.	Radar actores	50 actores estratégicos identificados (33 actores neutros, 16 actores neutros y 31 actores colaboradores) según mapa de actores.	Incrementar 2 actores neutros a colaboradores según mapa de actores.			SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Fortalecer la conciencia ambiental de los Comités de Conservación mediante buenas prácticas amigables con el ambiente.	Los Comités de Conservación participan activamente en las buenas prácticas amigables con el ambiente.	N° de eventos	3 (2017)	5			SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Mantener el número de Brigadas Ecológicas Escolares que realizan acciones de sensibilización ambiental.	Acciones de sensibilización ambiental en su comunidad y localidad.	N° de Brigadas	12 (2017)	12			SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA									675,806.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
Dependencia
Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RN TITICACA
JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	19		2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	19		2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	9,000			10,000			8,000			10,000			10,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	10,000			10,000			10,000			10,000			10,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	30			30			30			30			30
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	29,150												29,150
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	12,000			12,000						12,000			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	29,150												29,150



Plaza: SSC SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: INSTITUCIÓN
Responsable: JEFE DE ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (%)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE EMPÍFICA DEL GASTO (PE)	NOMBRE DE EMPÍFICA DEL GASTO (PE)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSO S ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5.150,00	-	400,00	530,00	530,00	-	-	-	500,00	530,00	530,00	-	-
			2.3.1.1.1.1	VESTUARIO ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.2	OTROS GASTOS	890,00	-	110,00	110,00	110,00	-	-	-	110,00	110,00	110,00	-	-
			2.3.1.1.1.3	OTROS SEGUROS PERSONALES	460,00	-	240,00	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES					4.890,00	-	1.240,00	680,00	650,00	-	-	-	850,00	640,00	640,00	-	-
PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSO S DIRECTAMENTE	OTROS	2.3.1.1.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSO S ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300,00	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
			2.3.1.1.1.2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.580,00	-	280,00	280,00	380,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	180,00
			2.3.1.1.1.4	GASES	780,00	150,00	-	110,00	-	110,00	-	150,00	-	110,00	-	110,00	-
			2.3.1.1.1.5	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1.200,00	-	-	-	-	-	710,00	-	-	-	-	210,00	-
			2.3.1.1.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.870,00	-	-	2.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.7	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.230,00	-	-	-	-	610,00	-	-	-	-	620,00	-	-
			2.3.1.1.1.8	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	1.340,00	-	-	-	670,00	-	-	-	-	-	-	670,00	-
			2.3.1.1.1.9	DE VEHÍCULOS	2.510,00	-	-	880,00	-	1.630,00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.10	ENGINES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.11	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENFERMERÍA	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.12	PASEJOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	240,00	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	120,00	-
			2.3.1.1.1.13	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	880,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	480,00	-
			2.3.1.1.1.14	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2.3.1.1.1.15	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	330,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			2.3.1.1.1.16	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	840,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
			2.3.1.1.1.17	SERVICIO DE INTERNET	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2.3.1.1.1.18	CONEXIONES Y SERVICIOS DE MONITORIA	840,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
			2.3.1.1.1.19	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	73.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.20	DE VEHÍCULOS	2.650,00	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00
			2.3.1.1.1.21	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800,00	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-
			2.3.1.1.1.22	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			2.3.1.1.1.23	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1.780,00	-	1.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.24	SERVICIOS OBREROS	3.120,00	-	-	1.200,00	220,00	-	-	-	-	490,00	-	300,00	490,00
			2.3.1.1.1.25	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	990.240,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
			2.3.1.1.1.26	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G. A. S.	10.500,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					420.487,00	31.620,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
PP 007 - ACT. N° 1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSO S ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.340,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
			2.3.1.1.1.3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	490,00	-	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					7.280,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSO S ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15.200,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00
			2.3.1.1.1.2	VESTUARIO ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	5.110,00	-	5.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.880,00	720,00	1.260,00	720,00	720,00	1.260,00	720,00	720,00	1.260,00	720,00	720,00	1.260,00	720,00
			2.3.1.1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	280,00	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.5	ENGINES	1.200,00	-	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.6	MEDICAMENTOS	1.250,00	-	-	470,00	-	-	-	-	-	-	-	580,00	-
			2.3.1.1.1.7	OTROS BIENES	1.880,00	-	1.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.8	OTROS GASTOS	230,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
			2.3.1.1.1.9	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	142.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
			2.3.1.1.1.10	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G. A. S.	9.180,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Total PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					188.040,00	14.210,00	21.140,00	18.140,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
PP 007 - ACT. N° 3.2 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSO S ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			2.3.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.800,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
			2.3.1.1.1.3	OTROS SEGUROS PERSONALES	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.4	SERVICIOS OBREROS	8.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Total PP 007 - ACT. N° 3.2 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					12.750,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00



CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (F)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (E)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (N)	Suma de PROGRAMACION 2019	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 067 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHO S PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO S RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSO S ORDINARIOS	OC	2.3.1.1.1.1 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	195.00 953.00	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	30.00	-	30.00	30.00
Total PP 067 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACION DE DERECHO S PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO S RENOVABLES EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS					1.148.00	-	-	150.00	-	-	230.00	-	-	180.00	-	280.00	194.00
PP 067 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS	RECURSO S ORDINARIOS	OC	2.3.1.1.1.1 2.3.1.2.1.1 2.3.1.2.1.1 2.3.1.2.1.3 2.3.2.1.2.30 2.3.2.7.10.1 2.3.2.7.11.2 2.3.2.7.11.30	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO: VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA OTROS GASTOS SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES SERVICIOS DIVERSOS	8,880.00 4,800.00 4,751.00 1,510.00 870.00 10,400.00 2,000.00 8,418.00	-	-	-	800.00 4,800.00 338.00	800.00 4,800.00 710.00	1,220.00 600.00 464.00	600.00 600.00 580.00	800.00 1,170.00 832.00	4,170.00 880.00 880.00	880.00 270.00 2,090.00	880.00 2,090.00 9,280.00	88.00
Total PP 067 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSO S					41,837.00	280.00	84.00	270.00	5,834.00	4,940.00	2,410.00	1,420.00	1,834.00	2,882.00	9,888.00	13,118.00	88.00
Total general					575,885.00	46,917.00	63,388.00	37,410.00	54,558.00	54,737.00	54,844.00	51,948.00	49,521.00	55,728.00	57,521.00	62,840.00	51,983.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RESERVA NACIONAL DE TUMBES
 Juan La Rosa Rögger

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	1.2.2 Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.	Mantener la cobertura bioclas actual del ANP	Numero de Hectáreas de superficie bioclas mantenidas	Hectáreas	11167.31 Ha	11167.31 Ha	50.370	SERNANP
			% de estado de conservación	Estado de conservación de la (RSTUM)	Porcentaje	50.04%	50.04%		SERNANP
			% de compromisos asumidos por las asociaciones de ganaderos	Nº compromisos asumidos por las asociaciones de ganaderos	Porcentaje	50%	50%		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente	Actores rurales pasan a ser colaboradores suscribiendo actas de colaboración	Numero de actores colaboradores	Actos	Mapa de actores 20 actores claves, 23 colaboradores, 5 vecinos, 1 Autoridades (2018)	Incrementar a 30 actores colaboradores		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								50.370.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego:
Dependencia:
Responsable:

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Juan A. la rosa Boggio

PRODUCTO (ACTIVIDAD / TAREA (1))	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2017	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	7,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	7,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - N° 3 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	5,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167	11,167
PRODUCTO: PP 0128 - PROD. N° 3 OPERACIONES DE SOPORTE PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	SUMATORIA	3						1				1		1
ACTIVIDAD: PP 0128 - ACT. N° 2.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	SUMATORIA	3						1				1		1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

RESERVAS PAISAJÍSTICAS

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Projección
 Dependencia
 Responsable

SERNANP
 SERNANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el Estado de Conservación de los Ecosistemas y especies indicadoras	Superficie del ANP cubierta con control y vigilancia	Hectáreas	111 875 hectáreas (2014)	111 875 hectáreas cubiertas de la RPNVC		
				Porcentaje de estado de Conservación del ANP en efectivo	Porcentaje	47% del ANP se encuentra en efectivo por actividad (2015)	Mantener el 47% de ecosistemas del ANP en efectivo por actividad		
				Producción de especies indicadoras y estado de condición de pastizales	No de individuos estado de la condición	544 individuos de vicuña en efectivo 41 especies de aves Estado de condición del Pastizal de Regular a malo 7 especies de aves indicadoras del hábitat acuático (2014)	Mantener la población de 544 individuos de vicuña en efectivo 41 especies de aves Estado del Pastizal de Regular a malo 7 especies de aves indicadoras del hábitat acuático (2014)		
				Conservación y Aprovechamiento sostenible de la flora de la especie vicuña (segimiento al reconocimiento de los comités y planes de manejo; participación en la captura y manejo)	Número de Comités acreditados	4 Comunidades Campesanas cuentan con sus comités de vicuñas (2015)	3 comités de vicuña acreditados y 1 Plan de Manejo aprobado para el aprovechamiento y conservación de la especie vicuña		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Implementación de buenas prácticas generadoras para el mejoramiento económico de la población en concordancia con el ecosistema	Nº de Acuerdos celebrados con los gerentes para la implementación de buenas prácticas generadoras	Acuerdos	13 Comunidades con actividad generadora a través de los grupos comunales: Tarma, Chanchayán, Villa, Huancayo, Villa, Marañón, Alto, Tarma, Laredo, Carara, Tarma, Huancayo y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS TUPAC) (Plan Maestro 2006-2011)	Por lo menos 2 acuerdos firmados con las comunidades campesanas de la RPNVC	736 408	SERNANP
				Fortalecimiento de capacidades de las asociaciones y comités de turismo, a efectos de generar compromisos a partir de los Planes de siles y el desarrollo de actividades turísticas en armonía con los objetivos de la ANP	Nº de Reuniones con los comités y/o asociaciones de turismo	16 asociaciones de Turismo conformadas: operadores de Huancayo y Lima que charlan sobre recibir al ANP (2014)	5 Reuniones con los comités y Asociaciones para la socialización del Plan de siles		
		2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Promoción, difusión y diversificación de la oferta turística	Nº de eventos de promoción y difusión	Eventos	10000 número de visitantes en el ANP (datos 2014)	10000 visitantes en el ANP		
				Fortalecimiento de las capacidades de los agricultores de productos nativos para mantener el número de variedades de papa nativa y apertura de mercados responsables para la comercialización de papa nativa	No de Beneficiarios No de variedades No de mercados	n 40 variedades de papas nativas 96 agricultores identificados 1 mercado identificado (lejos de la localidad de empresas responsables) (2014)	Mantener las 40 variedades de papas nativas mediante una conservación productiva		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e involucrando a las diferentes instituciones en el	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Número de la los diferentes institucionales educativos al interior de la RPNVC se encuentran capacitados e implementan buenas prácticas en temas relacionados a la RPNVC	No de Buenas prácticas implementadas	Buenas prácticas implementadas	2 Campañas de Limpieza (2018)	2 Buenas prácticas implementadas en el ANP		
				Comunidades participan del fortalecimiento y difusión de mensajes realizados por las comunicaciones en medios locales	Nº de Productos Comunicacionales producidos por la red de Comunidades	10 Productos Comunicacionales (2018)	12 Productos comunicacionales entre la participación de las comunidades en la gestión del ANP		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Projección
 Dependencia
 Responsable

000 SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 AN NOR VALUOS COCHAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
Logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Comité de gestión involucrado con la gestión de las ANP	Nº de acciones que cuentan de conformidad de neutros a colaboradoras	hectáreas de acciones	05 acciones estratégicas de las cuales 17 son neutros y 78 colaboradoras	Por lo menos 4 acciones (planes de gestión)		
	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP		Grupos de interés fortalecidos para apoyar la implementación de las acciones establecidas en el Plan Maestro (sostenibilidad financiera del ANP)	Red de Acuerdos con los Grupos de interés dentro del comité de Gestión	Acuerdos	0 Acuerdos con grupos de interés	2 Acuerdos con los grupos de interés para el apoyo a la gestión de las ANP		
	TOTAL DEPENDENCIA								778.657.18



Pliego
Dependencia
Responsable

ISSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RPNOR YAUJES COCHAS 1

07/05/2018

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 957 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITORIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 957 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	111,872			27,968			27,968			27,968			27,968
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	111,872			27,968			27,968			27,968			27,968
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 957 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	111,872			27,968			27,968			27,968			27,968
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	3			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	2			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	16,385			4,096			4,096			4,096			4,096
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	111,872			27,968			27,968			27,968			27,968



[illegible][illegible]

PROGRAMA	ORDENAMIENTO	CAD	2011.12	2012.01	2012.02	2012.03	2012.04	2012.05	2012.06	2012.07	2012.08	2012.09	2012.10	2012.11	2012.12	2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12	2014.01	2014.02	2014.03	2014.04	2014.05	2014.06	2014.07	2014.08	2014.09	2014.10	2014.11	2014.12	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11	2016.12	2017.01	2017.02	2017.03	2017.04	2017.05	2017.06	2017.07	2017.08	2017.09	2017.10	2017.11	2017.12	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12	2021.01	2021.02	2021.03	2021.04	2021.05	2021.06	2021.07	2021.08	2021.09	2021.10	2021.11	2021.12	2022.01	2022.02	2022.03	2022.04	2022.05	2022.06	2022.07	2022.08	2022.09	2022.10	2022.11	2022.12	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05	2023.06	2023.07	2023.08	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	2024.01	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06	2024.07	2024.08	2024.09	2024.10	2024.11	2024.12	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05	2026.06	2026.07	2026.08	2026.09	2026.10	2026.11	2026.12	2027.01	2027.02	2027.03	2027.04	2027.05	2027.06	2027.07	2027.08	2027.09	2027.10	2027.11	2027.12	2028.01	2028.02	2028.03	2028.04	2028.05	2028.06	2028.07	2028.08	2028.09	2028.10	2028.11	2028.12	2029.01	2029.02	2029.03	2029.04	2029.05	2029.06	2029.07	2029.08	2029.09	2029.10	2029.11	2029.12	2030.01	2030.02	2030.03	2030.04	2030.05	2030.06	2030.07	2030.08	2030.09	2030.10	2030.11	2030.12	2031.01	2031.02	2031.03	2031.04	2031.05	2031.06	2031.07	2031.08	2031.09	2031.10	2031.11	2031.12	2032.01	2032.02	2032.03	2032.04	2032.05	2032.06	2032.07	2032.08	2032.09	2032.10	2032.11	2032.12	2033.01	2033.02	2033.03	2033.04	2033.05	2033.06	2033.07	2033.08	2033.09	2033.10	2033.11	2033.12	2034.01	2034.02	2034.03	2034.04	2034.05	2034.06	2034.07	2034.08	2034.09	2034.10	2034.11	2034.12	2035.01	2035.02	2035.03	2035.04	2035.05	2035.06	2035.07	2035.08	2035.09	2035.10	2035.11	2035.12	2036.01	2036.02	2036.03	2036.04	2036.05	2036.06	2036.07	2036.08	2036.09	2036.10	2036.11	2036.12	2037.01	2037.02	2037.03	2037.04	2037.05	2037.06	2037.07	2037.08	2037.09	2037.10	2037.11	2037.12	2038.01	2038.02	2038.03	2038.04	2038.05	2038.06	2038.07	2038.08	2038.09	2038.10	2038.11	2038.12	2039.01	2039.02	2039.03	2039.04	2039.05	2039.06	2039.07	2039.08	2039.09	2039.10	2039.11	2039.12	2040.01	2040.02	2040.03	2040.04	2040.05	2040.06	2040.07	2040.08	2040.09	2040.10	2040.11	2040.12	2041.01	2041.02	2041.03	2041.04	2041.05	2041.06	2041.07	2041.08	2041.09	2041.10	2041.11	2041.12	2042.01	2042.02	2042.03	2042.04	2042.05	2042.06	2042.07	2042.08	2042.09	2042.10	2042.11	2042.12	2043.01	2043.02	2043.03	2043.04	2043.05	2043.06	2043.07	2043.08	2043.09	2043.10	2043.11	2043.12	2044.01	2044.02	2044.03	2044.04	2044.05	2044.06	2044.07	2044.08	2044.09	2044.10	2044.11	2044.12	2045.01	2045.02	2045.03	2045.04	2045.05	2045.06	2045.07	2045.08	2045.09	2045.10	2045.11	2045.12	2046.01	2046.02	2046.03	2046.04	2046.05	2046.06	2046.07	2046.08	2046.09	2046.10	2046.11	2046.12	2047.01	2047.02	2047.03	2047.04	2047.05	2047.06	2047.07	2047.08	2047.09	2047.10	2047.11	2047.12	2048.01	2048.02	2048.03	2048.04	2048.05	2048.06	2048.07	2048.08	2048.09	2048.10	2048.11	2048.12	2049.01	2049.02	2049.03	2049.04	2049.05	2049.06	2049.07	2049.08	2049.09	2049.10	2049.11	2049.12	2050.01	2050.02	2050.03	2050.04	2050.05	2050.06	2050.07	2050.08	2050.09	2050.10	2050.11	2050.12	2051.01	2051.02	2051.03	2051.04	2051.05	2051.06	2051.07	2051.08	2051.09	2051.10	2051.11	2051.12	2052.01	2052.02	2052.03	2052.04	2052.05	2052.06	2052.07	2052.08	2052.09	2052.10	2052.11	2052.12	2053.01	2053.02	2053.03	2053.04	2053.05	2053.06	2053.07	2053.08	2053.09	2053.10	2053.11	2053.12	2054.01	2054.02	2054.03	2054.04	2054.05	2054.06	2054.07	2054.08	2054.09	2054.10	2054.11	2054.12	2055.01	2055.02	2055.03	2055.04	2055.05	2055.06	2055.07	2055.08	2055.09	2055.10	2055.11	2055.12	2056.01	2056.02	2056.03	2056.04	2056.05	2056.06	2056.07	2056.08	2056.09	2056.10	2056.11	2056.12	2057.01	2057.02	2057.03	2057.04	2057.05	2057.06	2057.07	2057.08	2057.09	2057.10	2057.11	2057.12	2058.01	2058.02	2058.03	2058.04	2058.05	2058.06	2058.07	2058.08	2058.09	2058.10	2058.11	2058.12	2059.01	2059.02	2059.03	2059.04	2059.05	2059.06	2059.07	2059.08	2059.09	2059.10	2059.11	2059.12	2060.01	2060.02	2060.03	2060.04	2060.05	2060.06	2060.07	2060.08	2060.09	2060.10	2060.11	2060.12	2061.01	2061.02	2061.03	2061.04	2061.05	2061.06	2061.07	2061.08	2061.09	2061.10	2061.11	2061.12	2062.01	2062.02	2062.03	2062.04	2062.05	2062.06	2062.07	2062.08	2062.09	2062.10	2062.11	2062.12	2063.01	2063.02	2063.03	2063.04	2063.05	2063.06	2063.07	2063.08	2063.09	2063.10	2063.11	2063.12	2064.01	2064.02	2064.03	2064.04	2064.05	2064.06	2064.07	2064.08	2064.09	2064.10	2064.11	2064.12	2065.01	2065.02	2065.03	2065.04	2065.05	2065.06	2065.07	2065.08	2065.09	2065.10	2065.11	2065.12	2066.01	2066.02	2066.03	2066.04	2066.05	2066.06	2066.07	2066.08	2066.09	2066.10	2066.11	2066.12	2067.01	2067.02	2067.03	2067.04	2067.05	2067.06	2067.07	2067.08	2067.09	2067.10	2067.11	2067.12	2068.01	2068.02	2068.03	2068.04	2068.05	2068.06	2068.07	2068.08	2068.09	2068.10	2068.11	2068.12	2069.01	2069.02	2069.03	2069.04	2069.05	2069.06	2069.07	2069.08	2069.09	2069.10	2069.11	2069.12	2070.01	2070.02	2070.03	2070.04	2070.05	2070.06	2070.07	2070.08	2070.09	2070.10	2070.11	2070.12	2071.01	2071.02	2071.03	2071.04	2071.05	2071.06	2071.07	2071.08	2071.09	2071.10	2071.11	2071.12	2072.01	2072.02	2072.03	2072.04	2072.05	2072.06	2072.07	2072.08	2072.09	2072.10	2072.11	2072.12	2073.01	2073.02	2073.03	2073.04	2073.05	2073.06	2073.07	2073.08	2073.09	2073.10	2073.11	2073.12	2074.01	2074.02	2074.03	2074.04	2074.05	2074.06	2074.07	2074.08	2074.09	2074.10	2074.11	2074.12	2075.01	2075.02	2075.03	2075.04	2075.05	2075.06	2075.07	2075.08	2075.09	2075.10	2075.11	2075.12	2076.01	2076.02	2076.03	2076.04	2076.05	2076.06	2076.07	2076.08	2076.09	2076.10	2076.11	2076.12	2077.01	2077.02	2077.03	2077.04	2077.05	2077.06	2077.07	2077.08	2077.09	2077.10	2077.11	2077.12	2078.01	2078.02	2078.03	2078.04	2078.05	2078.06	2078.07	2078.08	2078.09	2078.10	2078.11	2078.12	2079.01	2079.02	2079.03	2079.04	2079.05	2079.06	2079.07	2079.08	2079.09	2079.10	2079.11	2079.12	2080.01	2080.02	2080.03	2080.04	2080.05	2080.06	2080.07	2080.08	2080.09	2080.10	2080.11	2080.12	2081.01	2081.02	2081.03	2081.04	2081.05	2081.06	2081.07	2081.08	2081.09	2081.10	2081.11	2081.12	2082.01	2082.02	2082.03	2082.04	2082.05	2082.06	2082.07	2082.08	2082.09	2082.10	2082.11	2082.12	2083.01	2083.02	2083.03	2083.04	2083.05	2083.06	2083.07	2083.08	2083.09	2083.10	2083.11	2083.12	2084.01	2084.02	2084.03	2084.04	2084.05	2084.06	2084.07	2084.08	2084.09	2084.10	2084.11	2084.12	2085.01	2085.02	2085.03	2085.04	2085.05	2085.06	2085.07	2085.08	2085.09	2085.10	2085.11	2085.12	2086.01	2086.02	2086.03	2086.04	2086.05	2086.06	2086.07	2086.08	2086.09	2086.10	2086.11	2086.12	2087.01	2087.02	2087.03	2087.04	2087.05	2087.06	2087.07	2087.08	2087.09	2087.10	2087.11	2087.12	2088.01	2088.02	2088.03	2088.04	2088.05	2088.06	2088.07	2088.08	2088.09	2088.10	2088.11	2088.12	2089.01	2089.02	2089.03	2089.04	2089.05	2089.06	2089.07	2089.08	2089.09	2089.10	2089.11	2089.12	2090.01	2090.02	2090.03	2090.04	2090.05	2090.06	2090.07	2090.08	2090.09	2090.10	2090.11	2090.12	2091.01	2091.02	2091.03	2091.04	2091.05	2091.06	2091.07	2091.08	2091.09	2091.10	2091.11	2091.12	2092.01	2092.02	2092.03	2092.04	2092.05	2092.06	2092.07	2092.08	2092.09	2092.10	2092.11	2092.12	2093.01	2093.02	2093.03	2093.04	2093.05	2093.06	2093.07	2093.08	2093.09	2093.10	2093.11	2093.12	2094.01	2094.02	2094.03	2094.04	2094.05	2094.06	2094.07	2094.08	2094.09	2094.10	2094.11	2094.12	2095.01	2095.02	2095.03	2095.04	2095.05	2095.06	2095.07	2095.08	2095.09	2095.10	2095.11	2095.12	2096.01	2096.02	2096.03	2096.04	2096.05	2096.06	2096.07	2096.08	2096.09	2096.10	2096.11	2096.12	2097.01	2097.02	2097.03	2097.04	2097.05	2097.06	2097.07	2097.08	2097.09
----------	--------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

[illegible][illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pídeo Dependencia Responsable: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI
 Dign. Fabrizio Paralta Cornejo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación los ecosistemas característicos de la RP subcuenca del Cotahuasi, que aseguren la provisión de servicios ambientales en beneficio de la población a nivel local y regional.	Áreas cobeturdadas con actividades de vigilancia y control	Hectáreas cobeturdadas dentro de la RPSCC	26240 ha	26240 ha	S/ 310.605.00	SERNANP
				Porcentaje de estado de conservación en efectos en la RP Subcuenca del Cotahuasi	Porcentaje de estado de conservación	86.00%	86.00%		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Mantener la participación de actores claves en la gestión del ANP	Número de actores claves que cuentan con compromisos para la gestión del ANP	Número de actores colaboradores	100 actores colaboradores en la gestión del ANP	100 actores colaboradores en la gestión del ANP	310.605.00	
TOTAL DEPENDENCIA									





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pago:
Dependencia:
Responsable:

090 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RP SUB CUENCA DEL COTACAJAS
Dir: Fabrizio Peraza Cornejo

PRODUCTO / ACTIVIDAD (TAREA I)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN (INDICADOR II)	UNIDAD DE MEDIDA (III)	FORMA DE CÁLCULO (IV)	META ANUAL 2018 (V)	PROGRAMACIÓN MENSUAL 2018 (VI)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10			1			1			2			1
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10			2			3			2			3
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340	26,340
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2						1						1
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	26,240		26,240	26,240	26,240	26,240	26,240	26,240	26,240	26,240	26,240		
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	490,550												490,550



Proyecto
Dependencia
Responsable

010 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RP SUB CUENTA DEL COTAHUASI
Bgo. Patricio Pardo Cornejo

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (09)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.8.3.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.8.1.5	DE MAGINARIAS Y EQUIPOS	80.00	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	480.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00
			2.3.1.8.1.1	DE VEHÍCULOS	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00
			2.3.2.8.1.3	DE VEHÍCULOS	800.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00
			2.3.1.8.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	480.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
			2.3.1.8.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.00	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-
			2.3.2.8.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	882.00	-	-	-	-	-	-	-	882.00	-	-	-	-
			2.3.1.8.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00	-	-	120.00
			2.3.1.8.3.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	600.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-
			2.3.2.2.3.1	NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
			2.3.1.3.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
			2.3.2.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
			2.3.1.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,387.00	-	-	-	-	-	-	-	2,387.00	-	-	-	-
			2.3.2.2.3.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,167.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25	1,097.25
			2.3.1.11.1.5	SERVICIO DE INTERNET	451.00	-	-	-	451.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.8.1.2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,997.00	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ERSALUD DE C.A.S.	150,600.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	190,944.00	16,100.33	16,100.33	16,100.33	16,051.33	16,100.33	16,940.33	16,000.33	16,140.33	16,140.33	16,100.33	16,100.33	16,740.33
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA						16,100.33	16,100.33	16,100.33	16,051.33	16,100.33	16,940.33	16,000.33	16,140.33	16,140.33	16,100.33	16,100.33	16,740.33
PP 057 - ACT. N° 3.1																	
PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,960.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
			2.3.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A ERSALUD DE C.A.S.	6,585.00	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75
			2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS						14,245.00	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75	1,266.75
PP 057 - ACT. N° 4.4																	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS						1,200.00	-	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	-
PP 057 - ACT. N° 4.5																	
DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.3.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	340.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	820.00	50.00	50.00	50.00	50.00	140.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	50.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,240.00	220.00	220.00	220.00	220.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
			2.3.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A ERSALUD DE C.A.S.	4,300.00	270.00	270.00	270.00	270.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Total PP 057 - ACT. N° 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES						4,700.00	440.00	440.00	440.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
Total General						310,805.00	24,637.08	24,717.08	24,637.08	24,717.08	25,307.08	25,017.08	25,177.08	25,346.08	25,347.08	24,717.08	27,797.08





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

SANTUARIOS NACIONALES

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SERNANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI	FINANCIAMIENTO
							2016	2018		
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP a nivel nacional.	Mantener y/o recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	% del estado de conservación de efectos	% del estado de conservación	98.95 % reporte grillas en efectos 2014	98.95 % reporte grillas en efectos	457,217.00		SERNANP / COOPERANTE
			Promover la recuperación de áreas degradadas al interior del ANP	hectáreas reforestadas	hectáreas	119.55 has degradadas	03 has reforestadas			SERNANP
			Mantener el número de hectáreas con control y vigilancia.	N° de hectáreas con control y vigilancia	hectáreas	165 has en promedio	165 has en promedio			SERNANP
			Monitoreo topográfico del Codo Egipcio de Apurímac	Densidad de vegetación	informe	1				SERNANP
2. Promover, afianzar y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura turística existente en el ANP	N° de acciones desarrolladas	Acción	1	1			SERNANP
			Implementar el plan de año para ordenamiento de la actividad turística	Documento en vías de implementación	informe	Plan de 150p aprobado en 2017	1			SERNANP
			Promover la práctica del turismo sostenible en el ANP	cantidad de residuos sólidos en la Zona de Usos Turísticos	Kg	2.5 kg por semana	2 kg por semana			SERNANP
			Implementar el programa de Guardaparques Voluntarios en el ANP	N° de acciones desarrolladas	acción	02 convocatorias en 2017	02 convocatorias		457,217.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente	Implementar el programa de Guardaparques Voluntarios en el ANP	N° de acciones desarrolladas	acción	02 convocatorias en 2017	02 convocatorias			SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de actores colaboradores estratégicos para la gestión del ANP	Mapa de actores	Actor	23 actores colaboradores al 2017	1			SERNANP
	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Desarrollar charlas de sensibilización en educación ambiental en los centros educativos de nivel primario y secundario existentes en el ámbito de la ZA.	N° de acciones desarrolladas	Acción	04 charlas	12			SERNANP
			Promover reuniones con la UGEL y docentes para la implementación del Plan de SAI del ANP.	N° de acciones desarrolladas	Acción	01 reunión en 2017	2			SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA									457,217.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SN AMPAY
 1

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	2	1	1	3	2	1	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	2	1	1	3	2	1	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	147	100	88	100	170	200	138	130	200	70	250	250	70
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	147	100	88	100	170	200	138	130	200	70	250	250	70
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	6	1		1		1	1			1		1	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	147						147		147		147		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	PROMEDIO	1						1		1	1	1		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	88		60	60	60			60	60	60			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	147				147		147		147		147		
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	3						3						3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS)	HECTÁREA	PROMEDIO	3												
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME	SUMATORIA	1										1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO Nº 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Plaza
Dependencia
Regimen

DEL SERVIDOR NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SI-MIPVY
JEFE DE ANP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (DADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO, TIPO DE GASTO (04)	CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. Nº 5.1 REFORRESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIOS DEGRADADOS EN ANP	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVO	2.3.2.7.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORENTIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
Tem 007 - ACT. Nº 5.1 REFORRESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIOS DEGRADADOS EN ANP				1,380.00	-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	900.00
PP 007 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVO	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-
			2.3.1.1.1.1 OTROS BIENES	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS DE NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
Tem 007 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,600.00	-	-	200.00	-	-	-	1,000.00	-	200.00	200.00	-	-
PP 007 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS DIRECTAMENTE	GASTOS OPERATIVO	2.3.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 OTROS BIENES	1,000.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 DE VEHICULOS	4,200.00	-	-	525.00	-	-	525.00	-	-	525.00	-	-	5,250.00
			2.3.1.1.1.1 PARA VEHICULOS	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.1.1 DE VEHICULOS	1,200.00	250.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	200.00	-
			2.3.2.1.1.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 OTROS	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
Tem 007 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				14,040.00	250.00	-	1,725.00	2,700.00	1,725.00	1,725.00	-	-	1,725.00	-	2,800.00	-
PP 007 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS DIRECTAMENTE	GASTOS OPERATIVO	2.3.1.1.1.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1,700.00	-	-	-	-	-	447.00	-	-	447.00	-	-	-
Tem 007 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,700.00	-	-	-	-	-	447.00	-	-	447.00	-	-	-
Total General				437,217.00	31,817.10	33,800.10	27,240.10	36,327.10	42,108.10	27,240.10	45,703.10	31,820.10	39,001.10	31,410.10	42,547.10	45,171.00



Handwritten signature.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
 Dependencia
 Responsable

DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SN DE CALPUY
 JEFATURA SINCA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y incorporar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP a nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas en el ANP que brindan servicios ecosistémicos.	estado de conservación del ANP	porcentaje	90% (2017)	90%	355,860.00	SERNANP
			Mantenimiento de la cobertura natural	porcentaje	porcentaje	89.17% (2015)	89.17%		
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Se fortalecen las capacidades de actores con interés en el desarrollo de la actividad turística en el ANP (Grupo de interés)	grupo de interés en turismo capacitado y fortalecido para el desarrollo de la actividad turística en el ANP	Organización	1			
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Incrementar la participación activa de actores claves en la gestión del ANP	incrementar el número de actores colaboradores	actor	65 (2016)			
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Implementación de las herramientas para el monitoreo de espacios clave del ANP	reportes de monitoreo	reporte	0	1		
TOTAL DEPENDENCIA								355,860.00	



Piango
Dependencia
Responsable

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SN DE CALPUY
JEFATURA SNCA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (I)	UNIDAD DE MEDIDA (I)	FORMA DE CÁLCULO (I)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (I)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMÚNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	2				1						1		
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	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
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	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
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	6			1				2				1	1



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SN DE CALPUY
JEFATURA SNCA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA															
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,552.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,140.00	-	380.00	-	-	-	380.00	-	-	-	380.00	-	-
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050.00	-	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	-
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	479.00	92.50	95.50	42.50	12.50	50.50	12.50	42.50	12.50	45.50	12.50	47.50	12.50
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	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
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60.00	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	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
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-
	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,412.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,600.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	13,300.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	13,300.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,937.00	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA			177,270.00	13,486.58	14,219.58	18,736.58	13,406.58	13,444.58	14,136.58	14,336.58	13,466.58	18,739.58	14,136.58	13,441.58	15,718.58
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL															
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	895.00	-	-	-	447.50	-	-	-	-	-	447.50	-	-
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,000.00	-	-	-	447.50	-	-	-	-	105.00	447.50	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS															
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,583.00	1,050.50	1,050.50	1,050.50	1,050.50	1,063.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,030.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,410.00	-	-	-
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,050.00	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50
	2.3.1.3.1.2	GASES	1,480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	160.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	600.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	561.00	-	97.10	-	87.60	89.00	97.10	-	95.10	-	-	95.10	-
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	141,000.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	13,500.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	13,500.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,186.00	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50	765.50
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			173,170.00	13,673.50	13,770.60	13,973.50	13,761.10	13,815.00	14,068.10	15,771.00	17,176.10	13,971.00	13,671.00	13,766.10	15,763.00
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA															
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA			1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES															
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,420.00	-	-	430.00	300.00	400.00	180.00	-	-	580.00	300.00	230.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES			2,420.00	-	-	430.00	300.00	400.00	180.00	-	-	580.00	300.00	230.00	-





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SN de CALPUY
Jefatura SNCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

- 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
- SN DE CALPUY
- JEFATURA SNCA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS	2.1.1.1.1.1 2.1.2.7.11.99	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS DIVERSOS	400.50 599.50 1,000.00	- - -	- - -	136.50 - 136.50	- - -	- - -	- - -	136.50 299.75 436.25	- - -	- - -	- - -	127.50 - 127.50	- 299.75 299.75
Total PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE COMPROMISOS			1,000.00	-	-	136.50	-	-	-	436.25	-	-	-	127.50	299.75
Total general			355,860.00	27,243.08	28,073.18	33,359.58	27,998.18	27,742.58	28,467.68	30,626.83	30,725.68	33,478.58	28,638.08	27,648.18	31,858.33



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeja:
 Dependencia:
 Responsable:

: OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SN DE HUAYLLAY
 Dgo. Mayra Rodríguez Zegarra

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conocer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la intensidad de afectación a los ecosistemas del SN Huayllay, a través del control y manejo de áreas prioritarias en las acciones amenazadas por quema de pastizales.	Estado de conservación del SN Huayllay	Porcentaje	76.5 año 2017	76.50%	185,435.00	SERNANP
			Reducir el número de actividades antrópicas al interior del ANP identificadas por sectores: I.B.B.V.I.V., a través de acciones de manejo participativo.	Número de actividades antrópicas identificadas en las acciones I.B.B.V.I.V. ANP	Actividades antrópicas	15. año 2017	Reducir a 12 actividades al ANP		
			Mantener los Acuerdos con comunidades Campesinas y cooperativas comunales del ANP y ZA del SNH, para realizar vigilancia comunal.	Número Acuerdos con comunidades Campesinas y cooperativas comunales del ANP y ZA del SNH que participan en vigilancia comunal.	Actor Colaborador	4. año 2017	mantener 4 Guardaparques comunales.		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Mantener los espacios de participación y sensibilización ambiental dirigidos a la población local en temas vinculados a la conservación del SN Huayllay	Eventos de educación ambiental y sensibilización impulsados por la JSN Huayllay	Eventos	7	Realizar 7 eventos de educación ambiental y sensibilización a estudiantes de I.E y/o Universidades	185,435.00	SERNANP
			Mantener la participación activa de actores claves en la gestión del ANP	Cambio de la condición de actores neutros a colaboradores según el mapa de actores	Actor Colaborador	10	Mantener 10 actores colaboradores en la gestión de ANP		
			Implementar el programa de Guardaparques Voluntario con la participación de la población local y/o estudiantes de instituciones superiores de carreras afines a la conservación, para fortalecer las capacidades de la gestión del ANP	N° de actores que participan en el programa de GV	Actor	1	Participación de 01 actor en el programa de GV		
TOTAL DEPENDENCIA								185,435.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SN DE HUAYLLAY
 Responsable: Bigo. Maykol Rodríguez Zegarra

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO 1: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	2
PRODUCTO 2: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	5.220	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	5.220	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.8 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	435		435	435	435	435	435		435		435	435	



Pago: 150 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SIN DE HUAYLAY
Responsable: Rgo. Mayra Rodríguez Zegarra

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO (R)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (R)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (R)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
			2.3.1.1.2 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	1,000.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00
			2.3.1.1.3 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00
			2.3.1.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	200.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
			2.3.1.1.5 DE VEHICULOS	3,600.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00
			2.3.1.1.6 ENFERMERIA	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.7 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	500.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.8 OTROS GASTOS	600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
			2.3.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
			2.3.2.1.2 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
			2.3.2.1.3 DE EDIFICACIONES, OPCINAS Y ESTRUCTURAS	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.4 DE VEHICULOS	900.00	-	-	225.00	-	-	-	-	-	225.00	-	-	225.00
			2.3.2.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160.00	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.6 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-
			2.3.2.1.7 SERVICIOS DIVERSOS	300.00	-	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.1.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	115,230.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,116.50	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,116.50
			2.3.2.1.9 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,582.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
			2.3.2.1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA				133,872.00	11,264.00	10,416.00	11,791.00	10,416.00	11,264.00	11,264.00	11,432.50	10,316.00	12,581.00	10,416.00	10,268.00	12,437.50
PP 057 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,040.00	170.67	170.67	170.67	170.67	170.67	170.67	166.67	170.67	170.67	170.67	166.67	170.67
			2.3.1.1.2 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,020.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
			2.3.2.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	324.00	-	-	-	-	-	-	324.00	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,917.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,905.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,905.50
			2.3.2.1.3 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,790.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
TOTAL PP 057 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				18,531.00	2,214.67	2,214.67	3,237.67	2,214.67	2,214.67	2,214.67	3,919.17	2,336.76	2,214.67	2,214.67	2,214.67	3,919.17
PP 057 - ACT. Nº 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,440.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
TOTAL PP 057 - ACT. Nº 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA				2,440.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-	70.00	-	-	70.00	-
			2.3.1.1.2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	580.00	-	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	-	-	50.00	50.00	50.00	-
			2.3.2.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	400.00	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	-
			2.3.2.1.2	1,790.00	-	225.00	120.00	120.00	120.00	120.00	-	70.00	50.00	200.00	120.00	-
TOTAL PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				16,530.00	13,076.67	13,100.67	13,348.67	12,850.67	12,800.67	14,526.67	14,151.67	13,124.76	14,653.67	13,030.67	12,796.67	15,100.67
Total general				165,432.00	13,076.67	13,100.67	13,348.67	12,850.67	12,800.67	14,526.67	14,151.67	13,124.76	14,653.67	13,030.67	12,796.67	15,100.67



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plazo:
 Dependencia:
 Responsable:

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SIN CORDILLERA DE COLAN
 CESAR ARTURO BARRERA NAVARRO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DE RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Se mantendrá el 98.92% del estado de conservación del SNCC, en efectos por actividad	% de estado de conservación	Porcentaje	98.92% de conservación del ANP (del 2014)	98.92% de conservación del ANP	443,457.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Se incrementará la participación activa de actores claves para la gestión del SNCC. Esto se logrará mediante mecanismos e instrumentos de gestión participativa de recursos naturales implementados (Implementación del Programa de Guardaparques Voluntarios). Desarrollo de espacios participativos para la conservación de los recursos naturales (Promover la participación activa del comité de gestión y de su comisión ejecutiva en el ANP). Seguimiento y evaluación de la implementación de compromisos (Elaboración de reporte de implementación del Plan Maestro)	Número de actores colaboradores	Actos	92, para el 2015	96		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								443,457.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SN CORDILLERA DE COLAN
 Responsable: CESAR ARTURO BARRIA NAVARRO

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	8,863			2,417			2,014			2,014			2,417
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	8,863			2,417			2,014			2,014			2,417
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA														
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	4,834			2,417						2,417			
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	8,863						4,431						4,431
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	2	1						1					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Piogo
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SN LAGUNAS DE MEJA
JEFE DE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.2 Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.	1.2.2 Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.	Se mantiene el Estado de conservación del ANP.	Porcentaje de estado de conservación sin efectos.	Porcentaje	76.47% reporte al IV trimestre 2016	76.47% reporte al II trimestre 2017	219,610.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE.	Mantener el Número de turistas que visitan el ANP.	Mantener el Número de turistas que visitan el ANP.	Número	3790 visitantes ingresaron al ANP en el 2015	3790 visitantes ingresaron al ANP en el 2018		SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Se mantiene el número de beneficiarios del aprovechamiento sostenible de los RRNN.	Números de Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en el SNLM.	Número	19 beneficiarios del aprovechamiento sostenible de los RRNN dentro de 06 derechos.	Se mantienen 19 beneficiarios dentro de 06 derechos.		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Se mejora la participación ciudadana para la gestión del ANP en el marco del Comité de Gestión.	Incremento del área del Radar de la participación.	Porcentaje de área	34 puntos del Área del Radar de la participación.	Incremento del 05% del área del Radar de la participación.		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Se mantiene el número de estudiantes y docentes sensibilizados en la conservación del ANP.	Número de estudiantes o docentes sensibilizados.	Número	499 estudiantes y 17 docentes de la provincia de Ilay.	499 estudiantes y 17 docentes de la provincia de Ilay.		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								219,610.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pleigo
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SIN LAGUNAS DE MEJIA
JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)		INDICADORES DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	2			2			2			2			2
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	4			1			1			1			1
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	PROMEDIO	1												1
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	691			690.6									
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	691			690.6									
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6	690.6
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	MAXIMO VALOR	14					1.2				11.8			
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	6					5				1			
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	524	524	524	524						524	524	524	
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	524		524			524	524			524	524		524
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1												1
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1											1	



FORMULARIO Nº 1 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pílogo: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SIN LAGUNAS DE MEJORA
 Responsable: JEFE DE ANP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO (04)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (06)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS	GO	2.3.2.7.11.01	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	600.00
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.04.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	180.00	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.18.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200.00	-	-	-	50.00	-	50.00	-	-	50.00	50.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	340.00	-	120.00	-	-	-	100.00	-	-	50.00	1,700.00	-	120.00
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					3,420.00	-	320.00	-	230.00	-	50.00	300.00	-	50.00	1,750.00	-	720.00
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,100.00	450.00	450.00	450.00	-	-	-	-	-	450.00	450.00	450.00	-
			2.3.1.3.1.2	GASES	240.00	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	40.00	40.00	40.00	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					2,940.00	490.00	490.00	490.00	-	-	-	-	-	490.00	490.00	490.00	-
Total general					210,610.00	15,892.50	16,202.50	21,410.50	24,202.00	15,304.50	14,782.50	19,302.50	17,842.50	16,690.50	20,892.50	16,192.50	16,773.50





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plegio:
Dependencia:
Responsable:

1.050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLALES DE TUMBES
MARTIN MARICORDA ROMAN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	META 2018	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
								MONTO ESTIMADO S/	SERNAMP / COORDINANTE
Objetivo Estratégico N° 1 Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	Resultado N° 1.1: Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la diversidad actual de especímenes del recurso patrimonial "Arqueología subacuática"	densidad poblacional "Arqueología subacuática"	número de indm2	2 indm2 (2015)	3 indm2	419,819.00	SERNAMP
			Mantener la diversidad actual de especímenes del recurso patrimonial "Uccinos continentales"	densidad poblacional "Uccinos continentales"	número de indm2	4 indm2 (2015)	5 indm2		SERNAMP
			Mantener el estado de conservación actual del ANP	Porcentaje de estado de conservación	Porcentaje	85.05 (2015)	85.05		SERNAMP
Objetivo Estratégico N° 2 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	Resultado N° 2.1: Consolidar un crecimiento sostenible del turismo en el SINANPE	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	La actividad turística en el SINAMT se encuentra formalizada al 100%	Número de derechos otorgados	Resolución que formaliza la actividad	1 (2015)	2	419,819.00	SERNAMP
			Asociación formalizada cumple los compromisos establecidos	Número de informe de Seguimiento y monitoreo a compromisos	Informe	4 (2015)	4.00		SERNAMP
Objetivo Estratégico N° 3 Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	Resultado N° 3.1: Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Se mantiene el 30 % el número de alumnos de educación primaria que desarrollan actividades de mejora de la conservación del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes	Número de Instituciones Educativas que desarrollan actividades de conservación	número de Instituciones Educativas	13 (2015)	13 Instituciones Educativas de la ZA SINAMT integradas como guardaparques voluntarios, escolares.	419,819.00	SERNAMP
			Se mantiene el número de participación de actores en la gestión del ANP	número de acciones colaboradoras	Autor	42 (03 actores docentes / disparejos, 10 actores neutros y 29 actores colaboradores)	42 (03 actores docentes / disparejos, 10 actores neutros y 29 actores colaboradores)		SERNAMP
TOTAL DEPENDENCIA								419,819.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
 Responsable: MARTIN MARIGORDA ROMAN

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018 (5)	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1					1			1				
PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1					1			1				
PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	2,160	840	840	840	420	420	420	420	840	840	420	420	420
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	2,620	840	840	840	420	420	420	420	1,000	1,000	420	420	420
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	13	2	3	3					2	2			
PP 057 - N° 04 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972
PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PAISAJE EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	1												1
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	5540	520	520	520	420	420	420	420	520	520	420	420	420
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972	2972





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMULARIO N° 3 - COMISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pág. 1		Dependencia: 390 SERVICIOS ANIMALES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO		Subdependencia: INSTITUTO NACIONAL LOS MINISTROS DE TURISMO		Subdependencia: SANTA MARICORON RESORT													
CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RE)	TIPO DE GASTO (RE)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (RE)	NOMBRE DE ESPECÍFICA (DEL GASTO) (RE)	Suma de PROGRAMACIÓN 2015	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE		
PP 357 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00	-	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	250.00	100.00	1,000.00	-	-	
Total PP 357 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					4,500.00	-	100.00	200.00	100.00	400.00	200.00	200.00	200.00	250.00	100.00	1,000.00	-	-	
PP 357 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total PP 357 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total					5,300.00	-	100.00	200.00	100.00	400.00	200.00	200.00	200.00	250.00	100.00	1,000.00	-	-	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Proje
 Dependencia
 Responsable

USO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SH MEGANTON
 Ing. Erick Echar Zarateña Calle

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / CORRESPONDIENTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que prestan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP a nivel nacional.	Incrementar el estado de Conservación de los ecosistemas de los bosques tropicales y sus tropicales del Santuario Nacional Megantón.	% de estado de conservación en efectos.	% de Estado de Conservación	99.43% en conservación de manera típica 2014	99.52 % de SHMAGANTON se encuentra conservado de manera típica	831,907	SERNANP
			Ampliar la cobertura de control y vigilancia en el Santuario Nacional Megantón.	Superficie cubierta con vigilancia y control	Ha. controladas	462 Ha. cubiertas bajo control y vigilancia al año 2014	2000 Ha. se encuentran cubiertas bajo control y vigilancia en zonas críticas y con presión antropica identificadas		
2. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	2.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	2.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Grupos de vigilancia comunal reconocidos y con participación activa en actividades de Vigilancia y control.	Nº de Actores clave	Hrs. De grupo de vigilancia	0 reconocidos	Dos (02) grupos de vigilancia reconocidos y activos apoyando las actividades de vigilancia y control.	831,907	SERNANP
	2.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	2.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Fortalecer y promover la educación ambiental y la importancia de las ANP en las instituciones Educativas de la ZA.	Nº de personas que reciben charlas en Educación y sensibilización Ambiental	Nº de Personas	20 docentes y 300 niños, niñas, adolescentes y 300 personas reciben charlas de Educación ambiental al 2017	20 docentes y 300 niños reciben charlas de Educación ambiental		
TOTAL DEPENDENCIA								831,907	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependencia
Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SERNANP
: Ing. Erick Efraim Zamalloa Calle

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	215,869				215,869							
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	2,200	140	140	140	180	180	180	180	300	180	180	140
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	2,200	140	140	140	180	180	180	180	300	180	180	140
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2,740	0	0	0	180	280	280	360	250	280	180	0
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.0 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	1	1										
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	1,280				180	180	180	180	280	180		
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. 4.6 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	1,460					180	180	180	300	180	180	
PRODUCTO:	PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	1,847								1,847			
ACTIVIDAD:	PP 057 - ACT. N° 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME	SUMATORIA	1								1			



Ente: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SIN MEGANTON
 Responsable: Ing. Erick Efraín Zermato Coto

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00)	TIPO DE GASTO	CODIGO ESPECIFICA DEL GASTO (00)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (00)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
PP 007 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,240.00	-	-	-	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	-	-	-	
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.6.2.4	OTROS SERVICIOS PERSONALES	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.7.30.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total PP 007 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS						5,940.00	500.00	-	-	2,340.00	640.00	640.00	640.00	640.00	-	-	-	
PP 007 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,380.00	-	-	-	-	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	
			2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,400.00	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
			2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,700.00	500.00	-	-	-	300.00	1,150.00	300.00	890.00	360.00	800.00	300.00	-	
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	
Total PP 007 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES						9,230.00	800.00	-	-	790.00	1,790.00	790.00	2,490.00	790.00	1,790.00	790.00	-	
	ORDINARIOS	GO	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	
			2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	498.00	-	-	-	249.00	-	-	-	249.00	-	-	-	-	
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,440.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
			2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			2.3.2.3.1.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			2.3.2.1.2.30	OTROS GASTOS	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
			2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	882.00	-	-	-	-	-	-	-	882.00	-	-	-	-	
			2.3.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	6,561.00	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	546.75	
			2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	217,600.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	
			2.3.2.6.3.2	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
Total PP 007 - ACT. Nº 1.1 GESTION DEL PROGRAMA						251,881.00	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75	22,236.75
PP 007 - ACT. Nº 3.1 BANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total PP 007 - ACT. Nº 3.1 BANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS						1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
PATRULLAJE Y VIGILANCIA	ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,975.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	
			2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,380.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
			2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	970.00	-	-	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.7.30.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	
			2.3.1.3.1.2	GASES	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	280.00	-	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	1,200.00	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	
			2.3.1.6.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	
			2.3.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	465.00	-	-	-	365.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	
			2.3.1.6.99.99	OTROS	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.6.1.2	MEDICAMENTOS	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,774.00	-	-	-	4,774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	13,122.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	
			2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Total PP 007 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS						209,786.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00	20,943.00



Proyecto: SNV SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Desempeño: SN MEDANTON
 Responsable: Ing. EVA Ethel Zamatoe Calle

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (99)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE EMPESIFICACIÓN DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 957 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.340,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 957 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					2.340,00	170,00	370,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
PP 957 - ACT. N° 3.3 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-
			2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	80,00	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-
Total PP 957 - ACT. N° 3.3 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN					1.360,00	-	-	-	-	-	-	-	1.360,00	-	-	-	-
Total general					3.700,00	170,00	370,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.760,00	170,00	170,00	170,00	170,00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo:
 Dependencia:
 Responsable:

: 050 SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SIN PAMPA HERMOSA
 JEFE DE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas de bosque montano y premontano, pajonal altoandino del ANP que brinden servicios ambientales.	% de Estado de conservación de los ecosistemas de Bosque Montano y Premontano y Pajonal alto andino	%	93.02% de Bosque de Neblina Montano alto y Bosque Premontano Pájaros protegidos con grado de afectación (II); 8.97% del Bosque de Neblina Montano Alto y Bosque Premontano Pájaros, con efectos acumulados según el grado de afectación (1.2 y 3); 64.87% de pajonal altoandino protegido con grado de afectación (II); 26.13% de Pajonal Andino con efectos acumulados según el grado de afectación (1.2 y 3).	Al 2018, mantener el 83.03% del estado de conservación protegido de las Yungas Peruanas, según el grado de afectación (II) al 100%. Mejorar el estado de conservación de los ecosistemas reduciendo los efectos acumulados según el grado de afectación (1.2 y 3) al 100%. Al 2017, mantener el 64.87% del estado de conservación protegido de la Puna Hermosa, según el grado de afectación (II). Mejorar el 10% del estado de conservación de los ecosistemas reduciendo los efectos acumulados del grado de afectación (1.2 y 3).	427,030	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE.	Incrementar el número de visitas al ANP	N° Visitantes	Personas	800	Al 2018 se incrementará al 10% el número de personas que realizan turismo al ANP		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar en número de actores colaboradores que asumen compromisos en apoyo a la gestión del ANP	N° de Actores colaboradores.	Actor	43	50		
	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Fortalecer el sentimiento y conciencia ambiental respecto a la conservación del ANP en torno a una buen gobernanza ambiental.	N° Actores Locales	Actor	1200	1500		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incrementar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas.	Incrementar el conocimiento científico de la diversidad biológica del ANP a través de alianzas estratégicas con entidades científicas que realizan investigaciones.	N° de Investigaciones realizadas en el ANP.	N° Investigación	8	8	427,030.21	
TOTAL DEPENDENCIA									



Plego
Dependencia
Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOJA
JEFE DE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10	1	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	10	1	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTO: PP 007 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	9,000			9,000			9,000			9,000			9,000
ACTIVIDAD: PP 007 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	9,000						9,000				9,000	9,000	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pago:
Dependencia:
Responsable:

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SIN TABACONAS NAMBALLE
Jefe ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018		2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantenimiento de la cobertura vegetal del ANP	Hectáreas conservadas de la vegetación del ANP	Hectáreas	26,396.31 hectáreas conservadas	29,396.31 hectáreas	467,997.00	SERNANP	
			Recuperar áreas degradadas de Miraflores - El Suroeste y Puerto Libre	Hectáreas recuperadas en el ANP	Hectáreas	2,726.54 hectáreas modificadas	10 hectáreas		SERNANP	
			Apoyar a la conservación con Vigilantes Comunitarios	Hectáreas conservadas	Informe		60 informes		SERNANP	
2. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	2.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	2.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Actores locales, autoridades y alumnos de las instituciones educativas están capacitados e involucrados con la gestión del SINP.	Participación de los integrantes del Comité de Gestión, actores locales y alumnos de las IE en la conservación del SINP.	Personas	30 autoridades y/o actores locales y 200 alumnos de las IE	30 autoridades y/o actores locales y 200 alumnos de las IE		SERNANP	
			Mejorar la gestión participativa del ANP y la conservación del SINP.	Mapa de actores, Red de la gestión participativa y Mapa de Efectos por Actividades del ANP están actualizados y el avance del Plan Maestro ha sido revisado por objetivos	Personas	27 actores colaboradores y 30 puntos en gestión participativa	27 actores colaboradores y 30 puntos en gestión participativa		SERNANP	
TOTAL DEPENDENCIA									467,997.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SN TABACONAS NAMBALLE
Jefe ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	8,250	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	8,250	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA	PROMEDIO	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Plano
Departamento
Responsable

SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
IN TARIACÓNS MARALLÉ
Jefe APP

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (Cadena Presupuesta)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (SW)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (SA)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (SB)	Valores Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de											
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PP 001 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.1.1.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,240.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
			2.1.1.1.2	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	420.00	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.1.3	GRATIFICACIONES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	3,000.00
			2.1.1.1.4	PERSONAL CUAL CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (RÉGIMEN LABORAL PRIVADO)	38,040.00	3,300.00	3,000.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,340.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			2.1.1.2.1	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2,600.00	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	-	-	-	1,750.00
			2.2.2.2.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	DE VEHÍCULOS	11,300.00	1,340.00	670.00	1,340.00	670.00	670.00	1,340.00	670.00	670.00	670.00	1,340.00	670.00	1,340.00
			2.3.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,900.00	540.00	270.00	540.00	270.00	270.00	540.00	270.00	270.00	270.00	540.00	270.00	540.00
			2.3.2.2.1	SERVICIO DE INTIMID	1,000.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
			2.3.2.2.2	SERVICIO DE INTIMID	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.2.2.3	COMEDIO Y SERVICIO DE MENSAJERIA	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.2.2.4	SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.1.1.2	PANADERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	720.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.1.1.3	SEGURO DELGATARIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SDAT)	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.4	AREAS, LIMPIEZA Y TENDADOR	400.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200.00	800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
			2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,000.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
			2.3.2.1.3	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	170,800.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
Total PP 001 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					230,960.00	16,870.00	16,320.00	16,320.00	17,720.00	17,720.00	16,870.00	23,020.00	17,720.00	17,720.00	16,870.00	17,720.00	24,120.00
PP 002 - ACT. N° 3.1	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,800.00	980.00	470.00	790.00	900.00	800.00	940.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
			2.3.1.1.2	OTROS GASTOS	12,600.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	900.00	1,200.00	1,000.00	900.00	900.00
			2.3.1.1.3	MEDICAMENTOS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.1.1.4	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.2.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,500.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00
			2.3.2.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	181,800.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	25,100.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
Total PP 002 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					225,900.00	22,570.00	17,340.00	17,560.00	17,470.00	17,470.00	18,000.00	25,670.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	17,560.00
PP 003 - ACT. N° 3.3	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000.00	800.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
			2.3.1.1.2	OTROS GASTOS	1,700.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.3	CALEFICION	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 003 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					9,800.00	1,070.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
PP 004 - ACT. N° 4.1	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	624.00	-	-	-	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
			2.3.2.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	640.00	-	-	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	PANADERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.00	-	-	-	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
			2.3.1.1.2	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MATERIALES NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 004 - ACT. N° 4.1 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					6,164.00	-	-	-	370.00	1,610.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Total general					487,080.00	42,110.00	37,460.00	37,380.00	38,390.00	37,890.00	37,650.00	47,960.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00	42,280.00





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

SANTUARIOS HISTÓRICOS

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeigo: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
 Responsable: Lic. Antonio Gamonal Medina

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		FINANCIAMIENTO SERNANP / COOPERANTE
						2015	2016	
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	Mantenido el buen estado de conservación del Ecosistema de Bosque Seco Ecuatorial	Cobertura Vegetal del Ecosistema de Bosque Seco Ecuatorial Sin Afectación	Porcentaje	43% sin afectación (año 2015)	43% sin afectación		SERNANP
Objetivo Estratégico N° 2 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE	Mejorado el servicio turístico en el SHBP	Incremento de Visitas Turísticas	N° de Visitas Turísticas	15.357 (año 2014)	16.500	724.629.00	SERNANP
Objetivo Estratégico N° 3 Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	Mejorada la participación de los actores locales en la Gestión del SHBP	Incremento de actores colaboradores con la gestión del SHBP	N° de actores colaboradores	42 Colaboradores en el 2015	48 Colaboradores		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA							724.629.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pago
Dependencia
Responsable

BO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMAC
Lic. Antonio Carrasco Medina

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2017	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PRODUCTO	PP 557 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCION	SUMATORIA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITORIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO	PP 557 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	5,887	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	5,887	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38	5,887.38
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2			1					1			
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 2.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PRODUCTO	PP 557 - PROD. N° 3 CONSERVACIÓN DE MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	1.00	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25	1,007.25
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN AMP	AGENTE	PROMEDIO	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PASAJE EN AMP	AGENTE	PROMEDIO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	1		1				1					1
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. 4.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS	NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME	SUMATORIA	1											1
PRODUCTO	PP 557 - PROD. N° 6 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN AMP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
ACTIVIDAD	PP 557 - ACT. N° 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME	PROMEDIO	4			1			1			1		1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo:
 Dependencia:
 Responsable:

: DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : SHI CHACAMARCA
 : ING. RONALD LUIS MEDRANO YANQUE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consultar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del Santuario Histórico de Chacamarca	Cebsas en efectivo	porcentaje	87.42%	87.40%	170,400.82	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios	2.1 Consultar un crecimiento sostenido del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SERNANP	Incrementar el número de visitantes al SHI Chacamarca	Número de visitantes	personas	400	400		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de acciones colaborativas dentro del comité de gestión del SHI Chacamarca	mapa de actores	Número de acciones	13	13		SERNANP
	3.2 Fortalecer el sostenimiento de patrimonio e identidad con las ANP a nivel nacional	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Las unidades y pobladores aledaños al ANP son informados y capacitados adecuadamente en conservación y desarrollo sostenible	número de EE y comunidades	instituciones	4	5		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								170,400.82	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
Dependencia
Responsable:

090 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
BH CHACAMARCA
ING. RONALD LUIS MEDRANO YANQUE

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	PROMEDIO	1												1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	110	0	0	215	0	0	215	0	0	370	0	0	215
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	110	105	105	105	105	105	105	130	130	105	105	105	105
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	1												1
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	120	105						130					
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	120	105						105	0				
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	90			105	105	105	105	130	130	105	0	0	105
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1												
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	1											1	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1					1							
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1					1							



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pago Dependencia Responsable
060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SERNANP
ING. RONALD LUIS MEDRANO YANQUI

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.1.5	SERVICIOS DIVERSOS	150.00	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.30	SERVICIOS DIVERSOS	300.00	-	-	116.67	-	-	-	116.67	116.67	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,390.00	-	-	116.67	-	750.00	-	116.67	116.67	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.5.1.1	REPLUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	-	170.00	-	170.00	-	-	170.00	-	-	170.00	-	-
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADOR	200.00	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	240.00	-	40.00	-	40.00	-	40.00	40.00	40.00	-	-	40.00	-
			2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180.00	80.00	-	-	80.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	530.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.88
			2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHÍCULOS	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
			2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	186.00	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
			2.3.1.5.1.2	PAPETERÍA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.2.1.2.1	PARAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		CAS	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	1,320.00	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	111,633.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
			2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,592.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS				127,581.88	9,851.50	10,421.50	10,611.50	10,291.50	10,511.50	10,051.50	11,001.50	10,051.50	10,051.50	10,051.50	10,051.50	11,158.88
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					128,971.88	9,851.50	10,421.50	10,628.17	10,291.50	10,561.50	10,051.50	11,214.97	10,166.17	10,011.50	10,261.50	10,051.50	11,158.88
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360.00	-	80.00	-	-	120.00	80.00	-	80.00	-	-	80.00	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	320.00	-	30.00	-	-	80.00	50.00	-	30.00	-	-	30.00	-
			2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS				1,680.00	-	110.00	1,000.00	-	200.00	130.00	-	110.00	-	-	110.00	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					1,680.00	-	110.00	1,000.00	-	200.00	130.00	-	110.00	-	-	110.00	-
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.96.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800.00	135.00	135.00	135.00	175.00	135.00	175.00	185.00	185.00	135.00	135.00	135.00	135.00
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,780.00	280.00	280.00	280.00	350.00	280.00	350.00	420.00	420.00	280.00	280.00	280.00	280.00
			2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	120.00	-	-	80.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.2	GASES	144.00	-	-	36.00	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,240.00	2,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.11.30	SERVICIOS DIVERSOS	1,100.00	-	-	-	950.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.1.8.1.4	DE SEGURIDAD	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
			2.3.2.1.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,313.00	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS				30,947.00	4,364.42	2,124.42	2,170.42	2,194.42	2,124.42	2,420.42	2,674.42	2,314.42	2,190.42	2,124.42	2,124.42	2,400.42
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					31,947.00	4,364.42	2,124.42	3,170.42	3,194.42	2,124.42	2,430.42	2,674.42	2,314.42	2,190.42	2,124.42	2,124.42	2,400.42



CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (98)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (99)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (98)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00	300.00	300.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					2,100.00	600.00	300.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					2,100.00	600.00	300.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	-	-	-
PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	340.00	-	-	40.00	40.00	40.00	-	40.00	40.00	40.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	840.00	-	-	100.00	80.00	110.00	100.00	100.00	80.00	150.00	80.00	80.00	40.00
			2.3.2.7.1.1.09	SERVICIOS DIVERSOS	800.00	-	-	200.00	120.00	-	80.00	120.00	120.00	80.00	-	-	80.00
Total RECURSOS ORDINARIOS					1,980.00	-	-	340.00	220.00	150.00	180.00	260.00	220.00	270.00	80.00	80.00	120.00
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					1,980.00	-	-	340.00	220.00	150.00	180.00	260.00	220.00	270.00	80.00	80.00	120.00
PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN:	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,130.00	-	-
			2.3.1.1.1.1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	40.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					1,300.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP					1,300.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90.00	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	750.00	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					1,540.00	-	-	-	-	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					1,540.00	-	-	-	-	1,540.00	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,491.00	-	-	1,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,491.00	-	-	1,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	190.00	-	-	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00	-
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES DE VEHICULOS	720.00	-	120.00	-	-	120.00	120.00	-	120.00	-	-	240.00	-
			2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS	2,400.00	-	480.00	-	480.00	-	480.00	-	480.00	-	-	480.00	-
			2.3.2.4.1.3	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	480.00	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	120.00	-
			2.3.1.8.1.09	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	370.00	-	-	370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total RECURSOS ORDINARIOS					4,150.00	-	720.00	420.00	650.00	120.00	600.00	-	720.00	-	-	860.00	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					5,811.00	-	720.00	1,911.00	850.00	120.00	600.00	-	720.00	-	-	860.00	-
Total general					170,400.82	14,819.92	13,653.02	17,508.98	14,339.02	14,905.92	13,381.92	14,448.08	13,817.58	12,741.92	13,768.88	13,215.92	13,728.28



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Riego
 Dependencia
 Responsable

ISSO SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SII MACHUPICHI
 Rgo. Ernesto Escobedo Valencia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Conservar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del ANP	% de estado de conservación en efectos	% de estado de conservación	82.5905 % del ANP en efectos negativos para la conservación según matriz de efectos - 2014 para actualización del Plan Maestro	82	4.353.044.00	SERNANP
			Promover la recuperación de cobertura vegetal en la superficie afectada a causa de incendios forestales en los sectores de Huaylabamba, Chusimay y Choquesuaca	N° de hectáreas afectadas por incendios forestales recuperadas	Hectáreas	100 hectáreas reforestadas y 100 hectáreas mantenidas del 2013 al 2017	48		
			Mantener el número de hectáreas con control y vigilancia adecuada	N° de hectáreas con control y vigilancia adecuada	Hectáreas	8075 hectáreas con control y vigilancia al 2017	6048		
			Actualizar la data biológica de mamíferos, aves y reptiles en el ANP	Data biológica actualizada	Documento	423 especies de aves, 427 especies de mamíferos, 77 de reptiles	1		
			Reducir la generación y evacuación de residuos sólidos de la Red de Caminos Inca del ANP	N° de toneladas de residuos sólidos evacuados fuera del ANP	Toneladas	77.13 toneladas generadas y evacuadas fuera del ANP el año 2016	70		
			Recuperar las áreas afectadas por actividades erróneas (Recuperación de ecosistemas) - proyecto SNA	N° de ha. Reforestadas	Hectáreas	246 hectáreas afectadas por incendios forestales, a ser reforestadas por el proyecto SNA	40		
3. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNANP	2.1.1 Parques que realizan turismo en el SERNANP	Efectuar la formalización de actividades menores con fines turísticos registradas en el ANP	N° de actividades menores formalizadas	Documento	No se cuenta con línea base	1	4.353.044.00	SERNANP
			Efectuar el otorgamiento de contratos de prestación de servicios turísticos a la Agencia de Viajes y Turismo que operan en la Red de Caminos Inca del ANP	N° de contratos de prestación de servicios turísticos otorgados	Concepto	80 Agencias de viajes que cuentan con contratos firmados para operar en la Red de Caminos Inca al 2017	20		
			Efectuar el seguimiento y supervisión a los contratos de prestación servicios turísticos	N° de supervisiones realizadas	Informe de supervisión	06 supervisiones realizadas al 2017	6		
			Efectuar el mantenimiento periódico de la infraestructura turística existente en el ANP	N° de acciones desarrolladas	Acción	17 acciones de mantenimiento de infraestructura desarrolladas al 2017	6		
			Implementar el reglamento de uso turístico sostenible de la Red de Caminos Inca del S.H. Machupicchi actualizado	Documento en proceso de implementación	Documento	01 reglamento de uso turístico de la Red de Caminos Inca del S.H. Machupicchi aprobado al 2016 y vigente	1		
			Implementación de planes de abo para ordenamiento de la actividad turística	N° de planes de abo en proceso de implementación	Documento	01 plan de abo aprobado al 2017	1		
	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y comerciales en ANP y ZA	2.2.2 Beneficiarios de acciones de desarrollo productivo y comercial en ANP y ZA	Implementar acciones para el manejo sostenible de los recursos naturales renovables	N° de acciones desarrolladas	Acción	01 recurso natural identificado y aprovechado de manera sostenible por el grupo campesino de Q'usquayacu al año 2017	1		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plan de
Dependencia
Responsable

ISSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SH MACHUPICCHU
Bgo. Ernesto Escobedo Valencia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente	Implementar el programa de Guardaparques Voluntarios en el ANP	N° de acciones realizadas	Acción	02 convocatorias eficientes efectuadas el año 2017 para 20 Guardaparques Voluntarios.	2		
		3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de actores colaboradores estratégicos para la gestión del ANP	N° Actores estratégicos neutros que pasan a ser colaboradores	Acta	103 actores estratégicos identificados (09 actores visitantes, 25 actores neutros y 69 actores colaboradores) según flujo de actores	2		
	3.2 Fortalecer el entendimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Desarrollar talleres de educación ambiental en los centros educativos de nivel primario y secundario existentes en el ámbito del ANP	N° de eventos desarrollados	Evento	06 eventos desarrollados el 2017	6		
			Ejecutar talleres de capacitación con docentes y representantes de la UGEL en temas vinculados a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales	N° de eventos desarrollados	Evento	02 eventos desarrollados el 2017	2		
TOTAL DEPENDENCIA								4,353,044.00	

Handwritten signature.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependencia
Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
: SH MACHUPICCHU
: Bigo, Ernesto Escalante Valencia

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	35	2	4	3	3	3	4	2	2	4	2	3	3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	35	2	4	3	3	3	4	2	2	4	2	3	3
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.2 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	PROCESOS JUDICIALES CON SEGUIMIENTO PERMANENTE	PROCESO	PROMEDIO	60			60			60			60			60
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	2						1						1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1												1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	PROMEDIO	1											1	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	6,648			5,798			7,498			7,498			5,798
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	6,648			5,798			7,498			7,498			5,798
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4						4						
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	15			15			15			15			15
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	551						551						551
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	1				1								
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	20						10					10	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	551											551	
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	551											551	
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	48			12			12			12			12
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	48			12			12			12			12
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.2 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LAS ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	INFORME	SUMATORIA	4			1			1			1			1



SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 IN MACHUPICCHU
 San Cristóbal Ecobato Varona

Page:
 Dependence:
 Dimensions:

ISSN 0035-7659
DOI: 10.1007/s10641-006-9150-1
© 2006 Estuaries and Coasts
Printed in the USA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CATEGORÍA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (R)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO ESPECÍFICO DEL GASTO (R)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (R)	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de PROGRAMACIÓN 2020	
PP 007 - ACT. N° 1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.2.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,800.00	-	-	-	300.00	-	700.00	700.00	2,800.00	-	-	300.00	-	5,100.00	5,100.00	
			2.2.2.7.11.2.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,200.00	30,370.00
			2.2.2.7.11.2.2	GASES	200.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00
			2.2.2.7.11.2.3	AVES, LIMPIEZA Y TOCADORES	510.00	-	-	-	-	-	170.00	170.00	170.00	-	-	-	-	-	540.00	570.00
			2.2.2.7.11.2.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
			2.2.2.7.11.2.5	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,900.00	-	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,300.00	2,300.00
			2.2.2.7.11.2.6	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
			2.2.2.7.11.2.7	SERVICIOS DIVERSOS	74,250.00	-	1,500.00	900.00	3,300.00	58,500.00	675.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,300.00	1,300.00	1,000.00	525.00	78,700.00	89,400.00
			2.2.2.7.11.2.8	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	15,450.00	-	-	4,000.00	500.00	500.00	5,100.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	16,370.00	17,300.00
			2.2.2.7.11.2.9	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00
			2.2.2.7.11.2.10	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	120.00	-	-	-	-	-	-	-	170.00	-	-	-	-	-	120.00	120.00
Total PP 007 - ACT. N° 1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					136,160.00	1,500.00	4,200.00	7,610.00	5,070.00	58,700.00	11,860.00	6,210.00	13,870.00	6,200.00	3,300.00	3,300.00	2,500.00	117,980.00	140,370.00	
PP 007 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.2.2.8.1.1	DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	8,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00
			2.2.2.8.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,750.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	1,950.00	1,950.00
			2.2.2.7.11.2.7	SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00	-	-	-	-	30,500.00	-	-	30,500.00	-	-	-	600.00	-	61,400.00	61,400.00
			2.2.2.7.11.2.8	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	8,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	10,110.00
Total PP 007 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					106,750.00	-	3,000.00	3,000.00	3,200.00	35,700.00	200.00	6,200.00	30,500.00	300.00	60,000.00	-	600.00	-	115,450.00	118,660.00
PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.2.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,200.00	-	-	400.00	600.00	600.00	1,000.00	600.00	1,000.00	600.00	600.00	-	-	-	5,410.00	5,942.71
			2.2.2.7.11.2.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	105,400.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	9,400.00	11,000.00	8,400.00	16,800.00	8,400.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	111,700.00	118,427.46	
			2.2.2.8.1.1.1	TEXTILES Y AGUADOS TEXTILES	1,200.00	-	-	-	400.00	-	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
			2.2.2.8.1.1.2	MEDICAMENTOS	1,800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	-	-	-	-	-	1,800.00	2,020.46
			2.2.2.8.1.1.3	VERBENAMENTOS	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	24,710.20
			2.2.2.8.1.1.4	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EMERGENCIA	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
			2.2.2.7.11.2.7	SERVICIOS DIVERSOS	15,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,800.00	14,811.53
			2.2.2.8.1.1.4	DE SEGURIDAD	112,700.00	-	-	-	-	112,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112,700.00	126,826.72
			2.2.2.7.11.2.8	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	12,000.00	-	-	3,000.00	1,500.00	-	5,500.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	13,700.00	15,400.20
			2.2.2.7.11.2.9	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44,200.00	-	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,200.00	48,715.46
			2.2.2.8.1.1.5	CALZADO	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	26,010.88
			2.2.2.8.1.1.6	OTROS BIENES	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	23,202.34
			2.2.2.8.1.1.7	AGROPOLICUARO, GANADERO Y DE JARDINERIA	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	21,400.00
			2.2.2.8.1.1.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	614,100.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	680,251.70	1,040,600.00
			2.2.2.8.1.1.9	CONTRATACIONES A EJECUTIVO DE C.A.S.	10,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	57,026.21	55,440.00
Total PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					1,179,100.00	80,500.00	80,500.00	80,700.00	81,600.00	113,600.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	1,402,321.06	1,600,160.30
PP 007 - ACT. N° 3.2 SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.2.2.8.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	5,000.00	5,270.00
			2.2.2.8.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y APRES	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00
			2.2.2.8.1.1.3	ACCESORIOS	8,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-	-	-	8,700.00	9,270.00
			2.2.2.8.1.1.4	ACCESORIOS	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,120.00
			2.2.2.8.1.1.5	ACCESORIOS	1,000.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	1,600.00	1,740.70
			2.2.2.8.1.1.6	ACCESORIOS Y YARLARES	1,000.00	-	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00
			2.2.2.8.1.1.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	8,000.00	8,740.00
			2.2.2.8.1.1.8	DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00



Píeje:
 Dependencia:
 Responsable:

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SERNANP
 Dgo. Ernesto Cordero Valencia

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (M)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN DEL GASTO (M)	NOMBRE DE ESPECIFICACIÓN DEL GASTO (M)	Suma de PROGRAMACIÓN 2016	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	Suma de PROGRAMACIÓN 2016	Suma de PROGRAMACIÓN 2016
PP 007 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	3.2.2.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,600.00	600.00	-	-	600.00	-	-	600.00	-	600.00	-	600.00	-	3,600.00	4,244.00
			3.2.2.11.3	OTROS	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	19,000.00
			3.2.2.11.4	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	9,000.00	16,112.40
			3.2.2.11.5	MATERIALES DE ADOCCIONAMIENTO	3,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	8,747.00
			3.2.2.11.6	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800.00	10,280.00
			3.2.2.11.7	OTROS	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	3,400.00
Total PP 007 - ACT. Nº 3.2 (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA)					161,074.00	3,100.00	1,500.00	3,000.00	34,124.00	3,100.00	15,000.00	3,100.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	1,400.00	150,000.44	183,077.00
PP 007 - ACT. Nº 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS REMOVIBLES EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	3.2.2.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	600.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	-	-	150.00	600.00	874.16
			3.2.2.11.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,200.00	-	200.00	1,200.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	11,000.00	14,911.32
			3.2.2.11.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	400.00	640.44
			3.2.2.11.5	SERVICIOS DIVERSOS	4,800.00	-	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	200.00	600.00	5,141.00	5,400.00
			3.2.2.11.6	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	2,022.40
			3.2.2.11.7	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA	4,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	4,740.00	6,494.40
Total PP 007 - ACT. Nº 4.1 (OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS REMOVIBLES EN ÁREAS NATURALES)					24,600.00	-	600.00	3,000.00	3,000.00	4,300.00	4,200.00	4,200.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	4,100.00	26,341.00	37,021.40
PP 007 - ACT. Nº 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	3.2.2.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	600.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	600.00	1,011.24
			3.2.2.11.3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,400.00	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	2,544.00	2,998.04
			3.2.2.11.4	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENCOMENDA	8,800.00	600.00	2,500.00	-	-	2,500.00	600.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,640.40
			3.2.2.11.5	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	900.00	1,011.24
			3.2.2.11.6	SERVICIOS DIVERSOS	4,800.00	600.00	-	300.00	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	600.00	5,900.00	5,900.28
			3.2.2.11.7	SEMILLAS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	3,600.00	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	600.00	-	-	600.00	3,800.00	4,044.00
			3.2.2.11.8	ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	6,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	6,740.00
Total PP 007 - ACT. Nº 4.2 (OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASAJE EN ÁREAS NATURALES)					20,400.00	1,400.00	2,500.00	1,500.00	-	2,500.00	2,400.00	1,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	600.00	23,274.00	26,335.44
PP 007 - ACT. Nº 4.4 MECANISMO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	3.2.2.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	12,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	12,000.00	13,493.20
			3.2.2.11.3	GASES	3,000.00	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	-	250.00	250.00	250.00	250.00	-	3,000.00	2,247.20
			3.2.2.11.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	600.00	591.80
			3.2.2.11.5	SERVICIOS DIVERSOS	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	641.60
			3.2.2.11.6	SEMILLAS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	2,900.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	2,700.00	2,921.36
			3.2.2.11.7	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,100.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	3,200.00	3,493.16
			3.2.2.11.8	OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,400.00	-	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	-	2,544.00	2,880.64
Total PP 007 - ACT. Nº 4.4 (MECANISMO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES)					25,500.00	-	-	5,150.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	5,150.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	25,494.00	28,010.16



Plazo:
 Dependencia:
 Responsable:

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 EN MANIZALES
 Rgto. Director General

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (PLAN DE PRESUPUESTO)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RM)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (AM)	NÚMERO DE ESPECIFICA DEL GASTO (PM)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de PROGRAMACIÓN 2020	
PP 001 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	750.00	1,200.00	750.00	1,000.00	800.00	1,000.00	750.00	1,300.00	1,300.00	12,500.00	12,700.00	
			2.3.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,400.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	800.00	2,540.00	2,600.00	
			2.3.1.1.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,240.00	4,400.00	
			2.3.1.1.4	SERVICIOS DIVERSOS	1,800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	-	1,800.00	1,700.00	
			2.3.1.1.5	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMBARIOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	51,710.00	500.00	1,400.00	1,300.00	-	750.00	800.00	42,310.00	200.00	1,000.00	-	2,100.00	1,300.00	54,812.00	55,100.00	
			2.3.1.1.6	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,800.00	-	2,300.00	5,500.00	-	5,000.00	100.00	5,100.00	2,300.00	5,100.00	700.00	5,800.00	100.00	26,010.00	26,310.00	
			2.3.1.1.7		4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,240.00	4,400.00	
Total PP 001 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					99,110.00	1,800.00	3,500.00	5,700.00	750.00	6,900.00	1,600.00	47,410.00	3,100.00	5,700.00	800.00	8,200.00	2,700.00	105,000.00	111,300.00	
PP 002 - ACT. 4.4 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS EN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.2.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	12,700.00	13,400.00	
			2.3.2.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,200.00	-	500.00	1,300.00	-	200.00	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	5,112.00	5,812.00	
			2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,200.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	4,412.00	4,712.00	
			2.3.1.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	18,000.00	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	4,300.00	18,000.00	18,312.00	
			2.3.1.1.3	ELECTRÓNICA, MANEJO DE EQUIPOS Y ELECTRONICA	3,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174.00	4,304.00	
			2.3.1.1.4	OTROS	12,000.00	-	3,300.00	-	-	5,000.00	-	-	-	3,300.00	-	-	3,300.00	12,700.00	13,400.00	
			2.3.1.1.5	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	800.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00	
			2.3.2.1.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	280,000.00	25,000.00	8,800.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	304,000.00	322,400.00	
			2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00	1,912.00	
			2.3.1.2.1	AGROPESQUERÍA, GANADERÍA Y SE	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	
			2.3.1.1.1.1	JARDINERÍA	8,000.00	-	1,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	10,100.00	10,200.00	
			2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,000.00	-	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	7,500.00	7,600.00	
			2.3.1.1.1.2	MATERIALES DE ACABOS/RENOVIACIÓN	1,000.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	1,300.00	1,300.00	
			2.3.1.1.1.3	VERTICALENTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SABLES	4,000.00	-	800.00	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	-	5,300.00	5,300.00	
			2.3.1.1.1.4	BANDEJAS DE AGUAS DULCES Y NATURALES DE USO FORESTAL	2,200.00	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-	800.00	-	3,800.00	3,800.00	
			2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	
			2.3.2.1.1.2	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORESTA, JARDINERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES	380,000.00	5,000.00	91,000.00	5,000.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	395,000.00	417,400.00	
Total PP 002 - ACT. 4.4 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTES DEGRADADOS EN					646,700.00	25,800.00	91,100.00	26,300.00	25,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	672,600.00	704,812.00
PP 003 - ACT. 4.5 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GO	2.3.3.1.1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	800.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	800.00	874.00	
			2.3.3.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	1,200.00	1,200.00	
			2.3.3.1.3	SERVICIOS DIVERSOS	1,400.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00	
Total PP 003 - ACT. 4.5 EVALUACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN					3,000.00	-	400.00	300.00	-	400.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	400.00	3,000.00	3,074.00
Total PP 001 - ACT. 4.3, 4.4, 4.5					769,810.00	26,700.00	100,700.00	37,300.00	52,600.00	55,700.00	50,800.00	72,210.00	51,600.00	54,500.00	54,600.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	627,600.00	640,912.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píe
 Dependencia
 Responsable

-060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 SH PAMPA DE AYACUCHO
 María Herminia Romero Díaz

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNAMP COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP a nivel nacional.	Mantener los ecosistemas característicos del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho	Superficie del ANP cubierta con control y Vigilancia	Hectáreas	300 ha (2015)	300 ha	182.887.00	SERNAMP
				Porcentaje del estado de conservación del ANP en efectos	Porcentaje	40% del ANP se encuentra sin efectos por actividad (2016)	Mantener el 40% de la cobertura del ANP sin efectos por actividad		SERNAMP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1 Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE. 2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y competitivas en ANP y ZA.	2.1.1 Personas que realizan turismo en el SINANPE. 2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Incrementar el Número de Visitantes al SHPA en comparación al año 2016. Otorgar Derechos para el Turismo en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho	Número de Visitantes	Visitantes	134.216 (2014, fuente registro interno del personal Opgue)	145.000 visitantes		SERNAMP
				Derechos Otorgados	Nro. Derechos	0 (2015)	5		SERNAMP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP. 3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP. 3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Incrementar la participación activa de actores estratégicos en la gestión del ANP. Alumnos de las diferentes instituciones educativas se encuentran sensibilizados y difunden sobre la importancia de las ANP	Incrementar la participación activa de actores estratégicos en la gestión del ANP	Nro de Actores	19 actores colaboradores con la gestión del ANP (diciembre 2015)	dos actores pasan de nuevo y/o desingantes a colaboradores		SERNAMP
				Eventos realizados para la sensibilización y difusión de las ANP	Nro de Eventos	0 eventos (2015)	2 eventos		SERNAMP
TOTAL DEPENDENCIA								182.887.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
ANP
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SI PAMPA DE AYACUCHO
María Herminia Roman Diaz

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (II)	UNIDAD DE MEDIDA (III)	FORMA DE CÁLCULO (IV)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (V)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 1 ACCIONES COMÚNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	7			3			1			2			1
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	7			3			1			2			1
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	200						200				200		
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	SUMATORIA	4						2				2		
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	160	160	160	160				160	160	160			
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	200		200	200	200		200	200		200	200	200	
PRODUCTO: PP 957 - PROG. N° 5 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	PROMEDIO	1						1						
ACTIVIDAD: PP 957 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	1						1						



Projección:
 Dependencia:
 Responsable:

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 501 PASEO DE LA UNIÓN
 Santa Fe de Abasco, Piura

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (SIEMPRE PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (M)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE EMPLEO DEL GASTO (M)	NOMBRE DE EMPLEADO DEL GASTO (M)	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.1.1	DE MANUTENCIÓN Y EQUIPOS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.2.2.2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.2.2.2.9	OTROS GASTOS	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
			2.2.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.00	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-
			2.2.1.1.3	Ases. Impresos y locales	800.00	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-
			2.2.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-
			2.2.1.9.1.3	ENSEÑANZA	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.1.1.2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400.00	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	700.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
			2.2.2.7.1.1.00	Servicio Domicilio	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00	80.00	40.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.2.2.2.1	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,100.00	-	-	200.00	-	200.00	800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.2.2.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00	-	-	300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.2.2.2.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	175.00	-	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.7.1	ENFERMERÍA	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
			2.2.2.2.1	CONTRIBUCIONES A RESALDO DE C.A.S.	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.2.2.2.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					72,634.00	5,500.00	5,500.00	5,670.00	5,500.00	7,620.00	5,540.00	5,540.00	5,710.00	5,710.00	5,520.00	5,410.00	7,410.00
PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
			2.3.2.7.1.1.00	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-
			2.3.2.2.1	DE VEHÍCULOS	800.00	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
			2.3.2.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
			2.3.1.1.1.2	MEDICAMENTOS	200.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.2	GRATOS	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
			2.3.2.2.1	CONTRIBUCIONES A RESALDO DE C.A.S.	5,104.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00
			2.3.2.2.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,200.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
Total PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					82,300.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	8,040.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00
PP 007 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PARA EL EN ÁREAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.1.1.00	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PARA EL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,440.00	240.00	240.00	240.00	-	-	-	240.00	240.00	240.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00	110.00	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					1,600.00	350.00	240.00	240.00	-	-	-	350.00	240.00	240.00	-	-	-
PP 007 - ACT. N° 5.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.7.1.1.00	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.2.7.1.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	5,100.00	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Total PP 007 - ACT. N° 5.2 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					6,300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
PP 007 - ACT. N° 5.3 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.2.1	DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	400.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. N° 5.3 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					1,200.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
Total general					182,497.00	13,850.00	14,240.00	15,880.00	13,700.00	16,480.00	17,570.00	14,300.00	15,000.00	16,640.00	14,280.00	14,240.00	15,200.00





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego : 539 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDMA
 Responsable : Ing. Carlos Aníbal Cabelero Vargas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE (2017)	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI	FINANCIAMIENTO
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Reducir la deforestación ocasionada por el cambio de uso en los bosques nublados y disminuir la degradación ocasionada por efecto de las actividades humanas en los ecosistemas bosques nublados, bosques secos de montaña y jirca al interior del RvSBNJ.	Hectáreas conservadas (Jirca, bosques nublados, bosques secos de montaña-matorrales)	Hectáreas (%)	30	45	SI 299.348.00	SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Promover actividades económicas sostenibles en la zona de amortiguamiento y zona de uso especial y ordenar aquellas preexistentes en el interior del RvSBNJ.	Beneficiarios de las actividades económicas sostenibles en la zona de amortiguamiento y zona de uso especial (Bambú, café, miel de abeja nativa, ganadería y plantas medicinales)	Beneficiarios				
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar el Número de Actores Colaboradores con la Gestión del RvSBNJ.	Número de Actores Colaboradores	N° Actores Colaboradores	26	30		
		3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar el Número del Valor del Radar de la Participación.	Valor del Radar de la participación incrementado	Valor Radar participación	45 al 2015	Mayor de 50		
TOTAL DEPENDENCIA								299.348.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pleigo

Dependencia

Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE
UDIMA

Ing. Carlos Andrés Cacerón Vargas

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2017	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	Acción	SUMATORIA	17	0	0	4	0	1	1	0	0	4	0		4
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	16			4			4			4			4
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	PROMEDIO	1					1							
PRODUCTO: PP 057 - PROG. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	2						2		1				
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491	7,491



SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE LOMA
 mg. Carlos Andrés Caballero Vargas

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (SE)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (DE)	Valores												
			Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	2.3.1.1.2	OTRO	500.00			140.00			140.00			140.00			140.00
	2.3.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	400.00			100.00			100.00			100.00			100.00
	2.3.1.1.4	DE VEHÍCULOS	4,800.00												
	2.3.2.2.0	OTROS GASTOS	4,750.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
	2.3.2.2.1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	720.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	19,000.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
	2.3.2.4.1	DE VEHÍCULOS	4,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	2.3.2.4.2	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00												
	2.3.2.6.3	SOAT	880.00												
	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	8,580.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD DE G.E.S.	1,010.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
Total PP 007 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA			101,410.00	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71	14,414.71
PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,870.00	400.00	400.00	787.00	400.00	400.00	787.00	400.00	400.00	400.00	787.00	400.00	787.00
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,705.00												
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	2.3.1.4.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,390.00			400.00			400.00			400.00			400.00
	2.3.1.5.1	REPOSICIONES	800.00			200.00			200.00			200.00			200.00
	2.3.1.6.1	SERVICIOS DIVERSOS	880.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
	2.3.2.8.2	CONTRIBUCIONES A EGALIDAD DE G.E.S.	7,440.00	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41	837.41
Total PP 007 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			104,374.00	8,337.41	8,337.41	8,154.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41	8,337.41
PP 007 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.3.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	750.00			750.00									
	2.3.1.2.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	800.00												
	2.3.1.4.1	DE VEHÍCULOS	3,350.00			1,350.00			1,350.00			1,350.00			1,350.00
	2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	2.3.2.2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	400.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	2.3.2.4.1	DE VEHÍCULOS	3,010.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	2.3.2.7.11.00	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Total PP 007 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			12,490.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00
PP 007 - ACT. N° 3.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00			800.00			800.00			800.00			800.00
	2.3.2.7.11.00	SERVICIOS DIVERSOS	300.00												
Total PP 007 - ACT. N° 3.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,100.00			800.00			800.00			800.00			800.00
Total general			209,340.00	23,367.12	23,367.12	24,974.12	23,367.12	23,367.12	24,174.12	23,367.12	23,367.12	24,174.12	23,367.12	23,367.12	24,174.12



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
 Responsable : Lic. William Martínez Fiquin

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/.		FINANCIAMIENTO						
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE							
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener la cobertura de bosque seco de colina, matorral montano espinoso y bosque montano bajo	Hectáreas conservadas	Hectáreas	8328.64. (166.2 has modificadas del 2014)	8328.64. (166.2 has modificadas)	S/ 285.071.00	SERNANP							
			Mantener el estado de conservación de ecosistemas (Efecto por actividad)	Porcentaje de conservación de ecosistemas	%	91.87%	91.87%									
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el «aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Derechos otorgados en aprovechamiento de recurso paisaje	Derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso Tara	N° de beneficiarios	24 al 2015	24				S/ 285.071.00	SERNANP				
			2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Derechos otorgados en aprovechamiento de recurso frutos de tara y plantas útiles	Derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso Paisaje	N° de beneficiarios	40 al 2015							40		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el Número de Actores Colaboradores con la Gestión del RVSL	Colaboraciones Colaboradores	N° Actores Colaboradores	16	20							S/ 285.071.00	SERNANP	
			Incrementar el Número del Valor del Radar de la Participación	Valor del Radar de la participación incrementado	Valor Radar participación	45 al 2015	Mayor de 50									
TOTAL DEPENDENCIA								S/ 285.071.00								



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piango
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Lic. Wilian Martínez Fajun

PRODUCTO / ACTIVIDAD (TAREA) (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	9		1	1	1	1	1		1	1		1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	PROMEDIO	3						1					1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO	2				1	1							
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	PROMEDIO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PRODUCTO: PP 057 - ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	2			1									
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PAISAJE EN ANP	AGENTE	PROMEDIO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2			2			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329



ISSN 0037-0742/98/0005-0000\$10.00/0
© 1998 by John Wiley & Sons, Inc.
1001 Main Street, New York, NY 10017-1051, USA
100 Brook Hill Drive, West Nyack, NY 10994-2133, USA
477 Williamstown Road, Port Melbourne, VIC 3207, Australia
Ruiz de Alarcón 13, 28014 Madrid, Spain
Dock House, The Waterfront, Cape Town 8001, South Africa

1998

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
 Dependencia
 Responsable

OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 RVO PANTANO DE VILLA
 OMAR (B) LU TOLENTINO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS DEL FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNAMP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del País con mundos representativos de los ecosistemas del país	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ecosistémicos	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Mantener el estado de conservación del RVO/PV a través de estrategias de conservación para minimizar la afectación por actividades antrópicas	Porcentaje de grillas en efectivo de actividades antrópicas	Porcentaje de grillas en efectivo	97.74	97.74	352,848.00	SERNAMP
2. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e integrando a los actores estratégicos en el logro de resultados	2.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP	2.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Mantener la participación ciudadana en Áreas Naturales Protegidas	Número de actores colaboradores	Número de actores	37	37	1,500.00	SERNAMP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e integrando a los actores estratégicos en el logro de resultados	3.2 Fortalecer el sentido de pertenencia y identidad con las ANP a nivel nacional	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Promover la sensibilización ambiental en el ANP	Personas que conocen y se identifican con el ANP	Número de acciones realizadas	7	7	500.00	SERNAMP
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas	4.2 Promover e impulsar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Promover la generación de conocimiento para la gestión del ANP	Número de investigaciones desarrolladas	Número de investigaciones desarrolladas	-	5	100.00	SERNAMP
TOTAL DEPENDENCIA								354,848.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RUE PANTANOS DE VILLA
OMAR ULLILLUS TOLENTINO

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	3	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	18	3	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	4	1	1		1			1					
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	PROMEDIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Proyecto: RVO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RVS PANTANOS DE VILLA
Responsable: OMAR URBELLOS TOLENTINO

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DE)	TPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (DE)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (DE)	Suma de PROGRAMACIÓN N 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.00
			2.3.2.4.1.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,968.00	814.00	294.00	320.00	250.00	164.00	-	178.00	182.00	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.1	ASFO. LIMPIEZA Y TACADOR	270.00	85.00	-	-	50.00	-	85.00	-	25.00	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
			2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	250.00	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.00	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	71,300.00	-	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.8.1.4	DE SEGURIDAD	790.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	100.00	50.00	-	-	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	1,600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
			2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	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
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		CAS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	14,100.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	14,100.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G.A.S.	3,977.00	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.05	328.45
		OTROS GAS	2.3.4.2.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. Nº 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					253,306.00	15,537.05	14,408.05	19,928.05	15,928.05	14,372.05	14,423.05	15,608.05	14,415.05	14,208.05	14,208.05	14,233.05	16,970.45
PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					1,540.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	105.00
Total PP 057 - ACT. Nº 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					1,540.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	105.00
PP 057 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,490.00	270.00	270.00	270.00	330.00	270.00	270.00	345.00	270.00	270.00	330.00	270.00	295.00
			2.3.1.3.1.2	GASES	160.00	40.00	-	-	40.00	-	-	40.00	-	-	40.00	-	-
			2.3.1.1.1.8	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	430.00	390.00	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	258.00	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,048.00	-	-	-	2,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,800.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,900.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	7,900.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G.A.S.	5,349.00	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.40	437.60
Total PP 057 - ACT. Nº 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					94,365.00	7,985.40	7,407.40	7,407.40	9,553.40	7,407.40	7,407.40	8,962.40	7,407.40	7,407.40	7,507.40	7,407.40	8,822.60
PP 057 - ACT. Nº 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.8.1.4	DE SEGURIDAD	200.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
			2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	210.00	50.00	-	-	30.00	-	-	60.00	-	-	30.00	-	-
			2.3.1.2.1.3	CAJAZO	720.00	360.00	-	-	90.00	-	-	270.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	500.00	-	230.00	135.00	-	-	-	-	130.00	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. Nº 5.1 REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP					1,630.00	550.00	230.00	135.00	120.00	-	-	330.00	130.00	-	130.00	-	-
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.00	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-
			2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	30.00	-	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	30.00	-	-
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	400.00	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES					1,000.00	380.00	-	-	130.00	30.00	-	330.00	-	-	130.00	-	-





PERU

Ministerio del Ambiente

Dirección General de
Gestión Ambiental
Programa de Gestión de Recursos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO Nº 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pilego:
Dependiente:
Responsable:060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RVS PANTANOS DE VILLA
OMAR URBILUS TOLENTINO

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTARIA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (06)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN N 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.5.1.2 2.3.1.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	700.00 300.00	310.00	-	20.00	-	-	20.00	310.00	-	20.00	-	20.00	-
Total PP 007 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					1,000.00	310.00	-	20.00	-	-	20.00	310.00	-	20.00	-	20.00	-
PP 007 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.4.1.5 2.3.2.4.1.3	DE MAGUINABAS Y EQUIPOS DE VEHÍCULOS	200.00 2,300.00	-	200.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACT. Nº 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					2,500.00	200.00	200.00	-	500.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-
Total general					354,940.00	25,747.45	22,420.45	27,425.45	25,416.45	21,804.45	21,280.45	26,423.45	22,042.45	21,770.45	22,060.45	21,595.45	25,607.05





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

ZONAS RESERVADAS

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeigo: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZONA RESERVADA CHAVCA Y BAÑOS
 Responsable: Ing. Carlos Andel Calderón Varjas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú sus muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Incrementar el buen estado de conservación de los ecosistemas de la ZR CH Baños.	Estado de conservación de ecosistemas.	%	70.00	75.00	90,112.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar el Número de Actores Colaboradores con la Gestión de la ZR CH Baños.	Número de actores colaboradores.	N° Actores Colaboradores	12 Actores (2016)	20 Actores		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								90,112.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pago
Dependencia
Responsable

UN SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZONA RESERVA: CHICKIL BAYOS
Ing. Carlos Andrés Gallardo Velasco

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
PRODUCTO:	PP SET - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	7	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
ACTIVIDAD:	PP SET - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	4			1			1			1		1
ACTIVIDAD:	PP SET - ACT. N° 1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTARÁN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITORIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
PRODUCTO:	PP SET - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN HECTÁREAS CONTROLADAS	HECTÁREAS CUBIERTAS CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREAS CONTROLADAS	PROMEDIO	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ACTIVIDAD:	PP SET - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREAS CONTROLADAS	PROMEDIO	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ACTIVIDAD:	PP SET - ACT. N° 2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	PROMEDIO												
PRODUCTO:	PP SET - AMP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS CONSERVADAS	PROMEDIO	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ACTIVIDAD:	PP SET - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS CONSERVADAS	SUMATORIA	2											2
ACTIVIDAD:	PP SET - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CONSERVADAS	PROMEDIO	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500



060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
 Ing. Carlos Arbal Calken Vargás

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (84)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (86)	Valores	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
			Suma de PROGRAMACIÓN 2018												
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,500.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	70.00
	2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE OFICINA	290.00		70.00	70.00			70.00				70.00		70.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,080.00	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,717.00	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	171.70	
	2.3.2.2.1	SERVICIO DE MENSAJERIA	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
	2.3.2.3.3	SOAT	-												
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA			8,737.00	525.03	775.03	845.03	775.03	775.03	845.03	775.03	775.03	845.03	775.03	603.33	423.33
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,180.00	450.00	450.00	640.00	450.00	450.00	640.00	450.00	450.00	640.00	450.00	450.00	640.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO	1,023.00												1,023.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,881.00		165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	165.70	224.00
	2.3.1.4.1.2	MEDICAMENTOS	300.00			100.00			100.00			100.00			
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	380.00			90.00			90.00			90.00			90.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO CAS	58,400.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	3,937.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS			73,061.00	5,728.00	5,893.70	6,273.70	5,893.70	5,893.70	6,273.70	5,893.70	5,893.70	6,273.70	5,893.70	5,893.70	7,256.00
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,660.00		1,500.00		180.00						1,000.00		
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,300.00		800.00								500.00		
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			3,960.00		2,300.00		180.00						1,500.00		
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00				250.00								
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000.00				200.00				300.00	300.00	200.00	200.00	
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.00			250.00							250.00	200.00	
Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			1,750.00			250.00	450.00				300.00	300.00	450.00	200.00	
PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200.00		200.00	200.00		200.00		200.00	200.00				200.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	150.00		50.00	50.00		50.00		50.00	50.00				
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,254.00		250.00	168.00		168.00		250.00	168.00				250.00
Total PP 057 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES			2,604.00		480.00	418.00		418.00		450.00	418.00				450.00
Total general			90,112.00	6,253.03	6,418.73	7,786.73	7,278.73	7,088.73	7,118.73	7,118.73	7,286.73	7,318.73	8,616.73	6,897.03	8,129.33



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeja
 Dependencia
 Responsable

060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA ILLESICAS
 ING. ALDO AGUIRRE CUIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO
							2018	2019	
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de la Zona Reservada Illescas, correspondiente a la ecorregión del Desierto de Sechura.	Estado de conservación del ANP	Porcentaje	96.38 % (data 2018 Matriz de efectos por actividades)	96.98		96,737.00
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA ecosistémicas.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Beneficiarios implementan compromisos, acuerdos en el marco de los derechos otorgados	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP formalizados	N° de beneficiarios	38	60		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Organizaciones de la sociedad civil participan activamente en la gestión del ANP.	Mantener el número de Organizaciones de la sociedad civil que participan en la gestión del ANP	Organizaciones	2018: 29 actores (7 neutros, 11 colaboradores bajos, 5 colaboradores medios y 6 colaboradores altos)	29 actores (5 neutros, 11 colaboradores bajos, 5 colaboradores medios y 6 colaboradores altos)		
				Incrementar el número de entidades educativas que desarrollan acciones de educación ambiental en favor de la ZFI en la provincia de Sechura	N° de entidades educativas	0.44	0.40		
TOTAL DEPENDENCIA								96,737.00	



Plano
Dependencia
Responsable

SE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DE ELECCIÓN
ALDO RALA AGUIRRE OLIVERA

PRODUCTO/ACTIVIDAD (A) (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)												PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (6)	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	META ANUAL 2018	META ANUAL 2019
PRODUCTO: PP 887 - PROG. N° 5 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO	SUMATORIA	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
ACTIVIDAD: PP 887 - ACT. N° 3.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	SUMATORIA	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
ACTIVIDAD: PP 887 - ACT. N° 3.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	2		1						1						
PRODUCTO: PP 887 - PROG. N° 6 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	PUNTEROS CUBIERTOS CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREAS CONTROLADAS	PROMEDIO	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
ACTIVIDAD: PP 887 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREAS CONTROLADAS	PROMEDIO	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
ACTIVIDAD: PP 887 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDADES	SUMATORIA	11	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
PRODUCTO: PP 887 - PROG. N° 8 AMP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS	SUMATORIA	67,000			16,000			17,000			17,000					
ACTIVIDAD: PP 887 - ACT. 4.3 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CONSERVADAS	SUMATORIA	67,000			16,000			17,000			17,000					
ACTIVIDAD: PP 887 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS CONSERVADAS	PROMEDIO	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		



Pliego: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZR ILLESICAS
Responsable: ALDO RAUL AGUIRRE CURIA

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,023.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023.00	-
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	806.00	152.00	-	-	152.00	-	-	152.00	-	-	152.00	-	-	-
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-	-
			2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	900.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
			2.3.2.6.3.2	SEGUROS PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.6.3.3	(SOAT)	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-
			2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					4,571.00	412.00	200.00	260.00	352.00	200.00	200.00	412.00	200.00	260.00	532.00	1,203.00	200.00	
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000.00	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	496.50	496.50	496.50	496.50	496.50	496.50	496.50
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,520.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
			2.3.1.1.1.2	GASES	309.00	-	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	-	-
			2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	480.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-
			2.3.1.1.1.2	MEDICAMENTOS	740.00	-	-	185.00	-	-	185.00	-	-	185.00	-	-	185.00	-
			2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	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
		CAS	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,037.00	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					82,926.00	6,791.58	6,672.58	6,672.58	6,672.58	6,792.58	6,657.58	7,685.58	6,665.58	6,665.58	6,665.58	6,665.58	6,665.58	7,624.58
PP 057 - ACT. N° 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,470.00	-	270.00	-	270.00	-	270.00	-	270.00	-	270.00	-	270.00	120.00
			2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	110.00
Total PP 057 - ACT. N° 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					2,970.00	-	620.00	-	620.00	-	620.00	-	620.00	-	620.00	-	620.00	230.00
PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.3.1.1.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	96.00	-	-	48.00	-	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-
			2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,260.00	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	630.00	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	140.00	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-
			2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	240.00	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					2,456.00	-	-	1,228.00	-	-	-	-	-	-	1,228.00	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	505.00	-	-	505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,690.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					2,195.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	675.00	-	-	135.00	-	135.00	-	135.00	-	135.00	-	135.00	-	-
			2.3.1.5.1.2	OFICINA	304.00	-	-	76.00	-	76.00	-	-	-	76.00	-	76.00	-	-
			2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	650.00	-	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS					1,629.00	-	-	341.00	-	341.00	-	265.00	-	341.00	-	341.00	-	-
Total General					96,727.00	7,443.58	7,772.58	9,591.58	7,804.58	7,673.58	7,637.58	9,363.58	7,665.58	8,679.58	7,697.58	8,433.58	7,954.58	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pílego
 Dependencia
 Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZR LOMAS DE ANCÓN
 ING. HAYDÉE LUZ PALOMARES DE LOS SANTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	MITAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el el estado de conservación de los ecosistemas protegidos en la ZR Lomas de Ancón en tanto se defina su categoría definitiva	Porcentaje Estado de conservación de ecosistemas del ANP	PORCENTAJE	88.33%	88.33%	S/. 141,653.82	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	Incrementar el número de personas sensibilizadas con temas de conservación y biodiversidad del área natural protegida (ZRLA)	Número de personas sensibilizadas	personas (FIRMAS)	300	310		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								141,653.82	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

 Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

 : OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZR LOMAS DE ANCON
 ING. HAYDEE LUZ PALOMARES DE LOS SANTOS

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
PRODUCTO: PP 857 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	PROMEDIO	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	PROMEDIO	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800



Proyecto: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DR LORAIN DE ANCON
Responsable: HAYDEE LUZ PALOMARES DE LOS SANTOS

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GAE	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Valores Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	229.00	1.00	1.00	49.00	1.00	1.00	49.00	1.00	25.00	49.00	1.00	1.00	49.00
			2.3.1.5.1.2 OTROS GASTOS	196.00	-	-	28.00	14.00	14.00	28.00	14.00	14.00	28.00	14.00	14.00	28.00
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.476.00	119.00	122.00	126.00	122.00	122.00	122.00	119.00	122.00	126.00	122.00	122.00	122.00
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.402.00	96.00	96.00	158.00	96.00	96.00	158.00	96.00	96.00	158.00	96.00	96.00	158.00
Total PP 057 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS				3.502.00	216.00	218.00	344.00	233.00	233.00	359.00	235.00	257.00	344.00	233.00	233.00	359.00
PP 057 - ACT. N° 5.1 GESTION DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.4.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	4.817.00	-	-	1.619.00	-	-	-	1.619.00	-	-	-	1.619.00	-
			2.3.1.5.1.1 REPLETOS Y ACCESORIOS	196.00	-	-	60.00	-	-	60.00	-	-	60.00	-	-	-
			2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	91.00	-	45.50	-	-	-	-	-	45.50	-	-	-	-
			2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	362.00	16.00	41.00	36.00	16.00	21.00	36.00	16.00	21.00	36.00	16.00	16.00	51.00
			2.3.2.6.3.3 (SOAT)	521.00	-	-	-	-	-	-	-	-	521.00	-	-	-
			2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SIEMPRE DE ENERGIA ELECTRICA	2.400.00	-	-	-	-	-	1.200.00	-	-	-	-	-	1.200.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	289.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
			2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	823.00	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42	44.42
			2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1.000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.	1.313.00	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42	106.42
			2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48.630.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
Total PP 057 - ACT. N° 5.1 GESTION DEL PROGRAMA				62.563.00	4,263.63	4,264.33	6,915.63	4,263.63	4,264.63	5,579.63	6,912.63	4,354.33	4,916.63	4,263.63	6,912.63	6,912.63
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.3.2.1.2.96 OTROS GASTOS	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
			2.3.1.5.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5.897.00	456.00	532.00	483.00	512.00	482.00	527.00	456.00	532.00	477.00	512.00	496.00	521.00
			2.3.1.3.1.1 GASES	405.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.049.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00
			2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	490.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
			2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	100.00	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	25.00
			2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	167.00	-	120.00	37.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y FRENDAS DIVERSAS	790.00	790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.	3.887.00	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08	328.08
			2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59.400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS				78,189.00	8,993.08	8,993.08	8,312.08	8,298.08	8,229.08	8,329.08	7,135.08	8,399.08	8,416.08	8,389.08	8,382.08	7,223.08
Total general				141,854.00	11,993.42	11,912.02	12,464.62	10,794.42	10,771.42	12,398.62	13,378.42	10,622.62	11,693.62	10,794.42	12,408.42	13,408.62



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeja: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZARHO NEVA
 Responsable: CÉSAR ACTURO BAYTRA NAVARRETE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI. FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Gestionar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y respetar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Estado de conservación de los ecosistemas presentes en el ANP, manteniéndolos en buenas condiciones, a través del control de actividades antrópicas en áreas protegidas.	Porcentaje del estado óptimo de conservación del ANP sin efectos por actividades - Muestra de Efectos por Actividades	Porcentaje	98.20% (2010)	98.28	5/ 79.318.72		SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA									79.318.72	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plego
 Dependencia
 Responsable

: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : ZR RIO NIEVA
 : CÉSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROC. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	16	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	16	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROC. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	3,290			990			937			1,056			302
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	3,290			990			937			1,056			302



FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pliego: 080 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZR RIO NIEVA
 Responsable: CÉSAR ARTURO BARTHA NAVARRO

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE G	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (04)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE		
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,312.89	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42		
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	
			2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,600.00	-	-	520.00	-	-	-	520.00	-	-	520.00	-	-	-	
			2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	600.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	
			2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	
			2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,288.00	451.00	451.00	438.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00	399.00	399.00	438.00	438.00	
			2.3.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	200.00	200.00	
			2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	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	
			2.3.2.3.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
			2.3.2.7.11.89 SERVICIOS DIVERSOS	908.00	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	75.50	
			2.3.1.5.1.2 OFICINA	1,049.00	-	-	-	210.00	-	208.00	-	210.00	-	210.00	-	210.00	-	210.00
			2.3.1.7.1.1 ENGRES	3,450.00	-	-	-	-	-	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA				60,146.99	4,435.92	4,435.92	5,142.92	4,645.92	4,435.92	5,394.92	5,155.92	4,645.92	4,283.92	5,513.92	4,422.92	4,632.92		
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,788.00	625.00	438.00	438.00	425.00	638.00	438.00	425.00	438.00	625.00	425.00	425.00	425.00		
			2.3.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	
			2.3.2.7.11.89 SERVICIOS DIVERSOS	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	
			2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	682.00	-	-	-	682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	450.00	50.00	50.00	50.00	480.00	50.00	50.00	50.00	450.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
			2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,900.00	400.00	300.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
			2.3.1.3.1.2 GASES	218.00	36.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-	36.00	-	-	
			2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y APINES	552.00	138.00	-	-	138.00	-	138.00	-	138.00	-	138.00	-	138.00	-	-
			2.3.1.5.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	300.00	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-
			2.3.1.5.1.2 OFICINA	1,685.00	491.00	-	252.80	-	252.80	-	252.80	-	252.80	-	252.80	-	252.80	-
			2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600.00	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	675.00	325.00	-	-	-	225.00	-	-	-	225.00	-	-	-	-	-
			2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,625.00	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75	218.75
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				59,484.00	6,285.75	4,348.75	4,667.55	5,155.75	5,012.55	4,348.75	4,812.55	4,348.75	5,999.55	4,473.75	4,874.55	4,325.75		
Total general				119,630.99	10,721.67	8,784.67	9,810.47	9,801.67	10,448.47	12,743.67	9,968.47	8,994.67	10,283.47	9,987.67	9,697.47	8,958.67		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: ZR SANTIAGO COMANA
 Responsable: JESSICA TSAMAJAN LIRIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO \$/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el Estado de Conservación de los Ecosistemas de la ZRSC	Porcentaje de estado de conservación en efectivo por actividad	Porcentaje	57.58 (fuente GEOPORTAL 2016)	97.58	123.022.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Incrementar el número de Actores claves o colaboradores en la gestión de las ANP.	Número de actores o colaboradores	Actos	(Año: 2015) 22 colaboradores, neutros y 1 discrepante	22 colaboradores, neutros y 1 discrepante		
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.		3.2.1 Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.	ANP difundida en las Instituciones Educativas y Universidades de la región Amazonas.	Número de Talleres de educación ambiental realizados en instituciones educativas y universidades	Talleres	0 (2017)	8		
TOTAL DEPENDENCIA								123.022.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Riego
Dependencia
Responsabil

D50 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

ZH SANTIAGO COMANA
JESSICA TEJALAIN LIRIO

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)		INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	14	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	16	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	14,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	14,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	1				1								
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	19		2				2		2		2		2
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	15,000												15,000
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. 4.8 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	15,000												15,000
PRODUCTO:	PP 857 - PROD. N° 5 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	4								2				2
ACTIVIDAD:	PP 857 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP	SUPERFICIE QUE RECIBE ACCIONES DE RESTAURACIÓN (REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS) IMPLEMENTADAS	HECTÁREA	SUMATORIA	4								2				2



Pliego: 060 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZR SANTIAGO COMUNA
Responsable: JESSICA TSAMAJAN LIRIO

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA FINANCIAMEN TO)	FUENTE DE FINANCIAMEN TO (94)	TIPO DE G.	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIO	GO	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	-	-	250.00	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFONAS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
			2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
			2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	400.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	271.00	54.00	3.00	29.00	2.00	84.00	7.00	29.00	7.00	54.00	7.00	29.00	2.00
			2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,053.00	279.00	-	84.00	35.00	244.00	-	180.00	-	243.00	-	25.00	64.00
			2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.00	240.00	-	-	240.00	-	-	240.00	-	-	240.00	-	-
			2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-
			2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FUA	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					12,540.00	953.00	382.00	723.00	657.00	5,238.00	382.00	1,090.00	632.00	677.00	647.00	773.00	302.00
PP 057 - ACT. N° 3.1	RECURSO S ORDINARIO	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,175.00	-	401.00	-	401.00	-	281.50	-	405.00	-	281.50	-	405.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,630.00	-	1,625.00	-	1,625.00	-	3,240.00	-	1,640.00	-	4,320.00	-	780.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	407.00	-	78.00	-	78.00	-	38.00	-	78.00	-	57.00	-	78.00
			2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,364.00	-	-	-	-	-	1,364.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.5.1.2	MEDICAMENTOS	900.00	-	100.00	-	100.00	-	200.00	-	100.00	-	200.00	-	100.00
			2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,249.00	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42	437.42
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,300.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	7,600.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	7,600.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					101,826.00	6,837.42	9,041.42	6,837.42	9,041.42	6,837.42	11,960.92	8,037.42	8,460.42	6,837.42	11,085.92	6,837.42	9,490.42
PP 057 - ACT. N° 3.2	RECURSO S ORDINARIO	GO	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.3.1.3	OTROS BIENES DE SEGURIDAD	550.00	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.6.1.4	ENFERES	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.7.1.1	ENFERES	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					1,570.00	-	-	-	1,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.3	RECURSOS ORDINARIO	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	837.00	-	185.00	-	-	-	185.00	-	185.00	-	185.00	-	185.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	875.00	-	195.00	-	-	-	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	710.00	-	150.00	-	-	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					2,562.00	-	515.00	-	-	-	515.00	-	515.00	-	515.00	-	515.00
PP 057 - ACT. 4.5	RECURSO S ORDINARIO	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,011.00	-	-	-	-	-	337.00	-	-	-	337.00	-	337.00
			2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	185.00	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	65.00	-	65.00
			2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	57.00	-	-	-	-	-	19.00	-	-	-	19.00	-	19.00
			2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	300.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
			2.3.2.7.11.39	SERVICIOS DIVERSOS	300.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-	100.00
			2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	177.00	-	-	-	-	-	59.00	-	-	-	59.00	-	59.00
Total PP 057 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					2,840.00	-	-	-	-	-	660.00	-	-	-	660.00	-	660.00





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Págo:
Dependencia:
Responsable:090 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZR SANTIAGO COMANA
JESSICA TSAMAJAN LIRIO

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (04)	TIPO DE GASTO (05)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (06)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (05)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN	RECURSO S ORDINARIOS	GO	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	808.00	-	-	-	-	-	-	-	404.00	-	-	-	404.00
			2.3.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	520.00	-	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	260.00
			2.3.1.1.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	152.00	-	-	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	76.00
			2.3.1.5.99.99	OTROS	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Total PP 057 - ACT. N° 5.1 REFORESTACIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁMBITOS DEGRADADOS EN ANP					2,480.00	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
Total general					123,022.00	7,790.42	8,933.42	7,560.42	11,268.42	12,073.42	13,535.92	9,136.42	10,845.42	7,514.42	13,535.92	7,610.42	12,215.42



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeja:
 Organismo:
 Responsable:

DSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZR SIERRA DEL DIVISOR
 JEFE ANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA		MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2019	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Contribuir al Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener y recuperar los ecosistemas en la Zona Reservada Sierra del Divisor que brindan servicios ambientales.	Porcentaje del estado de conservación del ANP, mediante efecto por actividades	Porcentaje	88.77% (proporcion SERNANP-junio 2017)	96.77%		82,845.00	SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA										82,845.00



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pilegs
Dependencia
Responsable

OSO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
ZR SIERRA DEL DIVISOR
JEFE ANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / ÁREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP SET - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
ACTIVIDAD: PP SET - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	17	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
PRODUCTO: PP SET - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	1,800	0	100	1,000	0	0	1,200	14,000	100	1,000	0	0	1,400
ACTIVIDAD: PP SET - ACT. N° 2.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	PROMEDIO	1,550	0	100	1,000	0	0	1,200	14,000	100	1,000	0	0	1,200
PRODUCTO: PP SET - PROG. N° 4 ANP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ACTIVIDAD: PP SET - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREA CONSERVADA	SUMATORIA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1044-1048.
 3. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1049-1053.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeigo : DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : ZONA RESERVADA YAGUAS
 Responsable : SOC. TEOFILO TORRES TUESTA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/	FINANCIAMIENTO
							2018	2018	
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Mantener el estado de conservación de los ecosistemas del Bosque Tropical presentes en la Zona Reservada Yaguas, para el beneficio de las poblaciones Kichwa, Borik, Tiwana, Nuloto, Yaguas y Quisno.	Porcentaje del estado de conservación de la Zona Reservada Yaguas	Porcentaje	-	85	113,736.00	SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Incrementar la participación, involucramiento y concertación de los actores estratégicos de la Zona Reservada Yaguas	Número de actores estratégicos del ANP.	Actores	-	-	3,900.00	SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								117,636.00	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

 Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

 : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 : ZONA RESERVADA YAGUAS
 : SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,800	4,800											
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN ANP	HECTÁREA CONTROLADA	SUMATORIA	4,800	4,800											
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA	PERSONA	SUMATORIA	2	2											
PRODUCTO: PP 0128 - PROD. N° 2 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA ILEGAL	HECTÁREA	SUMATORIA	24,300					24,300							
ACTIVIDAD: PP 0128 - ACT. N° 2.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA LEGAL	SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA ILEGAL	HECTÁREA	SUMATORIA	24,300					24,300							
PRODUCTO: PP 0128 - PROD. N° 3 OPERACIONES DE SOPORTE PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	SUMATORIA	1				1								
ACTIVIDAD: PP 0128 - ACT. N° 3.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA INTERDICCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	SUMATORIA	1				1								



Píeje:
 Dependencia:
 Responsable:

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 ZONA RESERVADA YAGUAS
 SOC. TEÓFILO TORRES TUESTA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (SE)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (SE)	Valores	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
					Suma de PROGRAMACIÓN 2018												
PP 0128 - ACT. N° 3.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MINERÍA LEGAL	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,325.00	-	-	-	3,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 0128 - ACT. N° 3.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MINERÍA LEGAL					6,545.00	-	-	-	6,545.00	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 057 - ACT. N° 3.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EMISIÓN DE C.A.S.	1,798.00	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	162.55	-
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,525.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00
		GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,250.00	-	450.00	450.00	450.00	450.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	DASES	100.00	-	80.00	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,250.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TIGUADOR	240.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	MEDICAMENTOS	300.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	480.00	-	140.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	250.00	-	100.00	-	100.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.2	SERVICIO DE TELEFONÍA Fija	80.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	OTROS GASTOS	400.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	SERVICIOS OUBROS	480.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					52,442.00	3,062.55	3,772.55	4,912.55	5,622.55	4,712.55	5,522.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55
PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EMISIÓN DE C.A.S.	3,760.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
			2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,420.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
		GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,800.00	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.1 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					46,720.00	3,416.00	3,916.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00
PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 057 - ACT. N° 3.3 VIGILANCIA PARTICIPATIVA					1,650.00	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 0128 - ACT. N° 3.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,375.00	-	-	-	-	2,375.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.2.2	LÍQUIDOS, GASTOS, REQUISITOS Y OTROS BIENES MATERIALES NO VINCULADOS A PROYECTOS	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 0128 - ACT. N° 3.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA LEGAL					6,475.00	-	-	-	-	6,475.00	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 0128 - ACT. N° 3.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA LEGAL					117,538.00	2,876.55	3,772.55	4,912.55	5,622.55	4,712.55	5,522.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55	3,062.55





PERÚ

**Ministerio
del Ambiente**

**Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado**

SEDE CENTRAL

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO Nº 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Proje:
Dependencia:
Responsable:

SERVIJO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DGNP
JOSÉ CARLOS NETO NAVARRETE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M	FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE	
Objetivo Estratégico N° 1: Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con inventario representativo de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	Intervenciones al interior de las Áreas Naturales Protegidas priorizadas en áreas identificadas con actividad minera ilegal.	Porcentaje de intervenciones en áreas identificadas al interior de las ANP.	Porcentaje de intervenciones.		5 intervenciones en apoyo a acciones de intervención durante el 2016.	Apoyo en el desarrollo de al menos 5 intervenciones en las Áreas Naturales Protegidas Priorizadas.			
		Mapa virtual actualizado de la actividad minera ilegal al interior de las ANP.	Información cartográfica actualizada sobre actividad de minería ilegal al interior de las ANP y ZA.	Mapa		25 mapas con información referencial generados durante el 2016.	Cadenencia y actualización de información cartográfica (mapas) de las Áreas Naturales Protegidas.			
		2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.	Incremento de las actividades económicas a través del otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de recursos naturales en ANP.	Número de derechos otorgados.	Derechos otorgados.	171 derechos otorgados (2016).	145 derechos otorgados vigentes.			
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	2.2.2 Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP.	Incremento del número de agentes con acceso a actividades económicas a través del otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de recursos naturales en ANP.	Número de agentes.	Agentes.	2321 agentes (2016).	2500 agentes.			
			Compromiso ambiental establecido en las diferentes actividades productivas que se desarrollan en ANP y ZA, de acuerdo con el seguimiento y monitoreo.	Porcentaje de actividades productivas con compromisos ambientales con seguimiento y monitoreo.	Porcentaje.	Número de Opciones Técnicas Presentadas e Instrumentados de Gestión Ambiental años: 2012= 136 2013= 96 2014= 152 2015= 118 2016 = 213 2017 = 40 al 11/01/2018 08 acciones de Supervisiones y monitoreo de actividades al interior de las ANP realizadas en el 2015 y 11 en el 2016, en el marco de PLANETA.	12 acciones de supervisión e implementación, seguimiento a otros proyectos. 08 acciones de supervisión y monitoreo de actividades al interior de las ANP en el marco de PLANETA.			
Objetivo Estratégico N° 2: Promover (difundir y brindar en las ANP) oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.							8,528,114.92	SERNANP	
Objetivo Estratégico N° 4: Desarrollar y Fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo de las Áreas Naturales Protegidas.	4.1 Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP.	Procesos y procedimientos establecidos y en implementación.	Mejora la atención a los usuarios de las actividades de las secciones productivas para el desarrollo de actividades en ANP de administración nacional, en ZA y ACR.	Información de las opciones técnicas enviadas por el SERNANP a las autoridades de sectores productivos.	Sustento.	Diseño del sistema establecido en el 2015, e iniciado en 01/2016.	Implementación y funcionamiento del Sistema de Información de Gestión Ambiental de las Áreas Naturales Protegidas - SIGANP.			
	4.2 Promover e impulsar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.1 Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP.	Incremento de la capacidad institucional para la gestión de la biodiversidad referida al aprovechamiento de recursos naturales y monitoreo biológico en las Áreas Naturales Protegidas.	Número de eventos de capacitación.	Eventos de capacitación.	Diseño del módulo de consulta a usuarios establecido en el 2015.	Implementación y funcionamiento del módulo de consulta a usuarios en ANP.			
3.1 Implementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.1 Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente.	Mecanismos y espacios de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente.	Mecanismos y espacios de participación en la gestión de las ANP que funcionen efectivamente.	ANP con índices de muy bajo y bajo cumplimiento pasen a condición de regular cumplimiento.	Índice.	Índice de todas las áreas.	Al menos en el 10% de las ANP los índices pasen a condición de regular cumplimiento.			
TOTAL DEPENDENCIA								8,528,114.92		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Plaza
Dependencia
Responsable

EN SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OGANP
JOSÉ CARLOS NIETO NAVARRETE

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (I)	INDICADORES DE PRODUCCIÓN FÍSICA (II)	UNIDAD DE MEDIDA (III)	FORMA DE CÁLCULO (IV)	META ANUAL 2018 (V)	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS 2018 (VI)											
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 857 - PROG. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	2									1	1		
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	4			1						1			1
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 1.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE REPORTAN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	INFORME	SUMATORIA	2						1						1
PRODUCTO: PP 857 - PROG. N° 4 AMP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS	PROCESO	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134	338.134
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN AMP	AGENTE	SUMATORIA	32				7	2	2	2	7	2	2	1	7
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 4.2 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASEAJE EN AMP	AGENTE BENEFICIARIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PASEAJE EN AMP	AGENTE	SUMATORIA	7		1		1		1		1		1	2	
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADOS	HECTÁREAS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HECTÁREAS CONSERVADAS	SUMATORIA	280												280
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. 4.5 DESARROLLO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CON ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	HECTÁREAS CONSERVADAS	SUMATORIA	280												280
PRODUCTO: PP 8128 - PROG. N° 3 DETECCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA ILEGAL	HECTÁREAS	SUMATORIA	100												100
ACTIVIDAD: PP 8128 - ACT. N° 3.1 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERÍA ILEGAL	SUPERFICIE IDENTIFICADA CON ACTIVIDAD DE MINERÍA ILEGAL	HECTÁREAS	SUMATORIA	100												100
PRODUCTO: PP 8128 - PROG. N° 5 OPERACIONES DE SOPORTE PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	SUMATORIA	2			2			1			2			2
ACTIVIDAD: PP 8128 - ACT. N° 5.1 ACCIONES DE SOPORTE PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	NÚMERO DE OPERACIONES DE SOPORTE	OPERACIÓN	SUMATORIA	2			2			2			2			2
PRODUCTO: PP 857 - PROG. N° 2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE	SUPERFICIE CUBIERTA CON CONTROL Y VIGILANCIA EN AMP	HECTÁREAS CONTROLADAS	SUMATORIA													
ACTIVIDAD: PP 857 - ACT. N° 2.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO	UNIDAD	SUMATORIA	27												27



Plan
 Dependencia
 Responsable

(IN) MINISTERIO NACIONAL DE ASUNTOS NATURALES PROTEGIDOS POR EL ESTADO
 DGANP
 JONÉ CARLOS NETO NAVARRETE

CODIGO DE ACTIVIDAD (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MF)	TIPO DE GASTO (TG)	CÓDIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (ME)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (ME)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE	
PP 067 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.1	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-	-	3,600.00	-	3,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,000.00	-	-	3,400.00	-	3,700.00	-	-	3,900.00	-	3,000.00	-	-	-
			2.2.2.1.3	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-
Total PP 067 - ACT. N° 1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					22,000.00	-	-	6,600.00	-	6,900.00	-	-	7,500.00	-	6,200.00	-	-	-
PP 067 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.1	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.3	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-
			2.2.2.1.4	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-
			2.2.2.1.5	OTROS GASTOS	1,200.00	-	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-
			2.2.2.1.6	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	2,000.00	-	-	700.00	-	700.00	-	-	700.00	-	700.00	-	-	-
Total PP 067 - ACT. N° 4.1 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS RENOVABLES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					20,000.00	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	-	-
PP 067 - ACT. N° 4.2 GESTIÓN DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO PRE-GRUPO	244,472.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
			2.2.2.1.2	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	22,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
			2.2.2.1.3	COMUNICACIONES	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.4	CONSTRUCCION POR ESTRUCTURAS	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.5	CONSTRUCCION POR TIEMPO DE SERVICIOS OTROS	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.6	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	93,000.00	800.00	8,127.00	8,200.00	8,200.00	8,127.00	8,200.00	8,127.00	8,200.00	8,127.00	8,200.00	8,127.00	8,200.00	8,127.00
			2.2.2.1.7	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	92,700.00	1,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
			2.2.2.1.8	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.9	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	10,000.00	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-	-	3,600.00	-	3,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.10	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.11	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.12	VESTITARIO, ACCESORIOS Y FARMACIA DIVERSAS	900.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.13	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	21,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
			2.2.2.1.14	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
			2.2.2.1.15	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
			2.2.2.1.16	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	1,307,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
			2.2.2.1.17	CONTRATACIONES A LA MANO DE O.C.A.S.	27,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			2.2.2.1.18	OTROS GASTOS	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 067 - ACT. N° 4.2 GESTIÓN DEL PROGRAMA					3,206,072.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00	180,670.00
PP 067 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES E IMPLEMENTACION	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPER	2.2.2.1.1	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-
			2.2.2.1.3	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
Total PP 067 - ACT. 4.4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES E IMPLEMENTACION					5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
PP 067 - ACT. N° 4.3 OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE DERECHOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PARA EL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.2.2.1.1	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000.00	800.00	1,200.00	1,200.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00
			2.2.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,400.00	800.00	1,200.00	1,200.00	-	2,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	800.00
			2.2.2.1.3	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000.00	300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
			2.2.2.1.4	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	8,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00	1,000.00	700.00	-	800.00	-	800.00	-	-
			2.2.2.1.5	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	200.00	800.00	10,000.00	1,200.00	1,000.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00	10,000.00	1,000.00
			2.2.2.1.6	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	6,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.7	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	300.00	800.00	800.00	-	400.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.8	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.9	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.10	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	100.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.1.11	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.12	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.13	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.14	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.15	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.16	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.17	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.18	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.19	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.20	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.21	SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.22	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.23	PAJAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.24	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.25	DE SERVICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-
			2.2.2.1.26	COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA	4,000.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-

Wang
 Department of
 Management

SEE ALSO: ACTIONS, DE AND RE AGENTS, PROCEEDINGS, PROPOSALS, REQUESTS, SCHEDULES, STATEMENTS, TALKS, WORKING GROUPS

CORRIDA DE ACTIVIDAD-CADENA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (R\$)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE EMPÍRICA DEL GASTO (R\$)	MUJERES DE EXPEDIENTE DEL GASTO (R\$)	Resto de PROGRAMACIÓN 2019	Resto de GASTO	Resto de FEBRERO	Resto de MARZO	Resto de ABRIL	Resto de MAYO	Resto de JUNIO	Resto de JULIO	Resto de AGOSTO	Resto de SEPTIEMBRE	Resto de OCTUBRE	Resto de NOVIEMBRE	Resto de DICIEMBRE	
PP 1108 - ACT. Nº 2.1 ACCIONES DE SUPORTE PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MINERÍA S/GRU.	RECURSOS ORDINARIOS	000	2.1.1.1.1	PAGOS A UNIDADES DE TRANSPORTE	23.000,00	-	-	6.000,00	-	7.400,00	4.000,00	3.600,00	2.000,00	6.000,00	-	3.600,00	-	-
			2.1.1.1.2	MATERIA Y SUMINISTROS POR SUMINISTRO DE SERVICIOS	30.400,00	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	2.000,00	3.600,00	-	3.600,00	-	-
			2.1.1.1.3	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACIOS ORGANIZACION POR TIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.1.4	INSTALACION	12.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	6.000,00	-	3.000,00	-
			2.1.1.1.5	OTROS GASTOS Y ESTRUCTURAS	6.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.1.6	OTROS GASTOS	9.500,00	300,00	300,00	900,00	300,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-
			2.1.1.1.7	CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO	30.000,00	3.000,00	-	2.000,00	3.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			2.1.1.1.8	SERVICIOS DE MANEJO	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.1.9	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.1.10	ALMACENES Y SERVICIOS PARA COMERCIO MINERO	10.000,00	-	-	6.000,00	600,00	4.000,00	300,00	6.000,00	300,00	6.000,00	300,00	6.000,00	300,00	300,00
			2.1.1.1.11	CONSTRUYENDO OBRAS Y OBRAS	1.000,00	-	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
			2.1.1.1.12	SERVICIO DE INSPECCIONES, OBRAS Y EQUIPAMIENTO	14.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
			2.1.1.1.13	DE MANEJO	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
			2.1.1.1.14	DE MANEJO	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
			2.1.1.1.15	REPARTICION Y ACCESORIOS	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.1.16	DE MANEJO	30.000,00	-	-	6.000,00	1.000,00	10.000,00	5.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-
			2.1.1.1.17	ELECTRICIDAD, SUMINISTROS Y ELECTRONICA	600,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
			2.1.1.1.18	DE MANEJO	12.000,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
			2.1.1.1.19	DE MANEJO DE EQUIPAMIENTO	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.1.1.1.20	PARA MANEJO DE	1.000,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-
			2.1.1.1.21	DE MANEJO Y EQUIPAMIENTO	1.000,00	-	1.000,00	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Total PP 1108 - ACT. Nº 2.1 ACCIONES DE SUPORTE PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MINERÍA S/GRU.					200.000,00	10.000,00	40.000,00	45.000,00	17.700,00	22.000,00	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PP 1109 - ACT. Nº 3.1 SERVICIOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	000	3.1.1.1.1	SERVICIOS DE MANEJO	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.1.1.1.2	PARA MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 1109 - ACT. Nº 3.1 SERVICIOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PP 1110 - ACT. Nº 3.2 SERVICIOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS ORDINARIOS	000	3.2.1.1.1	PAGOS A UNIDADES DE TRANSPORTE	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.2.1.1.2	MATERIA Y SUMINISTROS POR SUMINISTRO DE SERVICIOS	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.2.1.1.3	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACIOS ORGANIZACION POR TIA	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.2.1.1.4	INSTALACION	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.2.1.1.5	OTROS GASTOS Y ESTRUCTURAS	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.2.1.1.6	OTROS GASTOS	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3.2.1.1.7	CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 1110 - ACT. Nº 3.2 SERVICIOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Piso: Dependencia Responsable: 002 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DOE: Ing. Benjamin Lau Chiong

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Precisión de superficie legal de ANP	Informe técnico sustentatorio para OS que precise superficie legal de ANP	N° de Informes técnicos	0	2		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Reporte del avance de superficie de ANP con saneamiento físico legal	Reportes	N° de Reportes	4	4		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Capacitación a especialistas acreditados en análisis de imágenes de satélite con fines de demarcación física de límites	Capacitaciones	N° de Capacitaciones	0	1		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Capacitación a especialistas en gestión de información geográfica y saneamiento físico	Capacitaciones	N° de Capacitaciones	2	4		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Reporte del estado de conservación de los ecosistemas en el ámbito de las ANP del SINANPE	Reportes Técnicos	N° de Reportes Técnicos	5	5		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Reporte de Alerta Temprana de Fiebre de Bosque en Área Natural Protegida ubicada en el ámbito amazónico	Reportes Técnicos	N° de Reportes Técnicos	4	4		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	Reporte de Detección de las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en el ámbito amazónico	Reportes Técnicos	N° de Reportes	0	1		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.2 Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.	1.2.1 Zonas Reservadas que cuentan con categorización definitiva.	Zonas reservadas en proceso de categorización	Numero de Propuestas de zonas reservadas categorizadas o desahectadas evaluadas	Unidad	11 zonas reservadas (2017)	1		SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.2 Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.	1.2.2 Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.	Incremento de la cobertura de ANP con muestras representativas de ecosistemas o ecosistemas del país	Numero de informes sobre superficie de Áreas naturales protegidas en ecosistemas del país establecidos, categorizadas o con reconocimiento de ANP	Informe	0	3	S/ 2.214.377,00	SERNANP
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.	1.1.1 Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.	ACR y ACP mantienen conservados sus ecosistemas	Numero de superviciones del estado de conservación de las ACR y ACP	Unidad	17 ACR y 117 ACP (2017)	18 ACP y 1 ACR		SERNANP
2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.2 Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA	2.2.1 Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA	Certificación de ubicación de puntos, líneas o polígonos al interior de ANP o ZA	Certificaciones atendidas	% de certificaciones atendidas	100	100		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, asociando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP	Aumentar el % de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional con Plan Maestro actualizado	% de ANP con Planes Maestros actualizados	Porcentaje	Actualizados 68% (Nov 2016)	95%		SERNANP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Pliego: 057 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: DGE
 Responsable: Ing. Benjamín Lau Chong

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Reporte de implementación de Planes Maestros de las ANP del SIVIANPE	Reporte de implementación	Reporte	0	1		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Áreas Naturales Protegidas capacitadas en elaboración de reporte previo de implementación de Planes Maestros	N° de Capacitaciones realizadas	Capacitaciones desarrolladas	0	5		SERNANP
3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.1 Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.	3.1.2 Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP.	Áreas de Conservación Regional capacitadas en formulación de planes maestros	N° de Capacitaciones realizadas	Capacitaciones desarrolladas	0	1		SERNANP
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.1 Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP	Mantenimiento y Operatividad de las Herramientas de Gestión de Información	Reporte de operatividad de las herramientas informáticas	N° de Reportes	4	4		SERNANP
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.2 Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas	Implementación del Plan de Acción de Investigaciones	Acciones implementadas	N° de acciones	5	5		SERNANP
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.2 Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP.	4.2.1 Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP	Gestión Operativa de la Dirección de Desarrollo Estratégico	Acciones	N° de acciones				SERNANP
TOTAL DEPENDENCIA								2 314 977.50	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Piogo:
Dependencia:
Responsable:

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DCE:
Ing. Benjamin Lau Chung

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA NATURAL	SUMATORIA	1			1			1			1			1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 3.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	4			1			1			1			1
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 4 AMP CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLMENTADOS	HECTÁREA CON MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN IMPLMENTADOS	HECTÁREA	SUMATORIA	0												
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS	PLANES ELABORADOS PARA LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PLAN	SUMATORIA	14												14
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 6 REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEJORADA	INFORME SOBRE SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ECOSISTEMAS DEL PAIS ESTABLECIDAS, CATEGORIZADAS O CON INFORME DE RECONOCIMIENTO DE AMP	INFORME	SUMATORIA	2			1			1				1		
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	INFORME SOBRE SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ECOSISTEMAS DEL PAIS ESTABLECIDAS, CATEGORIZADAS O CON RECONOCIMIENTO DE AMP	INFORME	SUMATORIA	3			1			1				1		
PRODUCTO: PP 057 - PROD. N° 1 ACCIONES COMUNES	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	38	3		4	5	5	5	5	2	1	2	2	1
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	SUMATORIA	38	3		4	5	5	5	5	2	1	2	2	1



Proyecto: 000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependiente: 000
 Responsable: Ing. Berenice Lau Cheng

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTA)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (99)	TIPO DE GASTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (98)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE		
PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL	RECURSOS ORDINARIOS	729	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	150,850.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00		
			2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SALUD	13,375.00	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,114.67	
			2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.1.1.1.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	14,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	24,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000.00	-	2,750.00	3,810.00	4,970.00	4,020.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	1,250.00	-	-	-	
			2.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-	2,600.00	3,360.00	5,020.00	5,350.00	1,000.00	200.00	1,000.00	1,010.00	-	-	-	
			2.2.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	25,300.00	-	4,166.67	4,166.67	8,333.33	4,166.67	-	-	-	-	-	-	4,166.67	-
			2.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	65,800.00	-	16,250.00	-	-	16,250.00	-	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00	-
			2.2.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.B.	24,932.00	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67	2,077.67
			2.2.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,941,900.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00
Total PP 057 - ACT. N° 1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA					1,820,975.00	144,767.33	170,534.50	164,884.00	163,900.67	174,613.99	120,727.33	140,217.33	163,517.33	147,037.33	148,534.00	150,237.33		
PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.2.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,200.00	-	4,400.00	1,760.00	1,760.00	2,680.00	380.00	1,540.00	1,560.00	14,080.00	960.00	-		
			2.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,800.00	-	4,400.00	1,800.00	1,600.00	4,600.00	300.00	1,600.00	4,600.00	14,400.00	1,000.00	3,800.00		
			2.2.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00		
			2.2.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	9,000.00	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00		
			Total PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					60,000.00	-	8,800.00	3,560.00	3,360.00	17,760.00	1,880.00	3,140.00	6,560.00	28,480.00	2,460.00
PP 057 - ACT. N° 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.2.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,000.00	-	8,400.00	1,800.00	8,400.00	-	8,400.00	2,800.00	-	8,400.00	-	-		
			2.2.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	-	-	-	1,500.00	-	1,800.00	-	1,700.00	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,000.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
			Total PP 057 - ACT. N° 6.1 PROPUESTA DE CREACIÓN Y/O CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					65,000.00	-	13,400.00	4,300.00	12,400.00	5,000.00	10,700.00	7,800.00	4,200.00	8,900.00	2,500.00
PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	RECURSOS ORDINARIOS	00	2.2.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	33,400.00	9,880.00	500.00	9,020.00	4,400.00	9,300.00	-	-	500.00	-	-	-		
			2.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	45,400.00	11,690.00	9,360.00	10,200.00	5,000.00	12,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-	
			2.2.2.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	65,800.00	25,885.00	-	5,000.00	-	5,380.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
			2.2.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
			Total PP 057 - ACT. N° 4.3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADOS					139,800.00	47,480.00	3,760.00	25,420.00	9,600.00	28,580.00	20,200.00	200.00	3,800.00	200.00	200.00
Total general					2,214,875.00	192,247.33	194,514.50	187,784.00	187,560.67	223,593.99	213,507.33	187,357.33	177,777.33	194,607.33	154,984.00	194,777.33		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo
 Dependencia
 Responsable

DGO SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Armando Basán López

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/ FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNANP / COOPERANTE
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas	4.1. Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP	Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación	Convenios ejecutados durante el ejercicio 2017 con un seguimiento efectivo	% de convenios con de planes de trabajo elaborados	Porcentaje	11	13		
	4.1. Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP	Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación	Proyecto formulado	Número de proyectos formulados	Proyectos	1	2		
	4.1. Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP	Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación	Proyectos ejecutados en el ejercicio 2017 con seguimiento	% de proyectos con evaluación	Porcentaje	100	100		
	4.1. Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP	Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación	Proyectos ejecutados en el ejercicio 2017 con evaluación	Número de proyectos evaluados	Proyectos	4	4		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas	4.1. Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP	Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación	Orientar el proceso presupuestario de la entidad en marco a la implementación del presupuesto por resultados	Proyecto de Presupuesto Institucional 2018 incorpora criterios para focalizar y programar recursos para la gestión de APP	Proyecto de Presupuesto	1	1	2 423,644.00	SERNANP
				Indicador de la gestión presupuestaria del plan DGO SERNANP en el año fiscal 2018	Puntaje	Muy aceptable (Evaluación anual 2014)	1.00-0.95 "Condición Muy Aceptable"		
			Fortalecimiento del sistema administrativo de planeamiento estratégico en el SERNANP en marco a la política nacional de modernización de la gestión pública y a gestión para resultados	Implementación del Sistema administrativo de Planeamiento Estratégico Institucional alineado a la Alta Dirección del SERNANP	Sistema	-	1		
				Certificación de la entidad (ISO 9001)	Procedimiento	3	1		
			Simplificación y sistematización de los procedimientos de programación, formulación, programación, seguimiento y evaluación del POI a toda fuente del SERNANP	Propuesta de modificación de los MANRO por efecto del proceso de mejora continua	MANRO modificado	-	2		
				Aplicativos informáticos del SISPPOI operativos y en funcionamiento	Aplicativo	-	1		
1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país	1.1 Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brinden servicios ambientales	Estado de conservación de las ANP de nivel nacional	Incrementar el número de proyectos de inversión pública formulados por SERNANP en beneficio de la conservación y manejo sostenible de Áreas Naturales Protegidas	N° proyectos de inversión pública formulados por SERNANP	Proyecto	2	4		
			Fortalecer mecanismos de sostenibilidad financiera a largo plazo para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)	Estrategia de sostenibilidad financiera elaborada y validada por actores involucrados	Estrategia	-	1		
			TOTAL DEPENDENCIA						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Puesto: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Responsable: Armando Bazán López

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2017	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 01: GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informes sobre acciones de Gestión del Programa	Informes	SUMATORIA	8.00	1.00	1.00		1.00			1.00		1.00			1.00
ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REALIZADO	INFORME	SUMATORIA	110.00	6.00	8.00	13.00	12.00	8.00	9.00	10.00	11.00	10.00	8.00	9.00	4.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO Nº 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Projección
 Dependencia
 Responsable

DSE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Armando Basán López

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (M)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (M)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (M)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE				
PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.1.1.1	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE	82 410.24	-	19 207.58	20.00	300.00	14 707.58	320.00	-	19 207.58	320.00	300.00	14 707.58	320.00				
			2.1.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS	83 396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 396.00	-	-				
			2.1.4.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14 820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 820.00				
			2.1.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	137 306.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 306.00				
			2.1.1.7.1.1	ENSEÑERES	74 426.00	-	-	74 426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.1.4.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 300.00	-	4 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			2.1.2.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	70 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000.00				
			Total GASTOS OPERATIVOS		436 886.24	-	19 207.58	74 446.00	300.00	14 707.58	320.00	-	19 207.58	320.00	83 806.00	14 707.58	212 506.00				
			CAS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 580 000.00	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30	128 183.30				
			2.1.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EMBAJO DE C.A.S.	24 800.40	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70	2 077.70				
			Total CAS		1 604 800.40	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00				
			Total EQUIPAMIENTO		2 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Total GASTOS OPERATIVOS		1 606 800.40	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00	130 261.00				
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.1.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	103 193.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 193.00	
					2.1.1.7.1.1	ENSEÑERES	226 541.00	-	-	-	-	113 320.00	-	-	-	-	-	113 320.00	-	-	
					Total GASTOS OPERATIVOS		329 834.00	-	-	-	-	113 320.00	-	-	-	-	-	113 320.00	-	-	103 193.00
					OTROS GASTOS		7 040.00	-	-	-	-	-	-	-	7 040.00	-	-	-	-	-	-
Total OTROS GASTOS			7 040.00	-	-	-	-	-	-	-	7 040.00	-	-	-	-	-	-	-			
Total PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO					2 361 006.24	130 261.00	130 261.00	204 710.00	130 761.00	258 289.00	137 521.00	140 561.00	145 465.00	130 781.00	327 437.00	145 465.00	457 193.00				
ACTIVIDAD: GESTION DEL PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	GASTOS OPERATIVOS	2.1.2.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	5 000.00	-	-	-	-	2 500.00	-	-	2 500.00	-	-	-	-				
			2.1.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS	112 889.00	-	37 625.67	-	-	-	-	75 268.33	-	-	-	-	-				
			2.1.1.7.1.1	ENSEÑERES	14 809.00	-	-	-	-	14 809.00	-	-	-	-	-	-	-				
			Total GASTOS OPERATIVOS		132 708.00	-	37 625.67	-	-	17 309.00	75 268.33	-	2 500.00	-	-	-	-				
			Total ACTIVIDAD: GESTION DEL PROGRAMA					132 708.00	-	37 625.67	-	-	17 309.00	75 268.33	-	2 500.00	-	-			
			Total general					2 493 644.24	130 261.00	167 886.67	204 710.00	130 761.00	275 598.00	212 789.33	143 061.00	147 965.00	130 781.00	327 437.00	145 465.00	457 193.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Págo:
 Dependencia:
 Responsable:

ORG SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 OFICINA DE ASesoría JURÍDICA
 AMASA, ELENA LAZAR HERRERA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M. FINANCIAMIENTO	
								2018	SERNAMP / COOPERANTE
1. Garantizar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del País con sus respectivas representaciones en las comunidades del país.	1.1 Mantener y recuperar las ecodiversidades en las ANP que brinden servicios ambientales.	4.1.1. Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación.	Realizar el apoyo y seguimiento para la inscripción de ANP ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.	Expedientes presentados ante Registro Público.	Documento	10 ANP inscritas	Por la meta de ANP inscritas	SI 1,444,907.36	SERNAMP
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.1 Optimización de los procesos y procedimientos operativos por las dependencias del SERNAMP.	4.1.2. Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación.	Realizar el seguimiento y ensayos de apoyo en los procesos judiciales, fiscales y administrativos desde el inicio de la tramitación. Asesorar con expertos y asistencia en la defensa legal con los recursos de las ANP.	Participación en actuaciones judiciales y/o fiscales. Así como el apoyo en actuaciones con autoridades administrativas o civiles en el marco de la gestión de las ANP.	Informe	Por la meta de ANP inscritas	Por la meta de ANP inscritas		
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.1 Optimización de los procesos y procedimientos operativos por las dependencias del SERNAMP.	4.1.3. Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación.	Elaborar de informes y proyectos de resoluciones en los plazos previstos de los eventos que se cumple con la normalidad que lo regula.	Elaboración de informes técnicos sobre la resolución o documentación en general que garantiza la asesoría legal brindada por esta Oficina.	Informe	Contar por la meta de 4 documentos	Contar por la meta de 4 documentos		
TOTAL DEPENDENCIA								SI 1,444,907.36	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pilego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
MARIA ELENA LAZO HERRERA

PRODUCTO / ACTIVIDAD / ÁREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE EL ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO REALIZADO	INFORME	SUMATORIA	8			2			2			2			2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 1.2 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	PROCESOS JUDICIALES CON SEGUIMIENTO PERMANENTE	PROCESO	SUMATORIA	6			2			2			2			2
ACTIVIDAD: PP 057 - ACT. N° 2.1 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ÁREA PROTEGIDA	SUMATORIA	4			1			1			1			1



Pliego
Dependencia
Responsable

360 SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
MARIA ELENA LAZO HERRERA

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE GASTO (99)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
PP 007 - ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.1.3.3 VÍATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000.00	-	-	1,700.00	-	1,950.00	-	-	1,700.00	-	1,700.00	1,950.00	-
			2.3.2.1.3.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,900.00	-	216.50	1,000.00	-	1,216.50	-	-	-	216.50	2,000.00	1,000.00	216.50
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	323.00	-	30.00	30.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	30.00	-
			2.3.2.1.3.99 OTROS GASTOS	210.00	-	-	-	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACTIVIDAD 1.3 - GESTIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA				18,100.00	-	246.50	2,030.00	-	2,196.50	-	30.00	1,700.00	246.50	2,030.00	2,000.00	216.50
PP 007 - ACTIVIDAD 2.1 MANEJO FÍSICO Y LEGAL DE LAS ANP	RECURSOS ORDINARIOS	GO	2.3.2.1.3.3 VÍATOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000.00	-	-	400.00	-	400.00	-	-	400.00	-	400.00	400.00	-
			2.3.2.1.3.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,400.00	-	100.00	1,400.00	-	1,500.00	-	-	1,800.00	100.00	1,400.00	1,400.00	100.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	1,100.00	-	-	50.00	300.00	-	-	-	-	300.00	80.00	80.00	-
			2.3.2.1.3.99 OTROS GASTOS	570.00	30.00	60.00	60.00	30.00	60.00	30.00	80.00	30.00	80.00	80.00	80.00	30.00
			2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PP 007 - ACTIVIDAD 2.1 MANEJO FÍSICO Y LEGAL DE LAS ANP				17,070.00	30.00	160.00	5,410.00	330.00	1,860.00	30.00	80.00	1,830.00	480.00	1,880.00	1,880.00	130.00
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	RECURSOS ORDINARIOS	CAJ	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22,307.40	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95	1,858.95
			2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,127,600.04	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27	82,633.27
			2.3.2.1.3.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,200.00	-	1,200.00	1,000.00	-	2,200.00	-	-	400.00	1,200.00	1,400.00	1,000.00	800.00
			2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES	823.00	-	-	823.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.2.1.3.99 OTROS GASTOS	490.00	30.00	80.00	80.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	80.00	80.00	-
			2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.3.1.7.1.1 ENSERES	13,581.89	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33	4,327.33
Total ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO				1,412,300.35	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71
Total general				1,444,807.35	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71	122,842.71





PERU

Ministerio del Ambiente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CESAR AUGUSTO MORALES OLAZABAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO S/. FINANCIAMIENTO	SERNANP / COOPERANTE
						2018	2018	
Objetivo Estratégico N° 4: "Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas"	Resultado estratégico 4.1 "Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP"	Gestión Administrativa eficiente del SERNANP	N° Unidades Operativas Funcionales y Unidades Operativas que inician con procedimientos sistematizados	Procedimiento	Manual de Procesos y Procedimientos Aprobado para OA	50% del sistema implementado	7,075,668.40	SERNANP
	Resultado Estratégico 4.2 "promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP"	Personal Administrativo de Sede Central y Unidades Operativas con competencias desarrolladas en la ejecución de los procedimientos implementados	% de personas de la Sede Central capacitadas en procedimientos Administrativo	Personas	120	Generar las competencias al 50% de Personal de Sede Central y Unidades Operativas		
TOTAL DEPENDENCIA							7,075,668.40	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : OFICINA DE ADMINISTRACION
 Responsable : CESAR MORALES OLAZABAL

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CALCULO (4)	META ANUAL 2017	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE ACCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO	INFORME	SUMATORIA	11.00	0	0	1	1	0	3	0	1	1	1	0	3



Proyecto:
Dependencia:
Responsable:

SRE SERVIDO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
OFICINA DE ADMINISTRACION
CESAR AUGUSTO MORALES DIAZABAL

CORRISO DE ACTIVIDAD (Cadena Presupuestal)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CORRISO DE ESPECIFICA DEL GASTO	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO	Suma de PROGRAMACION 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
SRE SNER - GA	RO-CAS	2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	94,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00
	RO-CAS	2.2.2.1.2		1,313.00	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35	109.35
	RO-CAS	2.2.2.1.3	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	88,215.00	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30	7,395.30
	RO	2.2.2.1.2.2		50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66
Total SRE SNER - GA				184,418.00	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31	15,451.31
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.1	PASAJES AEREO PARA DA SUPERVISORES E INVENTARIO SERVICIOS DIVERSOS	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33
	RO	2.2.2.1.1.2		125,000.00	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66	10,416.66
	RO	2.2.2.1.1.3		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	RO	2.2.2.1.1.4		150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO-CAS	2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,884,200.00	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66	156,166.66
	RO-CAS	2.2.2.1.2		30,191.00	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91	2,515.91
	RO-CAS	2.2.2.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS	22,361.00	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41	1,863.41
	RO	2.2.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	145,000.00	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.5	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
	RO	2.2.2.1.6	SERVICIO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	141,800.00	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66	11,816.66
	RO	2.2.2.1.7	EQUIPOS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	RO	2.2.2.1.8	VESTUARIO	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.9	SERVICIO DE INTERNET	52,840.00	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16	4,399.16
	RO	2.2.2.1.10	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO-RECURSOS HUMANOS	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	RO	2.2.2.1.11	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	21,725.00	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41	1,810.41
	RO	2.2.2.1.12	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,700,000.00	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66	141,666.66
	RO	2.2.2.1.14	REPUESOS Y ACCESORIOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
	RO	2.2.2.1.15	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	51,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
	RO	2.2.2.1.16	VARIOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	110,000.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.17	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	RO	2.2.2.1.18	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
	RO	2.2.2.1.19	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
	RO	2.2.2.1.20	OTROS SERVICIOS SIMILARES	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.21	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	RO	2.2.2.1.22	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	RO	2.2.2.1.23	IMPUESTOS	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
	RO	2.2.2.1.24	OTRO RENDIMIENTOS	200,000.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66
SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	RO	2.2.2.1.25	CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS AJENAS	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	RO	2.2.2.1.26	BIENES, DERECHOS, ACTIVIDADES Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
	RO	2.2.2.1.27	VIVIENDAS Y ENSEÑANZA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
	RO	2.2.2.1.28	CONSTRUCCIONES	80,170.00	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83	6,680.83
Total SRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS				5,000,000.00	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66
Total GESTION ADMINISTRATIVA				6,784,198.00	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31	563,118.31
Total (sumar)				7,078,616.00	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62	578,569.62





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018 - 2020
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
Dependencia
Responsable

SESA SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTO ESTIMADO M.	FINANCIAMIENTO
							2018		
Objetivo Estratégico N° 2 Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.	2.1. Conocer un crecimiento sostenible del Turismo en el SERNAMP	Personas que realizan turismo en el SERNAMP	Turistas que visitan las ANP como un espacio de conservación	Número de campañas de difusión	Suma	3 (2018)	3	3,190,345.02	SERNAMP
	2.1. Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA.	Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP	Jefes y especialistas capacitados en desarrollo de producto	Número de capacitaciones realizadas	Suma	4 (2018)	4		
Objetivo Estratégico N° 3 Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.	3.2 Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.	Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas	Fomentar el involucramiento de las instituciones en la investigación de las especies emblemáticas de las áreas naturales protegidas.	Número de Instituciones Educativas	Suma	10 (2018)	10		
TOTAL DEPENDENCIA								3,190,345.02	



FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego : 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia : SECRETARÍA GENERAL
 Responsable : SECRETARIO GENERAL

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)		INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR REALIZADO	INFORME	SUMATORIA	25	2	2	3	2	2	3	2	2	1	2	2	3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

FORMULARIO Nº 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Págo: 000 SERVIDIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: SECRETARÍA GENERAL
 Responsable: SECRETARÍA GENERAL

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (96)	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (98)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (99)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018 (10)	Valores											
					Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
		2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	37.880	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67	3.110.67
		2.1.1.1.1.1	Obras	72.300	-	-	18.000.00	-	-	-	18.000.00	-	18.000.00	-	-	18.000.00
		2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	8.170	-	-	-	-	-	-	3.065.00	-	-	-	-	3.065.00
		2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.2	CTS	3.800	-	-	-	-	1.800.00	-	-	-	-	-	-	1.800.00
		2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3.332	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65	277.65
		2.1.3.1.1.1	COFEE BREVA	190.000	-	-	-	-	90.000.00	-	-	-	-	-	-	90.000.00
		2.2.2.7.11	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20.000	-	-	10.000.00	-	-	-	10.000.00	-	-	-	-	-
		2.3.2.7.11.96	SERVICIOS DIVERSOS	200.000	30.300.00	9.300.00	20.700.00	14.300.00	23.800.00	23.200.00	29.800.00	4.300.00	14.300.00	300.00	18.300.00	15.300.00
		2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.291.800	107.250.00	107.250.00	107.250.00	107.250.00	107.250.00	107.250.00	108.600.00	107.250.00	107.250.00	107.250.00	107.250.00	109.600.00
		2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	32.800	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33	2.733.33
		2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	308.211	-	-	260.000.00	-	-	-	40.000.00	8.210.00	-	-	-	-
		2.6.3.2.3.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	534.157	-	-	534.157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.6.6.1.3.2	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	250.000	-	-	150.000.00	-	-	-	-	-	-	100.000.00	-	100.000.00
		2.3.1.96.1.96	OTROS BIENES	58.987	3.983.40	-	-	-	62.000.00	-	3.983.40	-	-	-	-	-
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	RDW			3.190.348	148.265.00	272.671.65	898.279.65	477.671.65	290.371.65	294.621.65	181.136.33	117.671.65	145.671.65	213.671.65	131.471.65	348.436.77
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Total RDW			3.190.348	148.265.00	272.671.65	898.279.65	477.671.65	290.371.65	294.621.65	181.136.33	117.671.65	145.671.65	213.671.65	131.471.65	348.436.77
		Total CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		3.190.348	148.265.00	272.671.65	898.279.65	477.671.65	290.371.65	294.621.65	181.136.33	117.671.65	145.671.65	213.671.65	131.471.65	348.436.77
		Total general		3.190.348	148.265.00	272.671.65	898.279.65	477.671.65	290.371.65	294.621.65	181.136.33	117.671.65	145.671.65	213.671.65	131.471.65	348.436.77



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Píeço
 Dependencia
 Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 DG
 GABRIEL SÁNCHEZ PÉREZ

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	INDICADOR DEL RESULTADO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA DE BASE	METAS DE LOS RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA	MONTOS ESTIMADOS SI FINANCIAMIENTO	
							2018	2018	SERNAMP / COOPERANTE
4. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.1. Optimización de los procesos administrativos por las Dependencias del SERNAMP.	Promover la mejora de la gestión de los recursos públicos, a través de las evaluaciones que conlleven a optimizar los procesos internos para el cumplimiento de los objetivos del SERNAMP.	Informes de Gestión de Control.	Número de Informes.	informes	33	36	360,000.00	Sernamp
TOTAL DEPENDENCIA								360,000.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego:
 Dependencia:
 Responsable:

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 OCI
 GABRIEL SÁNCHEZ PÉREZ

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (5)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES	INDICADOR DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA REALIZADA	Unidad	SUMATORIA	36	0	2	4	2	4	6	1	3	3	2	6	3
ACTIVIDAD: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INDICADOR DE INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA REALIZADA	INFORME	SUMATORIA	36	0	2	4	2	4	6	1	3	3	2	6	3





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

FORMULARIO N° 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Proyecto: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 Dependencia: OGI
 Responsable: GABRIEL SANCHEZ PEREZ

CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RRE)	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE ESPECÍFICA DEL GASTO (RRE)	NOMBRE DE ESPECÍFICA DEL GASTO (RRE)	Suma de PROGRAMACIÓN 2019	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
ACCIONES DE CONTROL Y ASESORIA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	2.2.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,561.00	558.10	606.10	606.10	558.10	-	606.10	606.10	606.10	606.10	606.10	606.10	606.10
		GASTOS OPERATIVOS	2.2.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	285,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
			2.2.2.2.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	304.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
			2.2.2.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,360.00	-	-	540.00	540.00	540.00	-	-	-	540.00	540.00	-	-
			2.2.2.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,200.00	-	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-
			2.2.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,400.00	-	-	-	4,100.00	4,100.00	-	-	-	4,100.00	4,100.00	-	-
			2.2.1.0.1.3	ENERGIA	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.5.1.1	REPUERTOS Y ACCESORIOS	3,370.00	371.00	-	371.00	-	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00
			2.2.2.2.2.00	OTROS SERVICIOS MANUALES	22,000.00	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
			2.2.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,170.00	77.00	77.00	127.00	127.00	88.00	88.00	127.00	77.00	77.00	88.00	138.00	77.00
			2.2.1.1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,240.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
			2.2.1.1.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	30,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00
			2.2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	8,000.00	-	-	-	-	4,700.00	-	-	3,300.00	-	-	-	3,000.00
			2.2.1.2.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,500.00	-	-	-	-	4,700.00	-	-	3,300.00	-	-	-	3,000.00
TOTAL ACCIONES DE CONTROL Y ASESORIA					346,500.00	27,700.00	28,000.00	28,440.00	26,210.00	41,740.00	41,900.00	40,440.00	40,700.00	40,440.00	41,740.00	41,740.00	40,440.00
TOTAL GASTOS					346,500.00	27,700.00	28,000.00	28,440.00	26,210.00	41,740.00	41,900.00	40,440.00	40,700.00	40,440.00	41,740.00	41,740.00	40,440.00





PERU

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

FORMATO N° 1 METAS DE LA DEPENDENCIA

Plego
Dependencia
Responsable

050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
JEFE DEL SERNANP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR DE RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	RESULTADOS ESPECÍFICOS 2018	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2018	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO ESTIMADO S/	SERNANP COOPERANTE
Objetivo Estratégico N° 4: Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.	4.1 Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP	Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente.	Mejoran las condiciones para el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas	N° de mecanismos para la sostenibilidad financiera de las ANP de administración nacional implementándose.	Mecanismo	1	706.422.80	SERNANP
				N° de lineamientos o dispositivos institucionales aprobados para el desarrollo y/o gestión de las ANP de administración nacional	Documento	2		SERNANP
				TOTAL DEPENDENCIA				





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

Pliego
Dependencia
Responsable

000 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
JEFE DEL SERNANP

PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA (1)	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FORMA DE CÁLCULO (4)	META ANUAL 2018 (5)	PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS 2018 (6)											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	NÚMERO DE INFORMES PERIÓDICO SOBRE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN INFORME SUPERIOR REALIZADO		SUMATORIA	6	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

FORMULARIO Nº 3 - CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTOS

Pliego
 Dependencia
 Responsable

262 SERVIDIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 JEFE DEL SERNAMP

CODIGO DE ACTIVIDAD (CADENA PRESUPUESTAL)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIGO DE ESPECIFICA DEL GASTO (94)	NOMBRE DE ESPECIFICA DEL GASTO (95)	Suma de PROGRAMACIÓN 2018	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de ABRIL	Suma de MAYO	Suma de JUNIO	Suma de JULIO	Suma de AGOSTO	Suma de SEPTIEMBRE	Suma de OCTUBRE	Suma de NOVIEMBRE	Suma de DICIEMBRE
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	36,614.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00
		2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	4,370.00	-	-	-	-	-	-	-	2,194.00	-	-	-	2,186.00
		2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.2.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESMALUD	2,368.00	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65	196.65
		2.1.1.1.1.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	126,792.00	-	-	126,792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.1.2	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
		2.1.1.1.2.1	PASEJOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		2.1.1.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	239,420.00	17,406.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		2.1.1.1.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,507.00	329.05	216.70	509.95	2,600.00	680.00	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1.1.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	796,422.80	26,818.79	121,805.35	186,336.00	33,486.65	31,567.55	55,894.65	32,681.65	36,496.65	55,396.65	30,389.65	36,386.65	58,571.65
Total RECURSOS ORDINARIOS				796,422.80	26,818.79	121,805.35	186,336.00	33,486.65	31,567.55	55,894.65	32,681.65	36,496.65	55,396.65	30,389.65	36,386.65	58,571.65
Total CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR				796,422.80	26,818.79	121,805.35	186,336.00	33,486.65	31,567.55	55,894.65	32,681.65	36,496.65	55,396.65	30,389.65	36,386.65	58,571.65
Total general				796,422.80	26,818.79	121,805.35	186,336.00	33,486.65	31,567.55	55,894.65	32,681.65	36,496.65	55,396.65	30,389.65	36,386.65	58,571.65

